

花蓮縣政府 102 年度施政績效報告目錄

壹、民政處.....	1
貳、財政處.....	11
參、教育處.....	19
肆、建設處.....	39
伍、觀光暨公共事務處	49
陸、農業處.....	59
柒、社會處.....	81
捌、地政處.....	99
玖、原住民行政處.....	107
拾、客家事務處	127
拾壹、花蓮縣警察局	135
拾貳、花蓮縣消防局	143
拾參、花蓮縣地方稅務局	149
拾肆、花蓮縣衛生局	173
拾伍、花蓮縣環境保護局	199
拾陸、花蓮縣文化局	223
拾柒、行政暨研考處	241
拾捌、主計處.....	253
拾玖、人事處.....	259
貳拾、政風處.....	279
貳拾壹、總結.....	287

花蓮縣政府民政處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、積極推展自治業務，改善村里基層建設，提高優質居住品質，強化調解功能，辦理法律諮詢。(12%)	一、改善村里基層建設小型工程(7%)	177 處	177 處	100%	7.0	皆依既定時程完成各鄉鎮市暨村里基層建設及各項行政作業。
	二、強化調解功能辦理民眾法律諮詢擴大為民服務(5%)	1500 件	1550 件	103%	5	受理縣民法律諮詢服務工作。
二、加強端正禮俗，輔導宗教團體，改善喪葬設施，推行公墓公園化(12%)	一、辦理春節返鄉專車(1.2%)	1 次	1 次	100%	1.2	均能圓滿完成縣民計 1829 人次搭車順利返鄉
	二、辦理集體結婚(1.2%)	2 次	2 次	100%	1.2	完成 100 對之集團結婚，辦理績效頗獲佳評。
	三、輔導寺廟、教會合法化(1.6%)	3 件	5 件	166.66%	1.6	計辦理五件申請興辦事業。
	四、辦理宗教嘉年華活動(4%)	1 次	1 次	100%	4.0	完成辦理五教合一祭天祈福及繞境嘉年華活動。
	五、忠烈祠管理與春季典(1.6%)	2 次	2 次	100%	1.6	均隆重完成辦理春秋國殤祭祀大典活動及因公殉職烈士王鴻祥入祀典禮
	六、推動公墓公園化(2.4%)	4 次	4 次	100%	2.4	持續加強督導相關結算作業程序之進度。
三、推展戶政業務。	一、戶籍法相關疑義釋示(4%)	100%	100%	100%	4.0	本年度受理戶所請示案件 20 件均已辦結。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(16%)	二、正確人口統計資料(4%)	15次	15次	100%	4.0	皆依規定時限完成各項報表。
	三、辦理戶政人員教育訓練(3%)	2	4	200%	6.0	一、7月18日、7月19日於花蓮縣衛生局大禮堂辦理2場。 二、8月28日於花蓮縣壽豐鄉公所辦理1場。 三、11月29日在本府電腦教室辦理1場。 四、12月27日在花蓮縣吉安鄉戶政事務所辦理1場。
	四、擬定外籍配偶生活適應輔導計畫及完成外籍配偶生活適應班課程(5%)	5班	6班	120%	5.0	本年度於北區、中區辦理生活適應輔導班5班、機車考照班1班，皆已辦理完竣。
四、役男徵集與後備軍人管理。(16%)	一、提升常備兵及替代役入營徵集率(4%)	92%	98.8%	107.39%	4.0	一、常備兵63梯次1,315人；替代役21梯次368人。 二、超過入營徵集率目標值。
	二、精進新制體檢作業降低入營驗退率(4%)	2.3%	1.22%	100%	4.0	一、全年驗退人數16人，常備兵入營人數1,315人。 二、尚能精進新制體檢作業有效降低入營驗退率。
	三、落實各項兵役列管及查核工作(1.6%)	4次	4次	100%	1.6	均能依規定完成列管及查核工作。
	四、役男生活扶助及權益照顧(4%)	120戶	142戶	118.33%	4.0	均能依規定主動關懷役男生活扶助及權益照顧。
	五、役男入營輸送	50梯次	84梯次	168%	2.4	超過年度之目標值。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(2.4%)					
五、總動員綜合計畫。(4%)	完成本縣動員準備各項業務(4%)	2次	2次	100%	4.0	完成本縣動員準備各項業務。
六、辦理議員所提地方建設建議事項、村里基成建設工程。(8%)	一、議員建議各項工程、設備及設施改善工程案(5%)	890次	1299次	145.95%	5.0	本年度完成議員及村里基礎建議所提地方建設建議事項1299件，全年執行完成率為145.95%。
	二、辦理各鄉鎮市村里地方基礎工程，提申生活環境品質(3%)	19件	24件	126.31%	3.0	本年度辦理鄉鎮市申請計24件，全年執行達成率為126.31%。
七、加強拓展地方自治財源。(12%)	一、加強推行公共造產事業，充實地方自治財源(8%)	年度收入90%(153萬立方米)	131(萬立方米)	85.6%	6.8	102年度預算開採170萬立方米，年度目標值為開採量90%(153萬立方米)。經結算達成開採131萬立方米，達成度為85.6%。
	二、加強輔導各鄉鎮市公所公共造產事業(4%)	2	2	100%	4.0	輔導花蓮市公所、光復鄉公所申請內政部補助金。
業務面績效合計					78.8	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額(38人)-101年度編列員額(38人)/101年度編制員額(38人)*100%=0%
二、約聘雇員額嚴格控	約聘雇員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	102年度編制員額(38人)-101年度編制員額(38人)/101年度

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
管(4%)						編制員額(38人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40	40	100%	4.0	一、公務人員總數 38 人。 二、平均學習時數：40 小時。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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(10%)	2%	31.13%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：18,017,245 元。 二、預算數(不含人事費)：57,872,323 元。 三、18,017,245 元/57,872,323 元=31.13%
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
七、加強拓展地方自治財源。(12%)	一、加強推行公共造產事業，充實地方自治財源(8%)	年度收入 90% (153 萬立方米)	14.4%	立霧溪疏濬工程於 102 年上半年： 一、因低價進口砂影響，東砂北營運量低迷，本府疏濬土石滯銷，影響年度績效。 二、本府協助降低生產成本，辦理推廣行銷等措施提升績效。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本處本年度計有 7 項績效目標；(一)積極推展自治業務，改善村里基層建設，提高優質居住品質，強化調解功能，法律扶助(二)加強端正禮俗，輔導宗教團體，改善喪葬設施，推行公墓公園化(12%)(三)推展戶政業務(四)加強戶政人員各項在職教育訓練(五)辦理外籍配偶生活適應輔導(六)役男徵集與後備軍人管理(七)總動員綜合計畫(八)辦理議員所提地方建設建議事項、村里基成建設工程。(九)加強拓展地方自治財源，合計 22 項衡量指標，績效總分 78.8 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘雇員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 20.00 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 98.8 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、民政業務—自治業務	加強自治行政，健全基層組織，強化自治。	<p>一、村里幹事由本府定期集中講習訓練，將有關法令編印手冊與講義，提供研習，並請有關人員講解及派員督導鄉鎮市切實執行。</p> <p>二、辦理各級民意代表及村里長福利互助工作保障民選公職人員福利。</p> <p>三、定期舉辦地方基層幹部災情查報通報講習會，並請各鄉鎮市公所配合村里鄰長訓練，講授有關災情查報之常識，達到「離災優於防災」。</p> <p>四、督導 13 鄉鎮市自治業務會報，成效良好。</p> <p>五、公職人員選舉罷免等協調事項。</p> <p>六、辦理鄉鎮市公職人員訴訟案、停職、解職、復職事項。</p> <p>七、輔導鄉鎮市公所組織自治條例訂定業務。</p> <p>八、補助各鄉鎮市公所基層活動及地方基層建設工程督導。</p> <p>九、縣議會每年定期會、臨時大會，彙編本府各單位工作報告、提案及上次大會議決案執行情形，皆依規定期限函送縣議會。</p> <p>十、加強府會聯繫，由本府指派總連絡人一人，副總連絡人二人，各處局並設連絡人一人，與縣議會取得密切聯繫與服務。</p> <p>十一、各鄉鎮市民代表會召開定期大會及臨時大會，均依規定報府備查。</p> <p>十二、賡續宣導調解功效，促請民眾運用調解機制平息糾紛、疏減訟源。</p> <p>十三、會同地方法院、地方法院檢察署定期舉辦調解業務講習會，暨輔導鄉鎮市調解業務，提升為民服務品質，成效良好。</p> <p>十四、聘請律師擔任法律諮詢顧問，於本府馬上辦服務中心，由法律顧問輪值為民眾解決法律疑難問題，計 422 次，民眾反應良好。</p>
二、公共造產基金	興辦本縣公共造產事業。	加強興辦砂石採取銷貨公共造產事業，年度計開採 131 萬立方米，公共造產基金年度賸餘 7,314 萬 9,314 元，達成充足縣庫收入。
三、其他公共工程—鄉鎮公共工程	辦理地方基礎建設工程及各級民意代表及地方仕紳所提地方建設	一、102 年度議員所提地方建設建議事項案件共建議 1299 件（未含註銷或變更案），均依程序簽辦陳核作業並函請各受補助執行機關、學校單位發包辦理。同時受補助單位亦陸續核銷結案，積極適時輔導承辦單位合作完成任務。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項 目	具體事蹟
	建議項辦理 13 鄉鎮市、機關、學校各項工程及設備。	<p>二、101 年度議員地方建議案及本縣各級民意代表暨地方仕紳建議保留案，共保留 97 件，已完成核銷作業送本府核銷結案，積極適時輔導承辦單位完成任務。</p> <p>三、101 年度本縣各級民意代表暨地方仕紳建議案止共建議 19 件(未含註銷或變更案)，均依程序簽辦陳核作業並函請各受補助執行機關、學校單位發包辦理。同時受補助單位已核銷結案，積極適時輔導承辦單位合作完成任務。</p> <p>四、為協助教育處適時推動本縣各國民中、小學藝術與人為教育及發展學校特色樂器，經由議員提案建議補助辦理採購樂器、直笛隊、國樂團等訓練設備，並由教育處輔導各受補助學校依政府採購法暨其他相關法令規定辦理以結報。</p> <p>五、縣議會臨時大會議員提案，建議辦理富里鄉竹田村六十石山雲閣 15 鄰農路排水溝改善工程及美崙山環境改善工程、玉里鎮樂合里龍鳳園區產業道路蝕溝整治及攔水壩工程等 5 件，經由本處依業務權責轉請本府相關局處據以執行。</p> <p>六、為落實議員、各級民意代表建議案執行進度列管工作，於核准函知縣內各補助執行機關單位辦理時，即要求各受補助機關內部研考應將建議案自行列管追蹤管控。</p> <p>七、平日隨時以電話通報催送，對於已將憑證報本府核銷案件者，於審核時發現所附憑證資料欠缺或亟需補正時，則以電話或行文方式通知辦理改善，並以一次補正到位方式處理為主。</p> <p>八、每個月定期行文通報催促各補助執行機關、學校等單位儘速於核定期限內趕辦核銷結案，以利提昇議會建議案執行率。</p>
四、宗教禮俗一改善民俗與宗教管理	加強端正禮俗，輔導宗教團體，推動殯葬服務品質。	<p>一、年度內計辦理 2 次全縣寺廟參拜祈福活動，俾內定民心祈福花蓮。</p> <p>二、配合內政部辦理全國孝行獎活動，年度內荐報轄內代表 2 員參選，經內政部復評 1 員獲獎。</p> <p>三、配合台灣省辦理芳草人物荐報案，本縣推荐代表 9 員，均榮獲表揚。</p> <p>四、年度內簽辦榮譽縣民 2 件，以資表揚受獎人對本縣之卓著功績。</p> <p>五、推動殯葬消保或擴大宣導殯葬消保權益。</p> <p>六、舉辦本縣喪葬司儀及從業人員講習，以提高殯葬業者服務品質。</p> <p>七、輔導寺廟健全組織及財務管理，鼓勵寺廟、教會興辦公益慈善事業及推行文化建設績優表揚。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>八、辦理各宗教花蓮祭天祈福大典活動祈求縣運昌隆、國泰民安。</p> <p>九、年度辦理集團結婚1場次；計100對新人參加，活動圓滿完成，反應良好、頗獲肯定。</p>
五、宗教禮俗—忠烈祠管理	忠烈祠管理與春秋祭典。	<p>一、加強忠烈祠管理及環境維護。</p> <p>二、辦理春秋國殤祭祀大典工作及因公殞命烈士杜全福、齊治華入祀典禮。</p>
六、民政業務—公墓公園化	推動公墓公園化	<p>一、鼓勵鄉鎮市公所進行舊墓更新計畫。</p> <p>二、加強現有公墓設施改善暨周邊綠美化。</p> <p>三、配合花東發展條例將花蓮市新殯儀館選址規劃及興建計畫納入本縣綜合發展計畫；俾落實黃金海岸南、北濱計畫，加速本縣觀光發展。</p>
七、民政業務—戶政業務	<p>一、戶政業務</p> <p>二、外籍配偶生活適應輔導</p>	<p>一、定期召開種業務聯繫會報，互相交流溝通協調，研討業務有關議案，以利業務推展。</p> <p>二、辦理戶政及志願服務人員教育訓練，加強戶政人員熟悉戶政法令業務，以提昇為民服務品質，增加工作效率。</p> <p>三、辦理戶政事務所為民服務考核，確實做好為民服務工作。</p> <p>四、戶政法令之宣導及各項戶籍申請案件疑義之請示以及道路命名及門牌案件疑義之釋示。</p> <p>五、空白戶口名簿印製、空白身分證及膠膜，購置、保管、領用等事項。</p> <p>六、戶役政資訊系統之維護及設備管理事項。</p> <p>七、戶籍人口統計資料之統計及表報彙編。</p> <p>八、歸化、喪失、回復及撤銷國籍案件之核轉，準歸化國籍證明書之核發。</p> <p>九、辦理戶政事務所戶政資訊系統各項耗材、廳舍及各項設備等之改善業務。</p> <p>一、辦理外籍配偶健行活動。</p> <p>二、開辦機車考照輔導班。</p> <p>三、分北、中、二班區開辦生活適應輔導班，計5班。</p> <p>四、舉辦研習會、檢討會。</p>
八、役政業務—兵役行政與役男徵集	一、配合兵役制度加強徵兵處理，增進國防戰力	<p>一、及齡男子兵籍調查：由戶役政資訊系統轉錄83年次役男名冊計2,442人，交各鄉鎮市村里幹事實施調查，以建立役男基本兵籍資料。</p> <p>二、役男徵兵檢查：於每月陸續辦理應屆在學緩徵原因消滅役男體檢及當年次未在學緩徵或無繼續升學意願役男體檢。</p> <p>三、役男軍種兵科及號次抽籤：依內政部配賦之軍種、兵科及人數比例、役男教育程度及科系專長分類，並配額各</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項 目	具體事蹟
		<p>鄉鎮市於每兩個月視實際需要分別辦理抽籤作業。</p> <p>四、役男徵集入營：依內政部計畫徵集常備兵、預官、補充兵及替代役梯次、人數，由本府配賦各鄉鎮市公所填製徵集令，於入營前 10 到 15 日前送達各應徵之役男，並由本府派員護送並辦理部隊交接事宜，102 年計輸送 84 梯次 1683 人入營。</p> <p>五、役男在學緩徵處理：依內政部訂頒「免禁役緩徵緩召實施辦法」規定，核定高中以上各級學校造送之在學學生緩徵名冊並註記。</p> <p>六、家庭因素服補充兵役、替代役及提前退役：102 年核定常備役體位因家庭因素服補充兵 109 人、服替代役 67 人；常備兵提前退役 1 人、替代役提前退役 20 人。</p> <p>七、僑民（生）及大陸來台役男徵處：依內政部訂頒「歸化我國國籍者及歸國僑民服務役辦法」規定，建立專冊管理，並辦理徵兵處理，計列管僑民 77 人，已徵處 1 人。</p> <p>八、替代役申請作業及徵集，依內政部訂頒年度役男申請服替代役實施計畫辦理。</p>
	二、辦理兵役行政，落實替代役備役管理，建全國支援救災管道	<p>一、確實掌握國民兵列管人數，至 102 年計列冊 347 人。督導鄉鎮市公所資料核對、清查、異動登記作業及電腦版本更新。</p> <p>二、落實替代役備役異動管理及各項演訓召集作業，至 102 年計列冊 2495 人。</p> <p>三、參與兵役節慶祝相關活動，藉活動加強各鄉鎮市役政工作同仁與其他業務相關單位聯繫，並溝通觀念協調共同做法。</p> <p>四、依據「申請國軍支援災害處理辦法」訂定本縣國軍支援災害處理流程，並建立常態聯繫管道，以備災害發生後能及時投入救災。</p> <p>五、薦送本縣新進役政幹部參加內政部舉辦相關業務訓練講習。</p> <p>六、配合內政部役政署年度役政業務督訪，督輔導各鄉鎮市公所各役政業務，並加強考核役政資訊系統各項資料之正確登錄。依業務需要事實補助鄉鎮市公所役政經費，辦理各項徵兵處理作業。</p>
	三、落實辦理常備兵及替代役家屬扶助及陣（死）亡軍人遺族傷殘軍等各	<p>一、依據內政部役政署服兵役役男家屬生活扶助實施辦法之規定，凡替代役，常備兵及預官徵集入營者，由村（里）幹事實地調查填製家況表，其家庭生活發生困難者，經鄉鎮市公所送稅捐機關轉錄財稅資料，初次審核合格者送本府核定；經核列甲、乙、丙級扶助者，發給一次安家費及三節生活扶助金，並發給貧困征屬生育、喪葬補</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	項特別救濟	<p>助費，特別救濟金，甲級貧困征屬健保補助費及列級征屬健保醫療費等，102年計核列142戶。</p> <p>二、(一) 在營軍人及替代役役男死亡及善後處理，傷殘退伍軍人(服替代役)之慰問及協助安置就養。</p> <p>(二) 有關留守業務協調聯繫。</p> <p>(三) 滯留大陸台籍前國軍人眷屬(備偶、未成年子女)返台定居慰問級協助安置事宜。</p>
	四、加強兵役宣導	<p>一、補助轄內機關、社團辦理相關活動，透過各種活動協助募兵推動，促進軍民關係，增進全民國防意識。</p> <p>二、為有效運用國軍溢出役男之人力資源，增進政府公共服務能力，鼓勵役男「學以致用，適才適所」加入替代役行列。</p> <p>三、補助軍人之友社花蓮縣軍人服務站辦理春節秋節勞軍、敬軍活動。</p> <p>四、補助榮民服務處辦理榮民節慶祝活動暨配合募兵宣導。</p>
	五、辦理役男入營輸送及役男權益維護	<p>一、依據內政部役政署所訂「徵集常備兵集替代役入營輸送計畫」策訂本縣「徵集入營輸送計畫」，編組護送，並辦理車箱加掛、飯盒訂製、協調鐵路有關單位車輛調度，安全如期護送至部隊入營報到，確實達成徵集輸送任務。</p> <p>二、對於應徵召服役(或服替代役)職工在營服役期間，依法辦理保留抵缺、年資及職務輪代，學生保留學籍，於役期期滿退伍辦裡後備軍人報到後，輔導其復職(工)、復學貨輔導就業、就學。</p> <p>三、提供常備兵入營電話卡及製作役男服役手冊內印有本縣役政單位電話俾便役男查詢服務。</p> <p>四、補助本縣各駐軍部隊懇親會活動。</p>
	六、加強後備軍人管理、編組、訓練、教育，逐步邁進資訊化作業	<p>一、後備軍人資料清查，依據各項通報資料，分別在交接名冊內註明事故狀況及來文單位文號。並配合花蓮縣後備指揮部督導鄉鎮市公所，依憑證卡與戶籍資料相互核對，以求兵籍與戶籍一致。</p> <p>二、因病停役及後備軍人申請轉免疫之處理：</p> <p>(一) 因病停役人員：每月十日實施複檢，辦理轉免疫作業。</p> <p>(二) 後備軍人申請轉免役案一年舉辦一次，由後備軍人提出申請，經後備司令部審核後，其病狀明顯者，配合役男徵兵檢查實施，會同後備指揮部實施專案調查。一般病狀之後備軍人由後備指揮部指定至軍醫院實施複檢。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項 目	具體事蹟
		<p>三、後備軍人緩召及逐次儘後召集：</p> <p>(一) 統一印製緩召公告發交各鄉鎮市公所於轄內公共場所張貼公告，擴大宣導並會同後備指揮部召開緩召業務講習（協調會）。</p> <p>(二) 督（輔）導鄉鎮市公所緩召業務之處理。</p> <p>四、後備軍人逐次進後召集：</p> <p>(一) 受理鄉鎮市長、村里長逐次著急案件處理。</p> <p>(二) 鄉鎮市公所役政人員和村里幹事逐次召集案件之處理。</p> <p>(三) 輔導鄉鎮市公所對後備軍人同父兄弟半數以上在營人員儘後召集案件之申請。</p> <p>五、役政資訊化：繼續加強對各單項業務操作人員之訓練，以及熟練操作同時配合本府網際網路系統，加強縣民有關役政服務工作。</p>
九、一般行政—總動員綜合業務	一、策定各項動員執行計畫貫冊實施，以達動員所需	<p>一、策訂 101 年度全民防衛動員綜合執行計畫督導執行。</p> <p>二、完成 101 年度物力調查及全民防衛動員物資徵購徵用準備。</p> <p>三、總動員物資徵購徵用緊急演習準備，依 101 年度徵購徵用執行計畫完成各單位軍、公需簽證。</p> <p>四、實施其他動員演習配合年度全民防衛動員各項演習，依各項演習計畫執行。</p> <p>五、每年召開 2 次動員會報、戰綜會報、災防會報定期會議。</p> <p>六、配合年度萬安演習訓練與全民防空疏散及災害搶救演練。</p> <p>七、辦理全民國防教育相關活動，整合各單位以教育為核心，擴宣教成效。</p>

花蓮縣政府財政處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、核實編製年度預算，及辦理歲入決算、保留事宜(8%)	完成編製預算及歲入決算、保留事宜(8%)	100%	100%	100%	8.0	完成預決算編製核給 8 分。已於年度內完成預決算編製及上年度歲入保留事宜。
二、加強財務管理，靈活庫款調度，節省利息費用(4%)	財務調度減輕利息負擔(4%)	利率 < 2 %	利率平均值為 1.02%	100%	4.0	未超過債務付息預算核給 4 分，超過債務付息預算核給 1 分。舉借長短期債務，向銀行詢價貸款，貸款利率皆優先以最低或次低利率為考量，節省債務付息，利息支出追減預算 8,000 萬元。
三、推動開源節流措施，積極開闢自治財源(4%)	增裕稅源(收)繳庫，並將徵收稅額提撥一定比例補助鄉(鎮、市)(4%)	預算之補助提撥率達 100%	100%	100%	4.0	依限完成率核給 4 分。「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」及「花蓮縣礦石開採特別稅」補助鄉(鎮、市)建設，編列 4,500 萬元，全數撥付各鄉鎮市公所。
四、鄉鎮開源績效考核及縣統籌分配稅業務(4%)	縣普通統籌分配稅款依規定，按月撥付各鄉鎮市公所公庫(4%)	撥補率達 100%	100%	100%	4.0	依限完成率核給 4 分。縣普通統籌分配稅款總計預算 1 億 6,984 萬 4,000 元，按月平均撥付，於 12 月底前撥付完畢。
五、天然災害複勘，經費彙整申撥及執行(4%)	完成災害搶險搶修開口契約額度之分配暨 5 月底前督促各機關單位辦理年度災害搶險搶修開口契約之訂定(4%)	100%	83.33%	83.33%	3.3	依限完成率核給 4 分。未完成依件數比率扣減分數。本府各單位 5 月底前完成年度災害搶險搶修開口契約 15 件(總件數 18 件，其餘 3 件已於 102 年 7 月 26 日前完成)，額度為 5,180 萬元。
六、輔導管理信用合作社業務(4%)	變現性資產查核(4%)	6 家	7 家	100%	4.0	抽查信合社之家數 一、數值 > 6 家，4 分 二、4 家 < 數值 ≤ 6 家，3 分 三、數值 ≤ 4 家，2 分 102 年抽查信合社之家數計有花蓮

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						第一信用合作社中華分社、慶豐簡易型分社、仁武分社、花蓮第二信用合作社總社、中山分社、建國分社、田蒲分社等七家
七、加速縣有地清理並適時完成處分(8%)	清理及處分縣有地(8%)	5000 萬	11 億 6,549 萬	100%	8.0	102 年度清理閒置非公用縣有土地並依法辦理處分合計 32 筆，處分價款總計新台幣 11 億 6,549 萬元整。
八、督導本府暨所屬機關學校財產(8%)	考核本府暨所屬機關學校經管財產(8%)	18	20	100%	8.0	102 年度實際考核本府暨所屬機關(學校)考核家數/年度應考核家數=20 件/18 件。
九、繳納縣有非公用房地法定賦稅(4%)	繳納縣有非公用房地法定賦稅(4%)	900 萬	808.4 萬	90%	3.6	102 年度預算數新台幣 900 萬元整，實支數新台幣 808.4 萬元整，達成率 90%。
十、電子化庫款支付作業(16%)	提昇通匯存帳比率，減少支票簽發張數(16%)	60%	84.83%	100%	16	總收件數 33,559 件，支付件數 32,710 件，其中匯款件數為 27,749 件，匯款件數/支付件數*100%為 84.83%，績效達成目標值。
十一、訂定「花蓮縣政府抽檢菸酒業者作業實施計畫」，加強稽查及取締私劣菸酒工作(6%)	依據「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」規定，每年抽檢菸酒買賣業者家數之比例應占本縣菸酒買賣業者總家數百分之 5 以上(6%)	90%	90%	100%	6.0	(抽檢菸酒買賣業者家數/本縣轄內菸酒買賣業者總數)*100% 一、數值時≥90%，核給 6 分。 二、90%>數值≥80%時，核給 5 分。 三、80%>數值≥70%時，核給 4 分。 四、70%>數值≥50%時，核給 3 分。 五、數值<50%，核給 2 分。已於 102 年度內完成菸酒買賣業者抽檢事宜，總家數 2,193 家，抽檢 266 家，抽檢比例 12.1%已超過 5%，績效達 100%。
十二、擴大菸酒宣導工作保障消費者健康與安全(6%)	配合本縣各單位舉辦活動辦理菸酒宣導工作場次(6%)	90%	90%	100%	6.0	(當年度實際舉辦場次/年度考核應辦理最少場次)*100% 一、數值時≥90%，核給 6 分。 二、90%>數值≥75%時，核給

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
%)						5分。 三、75%>數值 \geq 50%時，核給4分。 四、50%>數值，核給3分。依據私劣菸酒業務考核規定應辦理菸酒法令宣導活動4次，102年度已依規定辦理48次，(本年度實際舉辦場次/年度考核應辦理最少場次)*100%=1200%，績效達100%。
十三、加強酒製造業者工廠環境及作業衛生(4%)	依照「酒製造業者良好衛生標準」抽檢酒製造業者作業場所之廠區環境(4%)	90%	90%	100%	4.0	(當年度實際抽檢家數/轄內酒製造業家數)*100% $90\% \leq$ 數值，核給4分。依據「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」規定，每年就菸酒製造業者應至少辦理1次抽檢，已依規定就每家製造業各抽檢2次以上，合計共抽檢35家次，績效達100%。
業務面 績效合計					78.93	

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	(本年度編制員額-上年度編制員額)/上年度編制員額 \times 100% 一、數值 \leq 0%時，核給2分。 二、0%<數值 \leq 5%時，核給1.5分。 三、5%<數值 \leq 10%時，核給1分。 四、數值>10%時，核給0分。(本年度編制員額-上年度編制員額)/上年度編制員額 \times 100%(30-30)/30*100%=0%
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	(本年度以縣款僱用之約聘僱員額總數-上年度以縣款僱用之約聘僱員額總數)/上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						總數 x 100% 一、數值 ≤ 0% 時，核給 4 分。 二、0% < 數值 ≤ 5% 時，核給 2 分。 三、數值 > 5% 時，核給 0 分。本年度以縣款僱用之約聘僱員額總數 - 上年度以縣款僱用之約聘僱員額總數 / 上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數 x 100% (2-2) / 2 * 100% = 0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40 小時	92.75 小時	100%	4.0	本年度單位平均終身學習時數至少應達 40 小時(其中包含數位學習至少 5 小時，與業務相關之學習 20 小時)。 一、單位平均終身學習時數 40 小時以上，核給 4 分。 二、單位平均終身學習時數 35-39 小時，核給 3.5 分。 三、單位平均終身學習時數 30-34 小時，核給 3 分。 四、單位平均終身學習時數小時 25-29 小時，核給 2.5 分。 五、單位平均終身學習時數小時 20-24 小時，核給 2 分。 六、單位平均終身學習時數 15-19 小時，核給 1.5 分。 七、單位平均終身學習時數 10-14 小時，核給 1 分。 八、單位平均終身學習時數 5-9 小時，核給 0.5 分。 九、單位平均終身學習時數未達 5 時，核給 0 分。
人力面 績效合計					10.0	

三、經費面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政	各單位當年度經常門經費賸	2%	18.83%	100%	10	【經常門預算數(不含人事費) - 經常門決算數(不含人事費)】

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
收支平衡。(10%)	餘數(不含人事費)與預算數(不含人事費)百分比(10%)					/經常門預算數(不含人事費)※ 決算數=實支數+保留數計算 方式如下: 一、節餘率達2%以上者100分 二、節餘率未達2%者90分 三、節餘率未達1.5%者80分 四、節餘率未達1%者70分 五、節餘率未達0.5%者60分。 財務科預算數46,420,000 元賸餘數7,887,098元。 公產科預算數11,014,000 元賸餘數1,410,416元。 菸酒科預算數4,256,000元 賸餘數2,407,305元。 支付科預算數1,487,000元 賸餘數190,780元。 $(7,887,098+1,410,416+2,407,305+190,780)/(46,420,000+11,014,000+4,256,000+1,487,000)=0.1883$
經費面 績效合計					10	

貳、未達目標項目檢討

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
五、天然災害複勘，經費彙整申撥及執行(4%)	完成災害搶險搶修開口契約額度之分配暨5月底前督促各機關單位辦理年度災害搶險搶修開口契約之訂定(4%)	100%	16.7%	一、102年度本府依規定訂定災害搶修搶險開口契約已完成者計18件，如期於5/31前完成者計15件，餘三件工程種類及完成日分別為。 (一)道路橋樑工程6/10完成 (二)漁港工程7/9完成。 (三)部落工程(含聯外道路、環境、飲用水)7/26完成。 二、渠等工程多次簽辦公告招標，均因無人競標而流標，致使招標作業一再重複，而延宕完成開口契約簽定之作業，乃係不可抗力因素而非人為怠惰。又因招標工程內容涉有行業多寡、材料成本價格、機器設備等因素，致使這類工程較不易順利

				<p>發包。</p> <p>三、災害搶修（險）開口契約之訂定，乃是政府未雨綢繆對災害之發生作預防性的作為，以避免其發生或擴大而危及民眾生命財產安全。是以發生災害沒有啟動開口契約辦理災修，表示風調雨順，國泰民安，對於各級政府面對及處理災害之最佳結果莫甚於此了。</p> <p>四、災害預算之執行有別於一般公務預算，執行率低不代表沒有作為，應是平日維護工作落實，俾以防範得宜，人民生命財產才能獲得保障。</p>
九、繳納縣有非公用房地法定賦稅(4%)	繳納縣有非公用房地法定賦稅(4%)	900 萬	10.0%	<p>一、原因：</p> <p>(一)按稅務稽徵機關核定之法定稅賦繳納房屋稅與地價稅。</p> <p>(二)本府管有花蓮市明義段 398 地號（東洋廣場）之縣有非公用土地，完成處分移轉案。</p> <p>二、因應：持續辦理閒置土地出售與請各單位清理符合免稅條件之不動產，申請免收，降低賦稅額；另落實財產產籍資料正確性，俾掌握正確開徵金額。</p>

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 8%)部分：本處本年度計有 13 項績效目標；(一)核實編製年度預算，及辦理歲入決算、保留事宜(二)加強財務管理，靈活庫款調度，節省利息費用(三)推動開源節流措施，積極開闢自治財源(四)鄉鎮開源績效考核及縣統籌分配稅業務(五)天然災害複勘，經費彙整申撥及執行(六)輔導管理信用合作社業務(七)加速縣有地清理並適時完成處分(八)督導本府暨所屬機關學校財產(九)繳納縣有非公用房地法定賦稅(十)電子化庫款支付作業(十一)訂定「花蓮縣政府抽檢菸酒業者作業實施計畫」，加強稽查及取締私劣菸酒工作(十二)擴大菸酒宣導工作保障消費者健康與安全(十三)加強酒製造業者工廠環境及作業衛生，合計 13 項衡量指標，績效總分 79 分。
- 二、人力面績效目標(權數 2%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)，合計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達 99 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、財政及公產 業務—財務 管理	核實編製年度預算， 及辦理歲入決算、保 留事宜。	依照預算法及 102 年度中央暨地方政府預算籌編原則、 中華民國 102 年度各縣市總預算編製要點、地方制度法 與本縣 102 年度籌編預算應行注意事項暨共同費用編列 標準等有關規定編製年度預算，並輔導鄉鎮市如期完成 編製年度預算，及隨時查核庫款收支情形，充分配合縣 政之推行，以達成施政目標。
二、財政及公產 業務—財務 管理	加強財務管理，靈活 庫款調度，節省利息 費用	年關資金調度：1 月員工薪資 5.5 億元、2 月員工薪資 5.5 億元、年終工作獎金 8.3 億元、考績獎金 2.8 億元、不 休假加班費 0.85 億元、退休撫卹經費 6.23 億元總計 29.18 億元，本處函請行政院主計處協助，預先調撥中央 統籌分配稅款及一般性補助款來支應，中央於 103 年 1 月撥入庫之金額為 24.37 億元，不足數以透支支應，達 成預定目標。
三、財政及公產 業務—財務 管理	推動開源節流措施， 積極開闢自治財源	本府開徵「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」及「花蓮 縣礦石開採特別稅」二項特別稅，其中編列實徵數之 50% 及 30%補助鄉(鎮、市)建設，編列 4,500 萬元，於 102 年 6 月 28 日依實徵數比例撥付各鄉鎮市公所 3,790 萬元。
四、財政及公產 業務—財務 管理	鄉鎮開源績效考核及 縣統籌分配稅業務	102 年縣統籌分配稅款 90%為普通統籌分配稅，分配稅款 總計預算為 1 億 6,984 萬 4,000 元，每月平均撥付 1,400 餘萬元，於 12 月底前撥付完畢。
五、財政及公產 業務—財務 管理	天然災害經費彙整申 撥及執行	102 年度災害準備金編列數為 1 億 7,400 萬元，分配本府 各相關單位辦理災害搶修(險)開口契約匡列數 5,180 萬元，截至 12 月底實際動支總數為 9,982 萬 9,008 元。
六、財政及公產 業務—財務 管理	輔導管理信用合作社 業務	本年度行政院金融監督管理委員會檢查局於檢查信用合 作社一般業務及稽核業務檢查，本府持續辦理列管追蹤 查核；本府於本年度辦理 7 次變現性資產查核，計總社 1 家(抽檢率 50%，依規定應為 50%以上)分社 6 家(抽 檢率 20.69%，依規定應為 20%以上)，已於 102 年 12 月底達成規定抽檢之目標。
七、財政及公產 業務—公產 管理	促進縣有房地有效利 用與管理	102 年度清理閒置非公用縣有土地並依法辦理處分合計 32 筆，處分價款總計新台幣 11 億 6,549 萬元整。
八、財政及公產 業務—公產 管理	縣有財產管理檢核	102 年度實際考核本府暨所屬機關(學校)考核家數/年 度應考核家數=20 件/18 件。
九、財政及公產 業務—繳納 稅捐	繳納縣有非公用房地 法定賦稅	102 年度預算數新台幣 900 萬元整，實支數新台幣 808.4 萬元整，達成率 90%。(核定稅額數/預算數)X100%
十、財政及公產 業務—集中 支付	電子化庫款支付作業 ，推動專戶款項電匯 轉帳服務，減少郵資 ，樽節公帑加速公款	總收件數 33,559 件，支付件數 32,710 件，其中匯款件 數為 27,749 件，匯款件數/支付件數*100%為 84.83%，績 效達成目標值。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	支付時效	
十一、財政及公 產業務－ 菸酒管理	訂定「花蓮縣政府抽 檢菸酒業者作業實施 計畫」，加強稽查及取 締私劣菸酒工作	102 年度內完成菸酒買賣業者抽檢事宜，總家數 2,193 家，抽檢 266 家，抽檢比例 12.1%已超過 5%，已達績效目標。
十二、財政及公 產業務－ 菸酒管理	擴大菸酒宣導工作保 障消費者健康與安全	依據私劣菸酒業務考核規定年度應辦理菸酒法令宣導活動 4 次，102 年度已依規定辦理 48 次，(本年度實際舉辦場次/年度考核應辦理最少場次)*100%=1200%，已達績效目標。
十三、財政及公 產業務－ 菸酒管理	加強酒製造業者工廠 環境及作業衛生	依據「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」規定，每年就菸酒製造業者應至少辦理 1 次抽檢，102 年度已依規定就每家製造業各抽檢 2 次以上，合計共抽檢 35 家次，已達績效目標。

花蓮縣政府教育處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、加強教育管理與輔導，提高教育行政效能(10%)	一、人事作業(2%)	6 場次	6 場次	100%	2.0	已辦理縣立中小學校長甄試儲訓及遴選作業、縣立中小學主任甄選儲訓作業、代理教師甄選作業、教師申訴評議委員會業務、公立學校教師縣內及縣外介聘與超額介聘作業、公費生分發及兼任人事人員業務研習共計 6 場以上，達成率 100%。
	二、英語教育(2%)	80%	100%	100%	2.0	一、已配合教育部引進外籍英語教師、辦理史懷哲駐校服務計畫、辦理英語護照認證，達成度 100%。 二、辦理本縣加註英語專長 6 學分班事宜，共 11 人參加。 三、已補助充實英語教學設備，營造英語（雙語）生活環境，達成率 100%。
	三、科學教育(1%)	85%	92%	100%	1.0	一、辦理全縣科學展覽，補助承辦學校吉安國中 27 萬 3 00 元整。 二、配合教育部補助 2 校科學教育專案經費，計 1 萬 9, 741 元整。 三、補助 6 校參加全國科展，總計 9 萬元整。
	四、各項補助及獎助(2%)	85%	100%	100%	2.0	一、頒發清寒優秀學生獎助學金總計 89 萬元，達成率 100%。 二、補助國民中小學學生藝能教科書及教科書補助款 2, 072 萬 5, 433 元，達成率 100% 三、補助軍人暨傷殘榮軍子女就學優待金總計 58 萬 5, 06 元，達成率 100%。
	五、教師進修	600	600	100%	2.0	一、教育處人員參與師資培育

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	與研究(2%)	人次	人次			<p>大學規劃推動地方教育輔導工作相關會議，出席率達100%。</p> <p>二、教育處提供師資培育大學有關100學年度至103學年度本縣各領域教師專長授課比率、分年進修需求調查資料及統計數據，供師培中心規劃師資培訓課程與教師進修研習課程。</p> <p>三、地方師資培育大學針對本縣教師辦理14場次研習，計320人參與。</p> <p>四、辦理教育部國教署102年精進教學品質計畫，包括全縣性研習、學校層級研習、學校教師社群及輔導團協助精進教師教學研習等活動。</p>
	六、其他教育事務(1%)	4場次	4場次	100%	1.0	<p>一、辦理教育審議委員會議共3場次。</p> <p>二、辦理教育座談會1場次。</p>
二、落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境(14%)	一、友善校園學生事務與輔導工作計畫(14%)	60場	60場	100%	14.0	<p>一、加強兒童青少年輔導，由專兼任輔導教師及專業諮商心理人員參與國民中小學學生輔導工作，並辦理研習提升教師輔導專業知能。</p> <p>二、核定補助694萬1,958元辦理中輟生追蹤與復學輔導、人權法治及公民教育實踐、品德教育、生命教育與憂鬱自傷防治、性別平等教育等議題之子計畫，經費執行率86.45%，辦理場次達60場，達成率100%。</p> <p>三、落實校園安全通報及兒少保護個案就學安置，強化校園霸凌及體罰防治，建立溫馨祥和友善校園學習環境。</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
三、推行多元文化社會教育，培養學生完美品格，建構終身學習社會(8%)	一、辦理語文教育活動(3.2%)	15場	15場	100%	3.2	<p>一、辦理全縣語文競賽 1 場次、作文比賽及英語閱讀能力競賽計 2 場次、英文動態競賽計 4 場次。</p> <p>二、辦理全縣親子閱讀推廣及閱讀理解問思教學研習計 2 場次、圖書館閱讀推動教師教學工作坊及研討活動計 3 場次。</p> <p>三、辦理全縣教師專業成長講座共 1 場次、國中小教師推動閱讀專業成長講座 1 場。</p> <p>四、辦理推動讀經教育檢核，全縣國小三至六年級總計 82%之學生參加。</p>
	二、辦理藝術教育活動(2.4%)	4場	4場	100%	2.4	<p>一、102年2月17日於吉安勝安宮辦理「本縣102年元宵節花燈比賽」評選作業，分手工藝作品(計1,686件作品參賽)及彩繪燈籠(計580件作品參賽)二類；獲獎人員並於元宵節燈謎晚會中公開發獎。</p> <p>二、102年4月18日辦理第44屆世界兒童畫展國內比賽縣初賽，參賽作品562件。</p> <p>三、補助本縣參加「102學年度全國學生音樂、師生鄉土歌謠及舞蹈決賽」之國中小學團體組(28校)及個人組(21名)代表隊參賽經費340萬6,360元。</p> <p>四、102年10月20日於國風國小辦理「學生美術比賽」縣初賽評選作業，分繪畫(西畫)、書法、平面設計、漫畫、水墨畫及版畫等項目，計1,853件參賽。</p> <p>五、102年11月14~15日分別於玉里鎮藝文中心(中</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						南區)及中正體育館(北區)辦理「學生舞蹈比賽」縣初賽,計團體組56隊及個人組10名參賽。
	三、辦理交通安全教育成效(2.4%)	100%	100%	100%	2.4	<p>一、獲交通部核定補助102年院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」4項計畫計105萬5,000元。</p> <p>二、102年度教育部交通安全教育評鑑,本縣鳳林國中榮獲國中組全國第9名、富源國小榮獲國小組全國第11名、吳江國小榮獲國小組全國第12名,成績斐然。</p> <p>三、102年4月8日~5月15日辦理本縣交通安全教育評鑑,計完成28所國中小學評鑑,並推選8校代表本縣參加教育部102年度交通安全教育評鑑。</p> <p>四、102年5月12~3日由鳳林國中辦理「學生上下學安全維護暨自行車騎乘安全研習」,計158人參加。</p> <p>五、102年9月6日於明恥小辦理「導護志工交通服務輔導研習」,並表揚績優志工,計128人參加。</p> <p>六、交通部102年度金安獎,「導護老師績優獎」本縣獲獎者為信義國小李宗謙老師、「導護志工績優獎」本縣獲獎者為自強國中李文元先生。</p> <p>七、交通部102年度老人交通安全教育教材推廣計畫,培訓「路老師」推動老人交通安全宣講工作。</p> <p>八、102年12月10日參加院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」102年度工</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>作計畫定期視導初評會議，執行成果深獲評審肯定。</p> <p>九、102年12月完成研製交通安全輔助教材，以行人交通安全教育為教材主題，提供師生教學運用。</p> <p>十、每月配合花蓮縣道路交通安全聯席會報，安排2所國中小學提報交通安全教育執行情形。</p>
四、改善國民中小學教學環境及設備，增進學生的學習效果(20%)	一、改善國民中小學教學環境及設備(8%)	100	100	100%	8.0	<p>102年度改善國民中小學教學環境及設施計畫總預算經費計6,321萬元(資本門經費5,871萬元及經常門經費450萬元)，其中編列各校每班1萬2,000元補助全縣公立國中小(含縣立體中)計128所學校改善校園整體環境，補助經費計1,698萬元。另召開審查會議核定補助全縣國中小(含縣立體中)廁所化糞池改善(計21校)、防水隔熱改善(計11校)、排水改善(計11校)及學校急迫性需求等，補助經費計4,623萬元，發包結餘數計407萬9,348元，經費執行率為100%。</p>
	二、校舍補強及興建工程計畫(8%)	100	100	100%	8.0	<p>一、老舊校舍整建計畫為101年度跨102年度延續性工程，核定補助3校之新建校舍工程已全數發包(發包率為100%)並施作中，其中萬榮國中已完工，其餘2校預計於103年6月完工。</p> <p>二、教育部於101年11月27日核定補助101年度第2階段公立國中小校舍「補強工程(含設計監造)」經費計636萬4,000元整，核定3校4棟校舍皆已全</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>數竣工並驗收完成，達成率100%。</p> <p>三、另教育部國民及學前教育署補助國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫-102年度第1階段公立國中小校舍「補強工程(含設計監造)」經費計8,535萬4,849元整，工程發包達成率達100%，核定10校15棟校舍中已有8校10棟校舍竣工並驗收完成，其餘2校5棟校舍預計於103年5月前全數完工。</p>
	三、校園公共安全檢查計畫(4%)	100	100	100%	4.0	<p>一、102年度完成全縣各公立國民中小學校、分校及集中宿舍共136單位(處所)消防檢查申報作業，其中檢修申報勞務採購47萬6,000元、消防設施設備改善經費總計633萬3,745元，達成率100%。</p> <p>二、102年度完成花蓮縣立秀林國民中學等52校、國小附設幼兒園1校等建築物公共安全檢查申報作業，總計：檢查申報勞務採購30萬7,000元，達成率100%。</p> <p>三、教育部國民及學前教育署補助國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫-102年度公立國中小校舍「詳細評估」經費計425萬6,940元整，核定9校11棟校舍皆已完成詳細評估並上傳資料，達成率為100%。</p> <p>四、教育部國民及學前教育署於102年11月4日核定補助國中小近斷層校舍耐震</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						能力初步評估、詳細評估經費計 30 萬 8,000 元整，核定 8 校 25 棟校舍皆已完成初步評估並上傳資料，達成率為 100%；其中 1 棟校舍屬確有疑慮應接續辦理詳細評估之校舍，預計於 103 年 3 月完成。 五、本府 102 年度編列預算辦理一般類校舍初步評估，核定 15 校 28 棟校舍皆已完成初步評估並上傳資料，達成率為 100%。
五、加強特殊教育服務品質及相關福利補助(8%)	一、落實特殊教育學生鑑定工作，並適切安置。(1.6%)	90	252.2	100%	1.6	本縣特殊教育學生鑑定安置人數/教育部推估全縣身心障礙學生人數(2%出現率)。鑑定安置數 1,548 人/全縣學生數(30,689*2%)613.78=100%以上
	二、運用輔導團模式及評鑑機制，全面提升全縣特殊教育服務品質。(1.6%)	50	242	100%	1.6	本年度特教輔導團到校服務共 68 校 68 場次。※達成率(%)=輔導學校÷全縣特教班級數=68÷28=242%
	三、辦理各項推廣活動及專業知能研習，提升全縣教師特教知能。(1.6%)	600 人次	2550 人次	100%	1.6	102 年度辦理特教相關知能研習共計 215 場，參加人次計 2,550 人次，執行率達 328%(2,550 人次÷600 人次=425%)
	四、辦理專業團隊到校輔導身心障礙學生。(1.6%)	98	124.4	100%	1.6	一、提供專業團隊到校輔導之身心障礙學生人數共計 622 人，執行率為 124.4%(622 人÷500 人=124.4%)。 (一) 職能治療服務 545 位學生。 (二) 語言治療服務 612 位學生。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>(三) 物理治療服務282位學生。</p> <p>(四) 心理治療服 75 位學生。</p> <p>(五) 社會工作服務 2 位學生。</p> <p>二、辦理專業團隊到校服務經費本年度編列 200 萬元，執行經費 212 萬 5,400 元，執行率 106.3%(2,125,400÷2,000,000=106.3%)</p>
	五、改善校園無障礙學習環境(1.6%)	90	94.6	100%	1.6	本案經費教育部補助 223 萬元整、縣自籌款 100 萬元整，共計 323 萬元整，共補助 18 校，改善項目數量合計 32 項，實際執行金額 305 萬 4,698 元整，執行率達 94.6%。
六、提升幼兒園教師教學品質並落實學前教育(8%)	一、提升幼兒園教師專業知能(1.6%)	90	91.2	100%	1.6	本指標以研習出席人數為執行率/學年作為衡量指標，102 年度幼兒園教師專業研習規劃辦理 23 場 1,255 人次、出席 1,021 人次，出席率 81%；研習經費執行率 91% (702,696 元÷770,215 元=91.2%)。
	二、鼓勵幼童接受學前教育(6.4%)	90	97.5	100%	6.4	本指標以申請人數為執行率/學年作為衡量指標，102 年度全縣 5 歲幼兒接受免學費及弱勢加額補助人數計 8,252 人次；經費執行率 91% (74,903,458 元÷76,812,455 元=97.5%)。
七、落實學校體育教學及推展全民體育活動(5.6%)	一、辦理縣運、教育盃、假日盃等各項體育活動(1.6%)	42 場	42 場	100%	1.6	102 年辦理之縣內各項體育競賽皆依計畫執行，總計辦理縣運、縣長盃、樂活盃各類球賽及各單項主委盃賽事達 42 場次。
	二、參加全國性體育活動(0.8%)	15 面	48 面	100%	0.8	參加 102 年全國中等學校運動會獎牌數 6 金 13 銀 9 銅全國運動會 3 金 9 銀 8 銅。
	三、發展學校運動特色(1.6%)	50 校	50 校	100%	1.6	102 年度本府補助各級學校團隊共計 50 校 93 個團隊，成績斐然。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	四、補助學校辦理村里校運動會(1.6%)	70校	54校	94.28%	1.5	102年度學校辦理補助村校運動會合計54所學校申請補助款。
八、提升學校辦理午餐品質及落實營養教育(4%)	一、辦理學生免費午餐工作(2.4%)	100%	100%	100%	2.4	在縣府、學校及廠商的相互配合及努力下，102年度全縣公立國民中小學學生免費午餐及統一供餐作業的執行成效優良，午餐滿意度調查結果之平均分數為95.66分，皆有達到85分以上之水準。
	二、辦理校園食品查核工作(0.8%)	2次	2次	100%	0.8	102年依計畫期程完成全縣16校合作社販售食品之查核工作。
	三、辦理午餐及校園食品觀摩研習(0.8%)	1次	2次	100%	0.8	辦理營養午餐研習1場、花蓮縣國中小營養午餐廚藝觀摩和活動1場。
九、推動健康促進及環境教育工作(2.4%)	一、辦理學生健康檢查工作(0.8%)	10,000人	9,576人	95.8%	0.8	102年完成本縣一、四、七年級學生9,576人健康檢查(受檢率100%)。
	二、補助學校推動健康促進工作(0.8%)	100校	127校	100%	0.8	全縣127所國民中小學皆全面推動健康促進學校，並以校群策略聯盟之合作方式，發揮計畫推動效益。
	三、辦理環境教育相關研習(0.8%)	5場	13場	100%	0.8	102年度辦理環境教育輔導團、專家技術顧問團、教師增能研習工作坊等各項研習活動共計13場次。
業務面 績效合計					79.87	

二、人力面向績效目標(權數為10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年編制員額41人，同101年編制員額數。
二、約聘僱員	約聘僱員額成	0%	0%	100%	4.0	102年度約聘僱員額14人，較1

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
額嚴格控管。(4%)	長率(4%)					01 年度約聘僱員額 (15 人) 少 1 人。
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	40 小時	74 小時	100%	4.0	一、公務人員總數 35 人。 二、平均學習時數：74 小時。
人力面 績效合計					10	

三、經費面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向政收支平衡(10%)	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(10%)	2%	16%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：160,781,825 元。 二、預算數(不含人事費)：988,213,000 元。 三、160,781,825 元 / 988,213,000 元 * 100 = 16%。
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
七、落實學校體育教學及推展全民體育活動(5.6%)	四、補助學校辦理村里校運動會(1.6%)	70 校	5.7%	部分學校因故未能於 102 年度辦理村里校運動會，擬延至 103 年度辦理。爾後擬定相關數據，更加詳細辦理。
九、推動健康促進及環境教育工作(2.4%)	一、辦理學生健康檢查工作(0.8%)	10,000 人	4.2%	本案係依實際人數辦理，爾後擬定相關數據更加詳細辦理。

參、績效總評

一、業務面績效目標 (權數 80%) 部分：本處 102 年度計有 9 項績效目標：(一) 加強教育管理與輔導，提高教育行政效能 (二) 落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境 (三) 推行多元文化社會教育，培養學生完美品格，建構終身學習社會 (四) 改善國民中小學教學環境及設備，增進學生的學習效果 (五) 加強特殊教育服務品質及相關福利補助 (六) 提升幼兒園教師教學品質並落實學前教育 (七) 落實學校體育教學及推展及全民體育活動 (八) 提升學

校辦理午餐品質及落實營養教育(九)推動健康促進與環境教育工作。另訂立 30 項衡量指標，績效總分 79.87 分。

二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處 102 年度計有 3 項績效目標：(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習等計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。

三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處 102 年度計有 1 項績效目標：節約政府支出，邁向財政收支平衡，計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 99.87 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、加強教育管理與輔導，提高教育行政效能。	一、人事作業	完成國中小主任甄選及推薦主任儲訓共 2 場；辦理本縣國民中小學校長會議共 2 場；辦理校長辦學績效評鑑，委員會召開 4 場；教師縣內、外介聘及超額介聘會議共 6 場；校長遴選會議 1 次；校長甄試會議 3 次；教師甄選會議 1 場。
	二、英語教育	一、102 年 12 月完成召開 102 學年度學校外籍教師申請審查會議。 二、持續推動史懷哲駐校服務計畫，有 3 位史懷哲外師協助服務南區 14 間學校。 三、持續推動英語護照認證，102 年度 4 級皆通過人次計 1,972 人。
	三、科學教育	一、辦理全縣國中小科學展覽與參加全國科展。 二、配合教育部補助未來想像與創意人才培育計畫(配合補助國中 2 校、國小 1 校辦理該計畫)。 三、爭取教育部經費設立花蓮縣國中小能源科技教育推動中心(壽豐國中)。 四、配合教育部補助本縣國中小科學教育專案共 2 校。
	四、各項補助及獎助	一、頒發清寒優秀學生獎助學金共計 89 萬 0000 元，達成率 100%。 二、補助國民中小學學生藝能教科書及教科書補助款 2,072 萬 5,433 元，達成率 100% 三、補助軍人暨傷殘榮軍子女就學優待金計 58 萬 5,506 元，達成率 100%。
	五、教師進修及研究	本縣 102 年度精進教學品質計畫共辦理 30 場全縣性教師研習增能活動，研習統計資料(統計時間 102 年 2 月-12 月)。 一、學校層級(含校際聯盟)教師研習辦理情形，辦理 864 場次，計 12148 人次。 二、全縣性研習辦理情形，辦理 30 場次，計 2550 人次參與。 三、針對校長研習辦理情形，辦理 9 場次，計 480 人次參與。
	六、其他教育事務	一、辦理教育審議委員會會議共 3 場次。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
二、落實學生事務與輔導工作，營造友善校園環境	一、友善校園學生事務與輔導工作	<p>二、辦理教育座談會 1 場次。</p> <p>一、102 年度友善校園計畫，爭取教育部核定補助 694 萬 1,958 元，102 年 4 月、11 月分別召開友善校園輔導團會議，要求各校依核定內容修訂計畫務必落實執行。</p> <p>二、本縣學生輔導諮商中心持續提供縣內學童心理諮商服務，並辦理專業輔導人力。</p> <p>三、本縣 102 年 9 月~12 月間，每月最後一週星期三辦理一次「輔導教師人力督導」研習，俾了解專兼任輔導教師實務上困境，及每月相關工作計畫檢核情況。</p> <p>四、102 年 1 月 24 日、5 月 30 日、11 月 11 日召開「中輟專案檢討會議」，邀集中輟學生比率較高之學校與會報告。</p> <p>五、102 年 6 月、12 月召開本縣強迫入學委員會中輟復學輔導會議，除建立跨局處室合作機制外，並請中輟學生比率居高不下的學校到場報告。</p> <p>六、102 年度修訂多元型態中介教育措施實施考核機制，於 12 月 19、20 日辦理縣內慈暉班及資源式中途班訪視評鑑，並函教育部訪視報告。</p>
三、教育管理與輔導業務—社會教育	一、推動語文教育計畫	<p>一、全縣及全國語文競賽：102 年 10 月 5 日於吉安國小辦理「全縣語文競賽」，於 102 年 11 月 30、31 日及 12 月 1 日帶領本縣代表隊共計 138 人參加全國賽，榮獲全國團隊精進獎第 2 名。102 年 1 月 4 日，核撥代表本縣參加中華民國 101 年全國語文競賽績優競賽員獎勵金計新台幣 5 萬元整。</p> <p>二、小一新生閱讀起步走：102 年 9 月 7 日於明義國小辦理「閱讀起步走親子講座」，共計小一新生家長及教師計 250 人參加。</p> <p>三、閱思研習：102 年 8 月 26、27 日於鑄強國小辦理本縣 102 年度「國民中、小學教務主任及教師『教育部閱讀理解人才培育計畫』二階研習會」，各公私立國民中小學種子教師計 250 人參加。</p> <p>四、國中晨讀計畫：102 年 8 月 26 日及 102 年 12 月 29 日於鑄強國小辦理「教育部國中晨讀運動說明會」及「一般教師研習」，請各校校長及教務主任及相關業務教師參加，共計有 150 人參加。</p> <p>五、本縣 102 年度閱讀教育系列活動：由本縣自籌 199 萬元辦理，推出系列活動，為鼓勵國小學童及國中青年閱讀新知，訂閱連結世界脈動和結合時事之綜合性兒童讀物，透過班級共讀活動，由閱讀教師與學生在課堂引導問答，輔助閱讀之不足，於 102 學年度 11 月起至翌年 7 月發送本縣公立國中、小每班 1 份，共</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>計 464 份。</p> <p>六、教育部 102 年度充實國民中小學圖書館(室)藏書量經費：申請教育部補助 1413 萬 4230 元、本縣自籌經費 157 萬 470 元辦理，為確保各校圖書品質，本縣成立專業選書委員會，委請自強國中辦理聯合採購事宜，各校選購圖書業已完成採購及編目完畢，業於 102 年 7 月 19 日(星期五)起陸續送達各校，共計採購 6 萬 8,354 冊書籍。</p> <p>七、爭取 102 年度教育部補助本縣圖書館空間環境改善經費 171 萬元，本縣自籌經費 19 萬元辦理，補助瑞穗國中打造本縣亮點示範圖書館為目標，預定於 103 年 1 月執行完工。</p> <p>八、102 年 10 月 19 日於四維高中與聯合報共同辦理之「第七屆聯合盃全國作文大賽—花蓮縣初賽」，計吸引 1,000 名學生報名，錄取各組前 5 名及佳作學生共 210 人。</p> <p>九、102 年度 6 月 1 日、7 月 11 日、7 月 20 日及 10 月 22 日辦理「兒童玩具圖書館設置活動」3 場記者會、2 場志工研習、1 場掛牌儀式活動，借鏡台灣玩具圖書館協會於全台成功經驗，於本縣忠孝國小設置專責玩具物流中心，並設置忠孝、中正、鳳林、鑄強及中華國小共 5 校玩具圖書館主題館，以結合在地風情及各鄉鎮市國小教學特色發展，成為花蓮縣重點社會教育服務據點。</p> <p>十、編列「補助改善充實本縣各國民中小學圖書經費」共計新台幣 256 萬元整，補助本縣體育高中及公立國中小學計 128 校購置圖書，已納入 103 年度各校分預算中依學校實際需求執行。</p>
	二、辦理藝術教育活動	<p>一、102 年 2 月 17 日於吉安勝安宮辦理「本縣 102 年元宵節花燈比賽」評選作業，分手工藝作品(計 1,686 件作品參賽)及彩繪燈籠(計 580 件作品參賽)二類；獲獎人員並於元宵節燈謎晚會中公開頒獎。</p> <p>二、102 年 4 月 18 日辦理第 44 屆世界兒童畫展國內比賽縣初賽，參賽作品 562 件。</p> <p>三、補助本縣參加「102 學年度全國學生音樂、師生鄉土歌謠及舞蹈決賽」之國中小學團體組(28 校)及個人組(21 名)代表隊參賽經費 340 萬 6,360 元。</p> <p>四、102 年 10 月 20 日於國風國小辦理「學生美術比賽」縣初賽評選作業，分繪畫(西畫)、書法、平面設計、漫畫、水墨畫及版畫等項目，計 1,853 件參賽。</p> <p>五、102 年 11 月 14~15 日分別於玉里鎮藝文中心(中區)及中正體育館(北區)辦理「學生舞蹈比賽」縣</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	三、辦理交通安全教育	<p>初賽，計團體組 56 隊及個人組 10 名參賽。</p> <p>一、獲交通部核定補助 102 年院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」4 項計畫計 105 萬 5,000 元。</p> <p>二、102 年度教育部交通安全教育評鑑，本縣鳳林國中榮獲國中組全國第 9 名、富源國小榮獲國小組全國第 11 名、吳江國小榮獲國小組全國第 12 名，成績斐然。</p> <p>三、102 年 4 月 8 日~5 月 15 日辦理本縣交通安全教育評鑑，計完成 28 所國中小學評鑑，並推選 8 校代表本縣參加教育部 102 年度交通安全教育評鑑。</p> <p>四、102 年 5 月 12~3 日由鳳林國中辦理「學生上下學安全維護暨自行車騎乘安全研習」，計 158 人參加。</p> <p>五、102 年 9 月 6 日於明恥小辦理「導護志工交通服務輔導研習」，並表揚績優志工，計 128 人參加。</p> <p>六、交通部 102 年度金安獎，「導護老師績優獎」本縣獲獎者為信義國小李宗謙老師、「導護志工績優獎」本縣獲獎者為自強國中李文元先生。</p> <p>七、交通部 101 年度老人交通安全教育教材推廣計畫，培訓「路老師」推動老人交通安全宣講工作。</p> <p>八、102 年 12 月 10 日參加院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」102 年度工作計畫定期視導初評會議，執行成果深獲評審肯定。</p> <p>九、102 年 12 月完成研製交通安全輔助教材，以行人交通安全教育為教材主題，提供師生教學運用。</p> <p>十、每月配合花蓮縣道路交通安全聯席會報，安排 2 所國中小學提報交通安全教育執行情形。</p>
	四、推動童軍教育	<p>一、102 年 3 月 10 日假國立花蓮啟智學校舉行「102 年童軍節慶祝大會暨聯團活動」，吸引本縣各級學校、社區共 560 多人與會。</p> <p>二、102 年 6 月 6 日假本縣警察局親民堂舉辦「102 年花蓮縣慶祝女童軍節表揚大會暨生命教育宣導活動」，吸引本縣各級學校、社區共 400 多人與會。</p> <p>三、102 年 10 月 12-18 日於本縣富里國小辦理「102 年關懷社區/行善服務童軍大露營」，吸引本縣各級學校、社區共計 300 人參與。</p> <p>四、102 年 10 月 25-28 日於榮民之家、禪光育幼院等地辦理「102 年花蓮縣樂齡童軍有愛無礙快樂體驗營活動」，共計 800 人參加。</p>
	五、辦理教師節表揚大會及各類優良教師選拔表揚	<p>一、102 年資深優良教師共計 280 名（10 年資深優良教師 173 名、20 年資深優良教師 95 名、30 年資深優良教師 9 名、40 年資深優良教師 3 名）。</p> <p>二、遴選本縣 102 年度特殊優良教師計明恥國小江政如校長、自強國中王錦慧老師、宜昌國中鄭健民老師、</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>化仁國中蔡雅如老師、明恥國小董華貞老師、鑄強國小王東蘭老師、佳民國小連敏華老師等 7 名。</p> <p>三、辦理 102 年度「教育奉獻獎」縣初選，經教育部決選，本縣獲獎者為中原國民小學退休老師陳孟群。</p> <p>四、辦理 102 年度「師鐸獎」縣初選，經教育部決選，本縣獲獎者為中原國小校長唐有毅。</p> <p>五、102 年度推展社教有功團體及個人評選，本縣推薦社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會/執行長-蔡智全先生（個人）參加教育部決選。</p> <p>六、102 年 9 月 27 日帶領本縣師鐸獎及教育奉獻獎人員，至陽明山中山樓接受表揚。</p> <p>七、102 年 9 月 27 日於美侖飯店辦理「慶祝 102 年教師節暨優良教師表揚大會」，表揚資深優良教師、特殊優良教師、師鐸獎、教育奉獻獎等人員。</p>
	六、辦理短期補習班業務	<p>一、計辦理 3 家短期補習班申請立案、14 家短期補習班申請變更、10 家短期補習班申請註銷、5 家短期補習班申請暫停招生。</p> <p>二、查核已立案短期補習班 38 家、未立案短期補習班 30 家。</p> <p>三、配合監理站路邊檢查補習班接送車輛，共查核 93 車次，均為合格。</p> <p>四、102 年 11 月 12 日至 19 日於鑄強國小辦理「本縣短期補習班公共安全研習」，研討補習班防治體罰與正向管教推動策略、性騷擾與性侵害防治、消防安全及急救訓練、消費爭議以及落實建補習班築物公共安全等議題。</p>
	七、兒童課後照顧業務	<p>一、本縣共計 3 家專營安親班，由本府社會處輔導管理中，其中 2 家辦理停業，1 家申請改制。</p> <p>二、102 年 11 月 12 日、19 日於鑄強國小辦理「本縣短期補習班暨兒童課後照顧服務中心公共安全研習」，研討兒照中心建築公共安全、預防體罰、性騷擾、性侵害以及消費爭議等議題。</p> <p>三、本府 102 年 1 月 16 日府教社字第 1020011003A 號令頒訂「花蓮縣兒童課後照顧服務中心申請立案作業要點」、「兒童課後照顧服務中心申請立案改制行政書表」及「兒童課後照顧服務中心申請立案流程圖」，並刊登於本府網站供民眾參閱。</p>
四、教育業務建築及設備	一、改善國民中小學教學環境及設備	改善教學環境及設施計畫核定金額約 4,623 萬元（不含編列各校每班 1 萬 2000 元，計 1,698 萬元之附屬單位預算），補助各公立國中小廁所化糞池改善、防水隔熱改善、排水改善、充實國中小學教學設備、補助改善校園安全維護設備以及校門、教室、活動中心、操場、圖書

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	<p>二、校舍補強及興建工程計畫</p>	<p>館等校園環境修繕工程。</p> <p>一、102 年度核定萬榮國中、北昌國小及花崗國中(二期工程)校舍新建工程：</p> <p>(一) 萬榮國中 101 年 3 月 1 日完成發包，工期為 330 日曆天，已於 102 年 7 月 4 日完工並於 103 年 2 月 19 日正式驗收，現正辦理缺失改善中。</p> <p>(二) 北昌國小 101 年 9 月 18 日完成發包，工期為 330 日曆天，目前主體工程已全部完成，現正進行內、外牆粉刷及裝修工程，預定完工日期為 103 年 3 月 30 日。</p> <p>(三) 花崗國中 101 年 9 月 11 日完成發包，工期為 420 日曆天，目前主體工程已全部完成，現正進行內、外牆粉刷及裝修工程，預定完工日期為 103 年 5 月 30 日完工。</p> <p>二、中正國小(中正樓)規劃設計於 102 年 11 月 29 日辦理建築師遴選，並於 102 年 12 月 31 日完成訂約，現正進行規劃設計中。</p> <p>三、教育部於 101 年 11 月 27 日核定補助 101 年度第 2 階段公立國中小校舍「補強工程(含設計監造)」計 3 校 4 棟，包括豐濱國中、文蘭國小及太平國小等 3 校補強工程已於 102 年 8 月 14 日前全數竣工驗收。</p> <p>四、另教育部補助國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫-102 年度第 1 階段公立國中小校舍「補強工程(含設計監造)」計 10 校 15 棟，包括自強國中、鑄強國小、稻香國小、壽豐國小及豐濱國小、新城國中、平和國中、玉東國中等 8 校已竣工驗收，另吉安國小、化仁國小等 2 校預計於 103 年 5 月前全數竣工驗收。</p>
	<p>三、校園公共安全檢查計畫</p>	<p>一、102 年度依內政部消防署訂頒「各類場所辦理消防安全設備檢修申報期限表」規定，於 102 年 3 月 31 日前完成花蓮縣立秀林國民中學等 127 所公立國民中小學、花蓮縣立 化仁國中水璉等 3 分校校舍及秀林地區等 6 處集中式 教師單身宿舍之校(廳)舍消防安全設備檢查、申報作業，總計申報單位數共計 136 處，並於 102 年 8 月 15 日前完成消防設備缺失改善。</p> <p>二、102 年度依建築法 77 條第 5 項及「建築物公共安全檢查申報期間及施行日期規定」，於 102 年 11 月 29 日前完成花蓮縣立秀林國民中學等 52 所公立國民中小學及花蓮縣吉安鄉南華國民小學附設幼兒園等 1 校公共安全檢查申報作業，總計檢查申報單位數共計 53 校(處)。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>三、教育部補助國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫-102年度公立國中小校舍「詳細評估」計9校11棟校舍，全數已完成詳細評估並上傳資料，詳評結果CDR值皆小於1，後續皆需辦理校舍補強，以維護校舍結構安全。</p> <p>四、教育部國民及學前教育署補助國中小近斷層校舍辦理耐震能力初步評估、詳細評估，其中核定8校25棟校舍皆已完成初步評估並上傳資料，初評結果僅東里國中3棟校舍Is值小於80，後續應辦理校舍詳細評估，以確認校舍結構是否安全。</p> <p>五、本府102年度編列預算辦理一般類校舍初步評估，核定15校28棟校舍皆已完成初步評估並上傳資料，其中11棟校舍Is值小於80，後續亦應辦理校舍詳細評估，以確認校舍結構是否安全。</p>
五、體育保健—學校營養午餐	辦理國民中小學免費午餐及全縣統一供餐工作	<p>一、為貫徹落實 縣長照顧弱勢、重視教育工作之施政理念，本府自99學年度起全面實施公立學校學生免費午餐政策，並藉由全縣統一委外辦理勞務採購，以量制價，並建立嚴格的監督機制，以提供最優質的午餐，102年共計受補助學生數約為28104人。</p> <p>二、實施內容為國中每餐40元(4菜1湯)、國小每餐35元(3菜1湯)，每週二、五提供水果。每週一為加菜之雞腿餐，每週三為蔬食日(無肉日)，每週四為特餐日以豐富午餐菜色內容，提供多樣化的餐食。</p> <p>三、建立學校及縣府三個層級的嚴格監督及回饋機制，包含即時與廠商開會，檢討並宣達縣府要求事項，以提升學校午餐辦理之品質。每月實施午餐滿意度調查，以憑作為檢討改進之依據。要求學校每日上傳午餐菜色照片，使家長放心，並達到全民監督午餐之效果。</p> <p>四、在縣府、學校及廠商的相互配合及努力下，102年度的執行成效優良，午餐滿意度調查結果之平均分數為95.66分，皆有達到85分以上之水準。</p>
六、教育管理與輔導業務—特殊教育	一、特殊教育學生之鑑定安置與輔導	<p>一、本縣102年度總計召開7次安置會議，安置學前個案18人、重安置國中小學生31人，約1.5個月召開1次安置會議。</p> <p>二、102年5月及11月辦理學生鑑定工作共計有365位學生提報綜合研判。</p> <p>三、102年4月跨教育階段特殊教育學生(大班升小一有145位、小六升國一有176位)共計321位，分花智、北北區、北區(2次)、中區、南區共計6場次辦理轉銜安置會議，執行率100%。</p> <p>四、102年度本縣聘請專任社工員1人、專任治療師1人、</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		兼任鐘點治療師 28 人，提供 539 位學生職能治療服務，612 位學生語言治療服務，295 位學生物理治療服務，80 位學生心理治療服務，25 位學生社會工作服務。 五、聘用全職教師助理員 11 人至 12 校服務，補助 14 校僱用教師助理員 20 人。
	二、加強特殊教育服務品質及相關福利補助	一、102 年度 7 校 7 位視障學生大字體、點字體教科書及有聲書共計新台幣 40 萬 8,669 元整。 二、102 年度提供提供 56 校 96 位學生 205 項教育輔助器材，補助（新購置）經費總計 156 萬元整。 三、發放身心障礙學生各項教育補助款：(1)教育代金補助：共計補助 18 名在家教育之身心障礙學生 37 萬 2,750 元。(2)身心障礙學生及身心障礙人士子女就讀縣立高中職及私立國中小學就學費用減免及補助：共計補助 76 名身心障礙學生及身心障礙人士子女 4 萬 9,793 元。(3)縣立高級中學及國民教育階段身心障礙學生獎助學金補助：共計補助 153 名身心障礙學生 27 萬 9,000 元整。(4)獎補助身心障礙幼兒「招收單位」：共計補助 78 所招收學前身心障礙幼兒之招收單位 114 萬 5,000 元整。(5)獎補助身心障礙幼兒「教育補助」：共計補助 165 名學前身心障礙幼兒 101 萬 7,000 元。 四、提供身心障礙學生交通車服務：交通車服務部分共計服務有 17 校、96 名身心障礙學生。 五、補助身心障礙學生交通費：102 年身心障礙學生交通費每人每月 600 元，一年補助 9 個月為原則，共計補助公私立國中小學 21 校 186 人次，實際執行經費計 46 萬 4,100 元整。 六、改善無障礙校園環境計畫：本案經費教育部補助 223 萬元整、縣自籌款 100 萬元整，共計 323 萬元整，共補助 18 校，改善項目數量合計 32 項，實際執行金額 305 萬 4,698 元整，執行率達 94.6%。 七、辦理各項推廣活動及專業知能研習，提升全縣教師特教知能，以營造友善融合的校園環境：102 年度辦理特教相關知能研習共計 215 場，共計 2,550 人次。一般性課程 52 場、學前特殊教育 14 場、學習障礙 1 場、情緒行為障礙 19 場、智能障礙 2 場、特殊教育導論 6 場、聽覺障礙 1 場、肢體障礙 2 場、自閉症 3 場、視覺障礙 5 場、語言障礙 2 場、資賦優異 2 場、身體病弱 1 場。
	三、提升幼兒園教師教學品質並落實	一、辦理各項學前教育研習，提升幼稚園教師專業知能：102 年度幼兒園教師專業研習規劃辦理 23 場

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	學前教育	<p>1,255 人次、出席 1,021 人次，出席率 81%。</p> <p>二、發放各項幼教補助，鼓勵幼童接受學前教育：102 年度全縣 5 歲幼兒接受免學費及弱勢加額補助人數計 7,946 人次，補助經費共計 7,812 萬 4,561 元；縣預算低收入家庭托育經費共補助 104 人，補助經費共計 68 萬 5,300 元。</p>

花蓮縣政府建設處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、辦理全縣道路橋樑興建、改善及維護工程(16%)	一、辦理全縣道路橋樑交通設施等興建、改善及維護工程(4%)	100%	100%	100%	4.0	道路養護開口契約計 4 標，預算計 3,000 萬元，皆於年度內竣工。
	二、辦理 193 線道路養護工程(3%)	100%	100%	100%	3.0	道路養護開口契約計 3 標，預算計 1,150 萬元，皆於年度內竣工。
	三、路平專案計畫(3%)	100%	100%	100%	3.0	102 年度路平專線通報案件總計 219 件，結案件數 219 件，結案率 100%。
	四、縣道 193 號道路（七星潭風景特定區）聯外高架橋興設計畫(3%)	100%	100%	100%	3.0	於 102 年 10 月 31 日完工。
	五、吉安鄉中正路（花 29 線）南段道路拓寬工程(3%)	100	100	100%	3.0	於 102 年 10 月 5 日完工。
二、辦理縣管水利工程及公共工程業務(12%)	一、堤防興建工程(4%)	720M	900M	100%	4.0	辦理立霧溪錦文橋下游堤防改善二期工程、和仁溪堤防工程、美崙溪菁華橋上游右側護岸改善工程、豐濱溪一號橋上游堤防改善工程、美崙溪及支流八堵毛溪改善工程、美崙溪環境維護工作、美崙溪防汛儲備塊工程、補助吉安鄉公所辦理吉安溪環境維護工作等 8 件，總工程施作長度 900 公尺達成率 125%。
	二、區域排水改善工程(4%)	2,000M	2,550M	100%	4.0	辦理新城 3 號排水改善工程、新城鄉北埔 5 號及須美基溪排水改善工程、吉安溪中園排水改善工程、壽豐鄉豐裡排水樹

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						湖溪壽農段護岸改善工程、長橋及萬榮排水改善工程、光復鄉馬佛衛仔溪排水及麗太溪護岸加高改善工程、瑞穗鄉瑞北坑溪排水改善工程、玉里鎮東豐排水改善工程、中興及明理排水改善工程、酸柑溪排水改善工程、羅莫溪及瑞北坑溪排水改善工程、長橋及萬榮排水改善二期工程、樹湖溪防汛道路及豐山排水改善工程、共和村樹湖溪護岸及防汛道路改善、志學村忠孝大排新設水閘門工程、北埔5號排水改善工程、拱子溝排水改善工程、新城2號排水改善工程、補助13鄉鎮市公所辦理清淤工程、全縣13鄉鎮市公所排水清淤疏浚、維護等工程(開口契約)、「花蓮縣美崙溪景觀整體營造規劃」等21件。總工程施作長度2,550公尺達成率127%。
	三、一般排水改善工程(4%)	1,200M	1,550M	100%	4.0	辦理秀林鄉和中地區排水改善工程、豐山村及山邊錄供目前排水溝渠護岸改善工程、壽豐鄉豐坪排水改善工程、壽豐鄉豐裡村排水改善工程、玉里鎮春日國小西側排水改善工程、東竹段1256-12地號排水溝改善工程(委鄉)、明里地區第三公墓旁排水改善工程(委鄉)、萬榮相見晴村排水改善工程、新城4號圳排水改善工程、南華村排水改善工程等11件,總工程施作長度1,550公尺達成率129%。
三、公共建築工程業務(6%)	一、辦理消防局委託興建工程(3%)	100%	100%	100%	3.0	廳舍改建工程已完工結案
	二、辦理教育處委託老舊校舍拆除重建工程(3%)	5校	5校	100%	3.0	辦理教育處委託老舊校舍拆除重建工程發包決標完成共5校。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
四、推動建築管理行政業務及違建處理(12%)	一、建造執照及雜項執照(含變更設計)會審作業(1%)	90%	90%	100%	1.0	會審合格7日內快速核照比例/總會審合格件數。
	二、建築物施工管理勘驗作業(1%)	2,000件	2,935件	100%	1.0	勘驗申報次數
	三、使用執照竣工查驗作業(0.8%)	90%	95%	100%	0.8	查驗合格14日內完成核照/總申請查驗合格件數
	四、公共安全檢查申報查核作業(1%)	600件	670件	100%	1.0	輔導公共安全檢查申報數
	五、公寓大廈管理委員會備查作業(0.8%)	30件	33件	100%	0.8	輔導公寓大廈管理委員會報備數
	六、災害後為限建築物緊急評估組訓動員演練作業(0.8%)	50人次	58人次	100%	0.8	統計數據檢討建置評估人數及實施動員演練
	七、推動公共建築物無障礙設施環境作業(0.8%)	80件	82件	100%	0.8	統計數據圖說審查及勘驗件數
	八、建築管理資訊化(數化)作業暨輔導建築執照二維資訊系統請照及發照作業(1%)	1,000件	1,483件	100%	1.0	輔導執照申請人實施建築圖電子簽章轉檔件數及執照申請人以二維書表系統請照件數
	九、落實建築基地及法定空地管理作業(0.8%)	500件	1,483件	100%	0.8	完成套繪件數
	十、加速執照謄本及建築圖說調閱申請流程作業(0.8%)	500件	1,351件	100%	0.8	符合當日申請當日核複件數

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	十一、辦理建築管理專業講習(觀摩)及法規研討作業(0.8%)	6場次	6場次	100%	0.8	實施各項建築管理專業講習(觀摩)及法規研討會議
	十二、騎樓整平(0.8%)	100%	100%	100%	0.8	一、完成招標。10% 二、訂約。10% 三、施工計畫審查。20% 四、施工完成。50% 五、驗收。10%
	十三、營建剩餘土石方管理查核作業(0.8%)	30件	30件	100%	0.8	申請審查及定期稽核件數
	十四、招牌廣告及樹立廣告安全巡查管理作業(0.8%)	100%	100%	100%	0.8	一、訂定執行作業要點。30% 二、訂定標準作業程序。30% 三、相關表單訂定。20% 四、落實標準巡查作業。20%
五、辦理都市計畫及城鄉規劃,提昇民眾生活品質(12%)	一、都市計畫辦理成果(2.4%)	360件	524件	100%	2.4	一、績效衡量:實際核發件數/年度目標件數。 二、情形分析:建築線指示(定)申請案件核發:429件;有無妨礙都市計畫證明核發:95件。
	二、都市規劃具體成果(2.4%)	1182.8公頃	12893公頃	100%	2.4	一、績效衡量:都市計畫控制點布設及釘樁範圍。 二、情形分析:都市計畫四等點布設及釘樁範圍12893公頃。
	三、各項工程計畫、設計規劃計畫之提案與執行(2.4%)	70%	96%	100%	2.4	一、績效衡量:預算執行率(發生權責數/預算數)*100% 二、情形分析:102年度城鄉風貌、東部永續計畫、溼地保育計畫及本府自辦工程總發生權責數155,444仟元,102年12月底發生權責數150,682仟元,執行率96%。
	四、城鄉風貌及東部永續各	18件	18件	100%	2.4	一、績效衡量:102年度城鄉風貌、東部永續計畫、溼

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	項計畫之落實與推動(2.4%)					地保育計畫及本府自辦案件定期管考與執行件數。 二、情形分析：102 年度執行各項工程、設計規劃案件，東永計畫 6 案、城鄉風貌計畫案 7 案、溼地保育計畫 2 案及本府自辦計畫 3 案共計 18 案。
	五、國宅管理暨住宅補貼案件數(2.4%)	834	514	62%	1.5	一、國民住宅各類報表填報件數，預定 60 件，達成 60 件。 二、住宅補貼及青年安心成家核發件數，預定 774 件，達成 454 件。
六、推動工商行政業務，促進投資活絡地方經濟(8%)	一、賡續辦理「振興經濟擴大公共建設投資計畫」—「傳統零售市場更新改善計畫」，補助並督導鄉鎮市公所完成「公有零售市場整修工程」(3.6%)	5 處	5	100%	3.6	99 年度傳統零售市場改善計畫分別由花蓮市、吉安鄉、鳳林鎮與光復鄉公所向經濟部申請零售市場整修工程，經核定補助之零售市場有花蓮市中華、復興市場；吉安鄉仁里市場、鳳林鎮中華市場及光復鄉第一公有市場等 5 處公有零售市場，總核定補助金額為 3,069 萬 9,000 元，目前均已結案。
	二、99 年度振興經濟方案—擴大公共建設投資計畫—商圈改造計畫—優質環境改造計畫—花蓮瑞穗商圈優質環境改造計畫(2%)	100%	100	100%	2.0	已完成結案。
	三、中小企業輔導工作計畫(一)辦理本縣中小企業輔導計畫	36 場(家)次	92 場(家)次	100%	2.4	一、中小企業輔導工作共辦理 14 場次專題演講、研討會及說明會共計 899 人次參加。 二、102 年 10 月 2.3.4 日舉辦

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	研討會(二)辦理績優工廠觀摩活動(三)辦理企業診斷及諮詢服務(2.4%)					績優工廠觀摩活動，本次活動參訪世博台灣管、福源國際企業有限公司、通強牛樟芝國際股份有限公司、桃園大溪老街、桃園縣老街溪水岸營造計畫，參加廠商計35家次。 三、提供中小企業各項輔助資源與協處服務、轉介輔導共計77家次。
七、辦理雨、污水下水道工程及污水處理廠暨相關設施營運管理業務(14%)	一、辦理專用下水道設置、變更、竣工申請查驗案件。(1%)	5	5	100%	1.0	本府均於期限內完成查驗，目標達成度100%。實際查驗5件/年度目標查驗5件×100%=100%
	二、辦理建築物雨污水分流竣工查驗案件。(1%)	200	430	100%	1.0	本年度受理建築物雨污水分流竣工查驗案件量高達430戶，與近5年平均申請量，有增加之趨勢，本府查驗工作均能如期達成，目標達成度100%。實際查驗430戶/年度目標查驗200戶×100%=215%
	三、辦理雨水下水道工程。(3%)	1,500公尺	4,198公尺	100%	3.0	本年度新建雨水下水道箱涵及排水溝共計4,198公尺，改善淹水地區之水患問題，提高生活品質，目標達成度100%。實際改善長度4,198公尺/年度目標改善長度1,500公尺×100%=279%
	四、辦理污水下水道工程。(3%)	3,822戶	7,104戶	100%	3.0	依據污水下水道建設第二期實施計畫所訂，本年度預定接管戶數為3,822戶，案經本府積極趕辦下，本年度用戶接管共計7,104戶，目標達成度100%。實際接管7,104戶/年度目標接管3,822戶×100%=185%
	五、水資源回收中心、揚水站及加壓站設備操作維護工作(3%)	100%	100%	100%	3.0	102年度委外代操作維護管理工作，每日放流水均符合國家放流水水質標準。
	六、辦理振興經濟—加速都	11,000公尺	35,508公尺	100%	2.0	本年度辦理縣轄內清淤工程共計35,508公尺，解決本縣轄內

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	市雨水下水道建設計劃(2%)					低窪地區水患問題，保護民眾居家生活安全，目標達成度100%。實際改善長度35,508公尺/年度目標改善長度11,000公尺 $\times 100\% = 322\%$
	七、公共污水下水道管線維護管理工作(1%)	15,000公尺	16,380公尺	100%	1.0	102年度公共污水下水道管線清理含TV檢視，實際改善長度16,380公尺/年度目標改善長度15,000公尺 $\times 100\% = 109\%$ 。
業務面 績效合計					79.09	

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額成長率0員(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額65人-101年度編制員額65人/101年度編制員額65人 $\times 100\% = 0\%$
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	一、102年度既有員額74人-101年度員額74人/101年度員額74人 $\times 100\% = 0\%$ 二、102年度無以縣款僱用之約聘僱人員。
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習(4%)	40小時	40小時	100%	4.0	一、公務人員總數65人。 二、終身學習時數平均達40小時以上。
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)	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(10%)	2%	19.6%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：31,921,124元。 二、預算數(不含人事費)：162,847,000元。 三、31,921,124元/162,847,000元 $\times 100 = 19.6\%$
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
五、辦理都市計畫及城鄉規劃，提昇民眾生活品質(12%)	五、國宅管理暨住宅補貼案件數(2.4%)	834	38.0%	102 年度青年安心成家方案因辦理期限已屆(98-101 年度)，經內政部營建署表示自 102 年度起不再續辦該方案，爰無法達成原定目標值。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本處本年度計有 7 項績效目標；(一)辦理全縣道路橋樑興建、改善及維護工程(二)辦理縣管水利工程及公共工程業務(三)公共建築工程業務(四)推動建築管理行政業務及違建處理(五)辦理都市計畫及城鄉規劃，提昇民眾生活品質(六)推動工商行政業務，促進投資活絡地方經濟(七)辦理雨、污水下水道工程及污水處理廠暨相關設施營運管理業務，合計 39 項衡量指標，績效總分 79.09 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額成長率 0 員(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達 99.09 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、辦理全縣道路、橋樑改善興建及維護工程	改善縣轄內危險及交通瓶頸路段	一、辦理生活圈縣道 193 線道路(七星潭風景特定區段)聯外高架橋興建計畫：工程如期完工，符合預訂進度。 二、辦理生活圈吉安鄉中正路(花 29 線)南段道路拓寬工程：工程如期完工，符合預訂進度。
二、水利行政及水利工程	綜合水利行政業務、河川管理及維護工作	一、受理興辦地下水申請案 262 件汗水權登記 387 件。 二、補助 13 鄉鎮市辦理防汛演習。 三、補助 13 鄉鎮市公所辦理清淤工程。 四、全縣 13 鄉鎮市區域排水清淤疏浚、維護等工程。 五、辦理本縣 9 個資源保育區內維護及回饋業務。 六、辦新城 3 號排水改善工程等 21 件工程。 七、辦理秀林鄉和中地區排水改善工程等 11 件工程。 八、辦理立霧溪錦文橋下游堤防改善二期工程等 8 項工程。
三、公共工程業務—公共工程管理及工程勘測	辦理教育處及綜理本府公共工程相關業務	一、辦理消防局觀音消防分隊廳舍新建工程於 102 年 3 月 19 日完工結算。 二、辦理環保局委託辦理工程，花蓮市垃圾衛生掩埋場(環保公園)邊坡整治工程工程經費 2,065 萬元已

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>完工結算。</p> <p>三、花崗國中校舍新建工程第二期工程，工程預算經費 1 億 2900 萬元，於 102 年 1 月 24 日開工，目前進度 49%。</p> <p>四、萬榮國中校舍新建工程，於 101 年 5 月 3 日開工，工程經費 4,026 萬 8,600 元，工期 421 日曆天，於 102 年 7 月完工，目前辦理驗收中。</p> <p>五、北昌國小校舍新建工程，工程經費 7,400 萬元，工期 330 日曆天，於 101 年 12 月 19 日舊建物拆除開工，102 年 3 月 15 日新建築工程開工，目前進度 89%。</p> <p>六、花蓮縣立田徑場跑道及足球場修繕工程，於 101 年 12 月 28 日決標，工程經費 3000 萬元，102 年 3 月 4 日申報開工，工期 120 天，已完工驗收中。</p> <p>七、配合推動促進民間參與公共建設:4 件。</p> <p>八、全民監督公共工程業務，受理民眾反映案件共計有 14 件。</p> <p>九、受理天兔颱風等天然災害復建工程 56 件，核定 48 件。</p>
四、辦理都市規劃、勘查工程	本縣都市計畫相關業務之辦理及推行	<p>一、辦理全縣都市計畫區內地籍逕為分割之土地複丈作業，已責成花蓮及玉里等 2 處地政事務所，就尚未完成逕為分割作業部分再加速趕辦。</p> <p>二、辦理「玉里都市計畫」及「富里都市計畫」四等控制點測量作業，已商請本府地政處測量科排定時間及人員，於第 4 季完成。</p> <p>三、辦理「花蓮都市計畫（第 3 次通盤檢討）案」已於 102 年 12 月 30 日提經縣都委會全案審竣，並報請內政部都委會審議（包括修改計畫書圖及行政作業時間）。</p>
五、辦理雨、污水下水道工程及污水處理廠暨相關設施營運管理業務	下水道工程及管理與污水處理廠管理及維護	<p>一、專用下水道申請設置 3 件、變更 1 件，竣工 1 件，均於期限內辦理完竣，符合計畫劃目標。</p> <p>二、申請一般建築物竣工查驗 430 件，均於期限內審查及查驗完竣，符合計畫目標。</p> <p>三、雨水下水道實際改善長度為 4,198 公尺，徹底改善淹水地區之水患問題，提高生活品質。</p> <p>四、本年度污水下水道完成用戶接管共計 7,104 戶，達成淨化河川水質，改善都會區環境衛生及生活品質，增進居民身心健康之預期目標。</p> <p>五、本年度共計辦理縣內清淤 35,508 公尺，解決本縣轄內低窪地區水患問題，保護民眾居家生活安全。</p> <p>六、執行水資源回收中心及加壓站設備操作維護及改善計畫。前處理情形，每日平均處理水量約 25,123 立方公尺，約 19,718 戶家庭生活污水以及吉安溪</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>截流水，其放流水水質均符合環境保護局所訂定之放流水標準。</p> <p>七、本中心家庭生活污水經過處理後之放流水，提供外界取用水以及供綠地澆灌之用，102 年度共計使用 76,056 立方公尺之回收水再利用。</p> <p>八、102 年度污水廠內部評鑑及外部評鑑皆為優等。</p>

花蓮縣政府觀光暨公共事務處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、持續推動全縣觀光發展業務，開創觀光新契機(16%)	一、辦理 2012 花蓮觀光人力資源中高階主管培訓計畫(3%)	辦理 2 梯次，參訓人次 100 人	參訓人次 205	100%	3.0	一、本計畫因視觀光業者實際需求，調整為「2013 花蓮縣觀光人力資源-國際禮儀接待員培訓計畫」。 二、於本研習計畫中，報考國際禮儀接待員乙級證照考試人員為 171 人，通過人數 153 人，通過率 85%。
	二、定期召開觀光推展委員會(3%)	全年召開 4 次會議	召開 4 次會議	100%	3.0	102 年提案 23 件，列管 2 件並達成目標值，全年召開 4 次會議。
	三、重大投資案件審核作業—依據觀光遊樂業管理規則及審核作業要點辦理觀光興辦事業審核(2%)	完成案件審查	完成案件審查	100%	2.0	本處所有觀光興辦事業審核皆於期限內完成。
	四、辦理重大觀光規劃案(8%)	完成 4 項規劃興建案	完成 5 項規劃	100%	8.0	業已辦理「國際賽車場可行性評估案」、「天空之城規劃案」、「103 年大農大富親水遊憩設施規劃案」、「花蓮縣鯉魚潭水域設施整體規劃案」、「太平洋燈會規劃案」，全年計辦理 5 件規劃案。
二、加強推展觀光行銷業務(23%)	一、觀光宣傳行銷—辦理觀光活動(3%)	2 場次	5 場次	100%	3.0	一、於 102 年 2 月 2 日至 28 日辦理 2013 太平洋燈會，於花蓮市金三角商圈（中華路、中正路、中山路）裝飾傳統燈籠慶祝農曆年的到來，讓遊客及鄉親體驗年節氛圍， 二、於 102 年 5 月 4 日舉辦 2013 愛戀七星潭健走，結合環

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>保、生態、原住民文化等觀光特色，結合國際綠色環保意識，促進全民健康。</p> <p>三、102年度6月29日至7月6日假吉安鄉光華樂活創意園區，舉辦「2013夏戀嘉年華」，連日人潮及週邊商圈的盛況，將這場夏日饗宴推展至全世界，讓國際感受到花蓮獨特的魅力與熱情。</p> <p>四、配合交通部觀光局推廣「台灣自行車節」，於102年11月10日至11月17日舉辦「2013台灣自行車節-翱翔平地森林活動」，以帶動花蓮中部觀光產業發展。</p> <p>五、本府於102年12月31日假花蓮市六期重劃區舉辦「2013-2014愛戀花蓮跨年晚會」，特別邀請張菲、杜德偉、黃小琥及楊培安等眾多巨星陪花蓮鄉親迎新年。</p>
	二、觀光宣傳行銷—花蓮觀光導覽摺頁及手冊印製(3%)	10萬份	16萬份	100%	3.0	<p>一、完成花蓮觀光地圖中文版13萬份、英文版2萬份、日文版1萬份。</p> <p>二、完成Go趣way旅遊手冊中文版7千份、英文版4千份、日文版2千份。</p> <p>三、花蓮縣年度活動DM2萬5千份，海報1000張。</p>
	三、觀光宣傳行銷—製作花蓮風景明信片及觀光書籤等(3%)	4,000份	10,000份	100%	3.0	<p>印製花蓮風景及活動文宣品「L型資料夾」1萬份及明信片2,000份。</p>
	四、觀光宣傳行銷—印製觀光宣傳DVD(3%)	2,000片	3,500片	100%	3.0	<p>製作完成「花景蓮篇」DVD3500片。</p>
	五、觀光活動行	58架次	26架次	45%	0.5	<p>完成國際包機直航花蓮共計</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	銷一持續加強推動國際包機直航業務(1%)					26 架次。
	六、觀光活動行銷一推動大陸地區包機直航花蓮(1%)	108 架次	350 架次	100%	1.0	完成推動大陸地區包機直航花蓮共計 350 架次。
	七、觀光志工培訓一辦理教育訓練(1%)	481 小時	2,515 小時	100%	1.0	完成訓練時數總計 2515 小時，訓練研習內容如下： 一、花蓮大富社區蔗糖風情生態研習 240 小時。 二、澎湖生態文化培訓活動 760 小時。 三、日本語導遊培訓課程 1275 小時。 四、每月舉辦之志工分享時刻學習活動 240 小時。
	八、觀光志工培訓一活動支援服務(1%)	1,530 小時	6,521 小時	100%	1.0	102 年活動支援部協助本府觀光活動，例如夏戀嘉年華、花蓮翱翔季、郵輪迎賓、接待貴賓參訪團等，服務時數達 6521 小時。
	九、觀光國際推展一國際觀光接待服務郵輪(1%)	1,500 人	21,587 人	100%	1.0	完成國際觀光郵輪接待服務，本年度停靠花蓮港接待的國際觀光郵輪計有：維多利亞號(2 航次，3,304 人)、海洋航行者號(1 航次，2,677 人)、海洋水手號(4 航次，12,361 人)、海娜號(2 航次，2,570 人)、飛鳥二號(1 航次，675 人)，約服務 21,587 人次。
	十、觀光國際推展一辦理國際媒體、外賓接待(1%)	6 人	85 人	100%	1.0	接待新墨西哥州州長、外交部長及使節等 60 人訪花、大陸媒體採訪團、美國國會議員訪花接待、美國新墨西哥州議會領袖訪華團、印尼旅遊採線團等外賓及媒體。
	十一、參加國內旅展	1 次	2 次	100%	2.0	一、完成參與 102 年 5 月 24 日至 27 日台北國際觀光博覽

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(2%)					會。 二、完成參加102年10月18日至21日台北國際旅展。
	十二、強化旅遊服務中心功能—花蓮火車站及花蓮橫空戰門戶行遊客服務中心遊客服務(3%)	11萬 2335人次	30萬 1303次	100%	3.0	102年度1月至12月花蓮火車站遊客服務人次為24萬2,177人次，花蓮航空站遊客服務人次為5萬9,126人次，合計共30萬1,303人次。
三、辦理觀光事業管理(16%)	一、旅館事業管理與輔導—旅館業稽查管理(5%)	120	163	100%	5.0	102年度依年度管理計畫實施旅館業稽查163家次。
	二、旅館事業管理與輔導—旅館業經營管理訓練(2%)	1	1	100%	2.0	102年度旅館從業人員參訪教育訓練於102年11月26、27日辦理完成。
	三、民宿事業管理與輔導—民宿業稽查管理(5%)	400	416	100%	5.0	102年度依年度管理計畫實施民宿稽查416家次。
	四、民宿事業管理與輔導—民宿業經營管理研習(2%)	1	1	100%	2.0	2013年花蓮縣民宿經營管理研習會於102年10月15、16日辦理完成。
	五、觀光遊樂業管理與輔導—觀光遊樂業稽查管理(1%)	2	2	100%	1.0	一、102年觀光遊樂業上半年定期檢查於102年2月1日完成檢查。 二、102年觀光遊樂業下半年定期檢查於102年10月4日完成檢查。 三、102年度觀光遊樂業督導考核競賽暨檢查作業，於102年7月21日完成檢查。
	六、溫泉使用事	15	36	100%	1.0	一、102年完成溫泉使用事業

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	業管理與輔導—溫泉使用事業稽查管理(1%)					稽查 36 家次。 二、輔導轄內溫泉業者取得溫泉標章，迄 102 年 12 月 31 日止累計 14 面。
四、推展縣級風景區規劃建設(12%)	風景區公共設施及自行車道維護修繕工程(12%)	1	0.45	45%	5.4	辦理項目 一、101 年度『觀光風景遊憩據點設施維護修繕工程』委託設計監造設計工作(流標 5 次)。 二、觀光風景遊憩據點明設施節能工程。 三、七星潭及白鮑溪遊憩設施改善工程。
五、強化縣政、政令宣導，以及新聞聯繫及公共關係(10%)	一、發布縣政新聞，加強政令宣導(3%)	1,000	1,143	100%	3.0	每日不定時發布，共計 1,143 則。
	二、製作縣政農民曆(2%)	130,000	130,000	100%	2.0	總計發行 13 萬份，其中 11 萬 2,500 份委由郵局寄送至縣內各家戶(無名戶)，1 萬 7,500 份分別送至全縣各宮廟、鄉鎮市公所、戶政事務所及中央駐花機關供一般民眾取用。
	三、運用大型看板宣導縣政(2%)	50	50	100%	2.0	一、太平洋燈會 11 面。 二、慈濟「父母恩重難報經」音樂手語劇 2 面。 三、交通安全宣導 11 面。 四、萬安 36 號全民防空演練 2 面。 五、原住民聯合豐年節 4 面。 六、夏戀嘉年華 2 面。 七、減重宣導 2 面。 八、衛生局代謝宣導 4 面。 九、觀光醫療 3 面。 十、跨年晚會 5 面。 十一、各宗教花蓮祭天祈福暨遠境活動 4 面。
	四、舉行記者會增進溝通宣揚縣政(2%)	5	15	100%	2.0	一、1月24日抗議春節58萬張車票秒殺記者會。 二、2月1日2013花蓮年貨市集暨太平洋燈會記者會。 三、3月25日清明掃墓便民記者會。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						四、4月9日縣長薪資捐贈儀式記者會。 五、4月16日威力彩頭獎中獎人捐贈花蓮縣政府記者會。 六、5月10日樂遊花蓮觀光護照發表記者會。 七、6月24日「2013夏戀嘉年華」開幕記者會。 八、7月15日憤怒鳥熱氣球歡迎記者會。 九、7月22日風帆節記者會。 十、7月26日2013花蓮金針花季記者會。 十一、10月8日文旦柚加工產品成果發表記者會。 十二、10月17日縣長薪資捐贈儀式記者會。 十三、11月11日食安正義記者會。 十四、11月28日認養資助菲律賓賓海燕風災孤兒記者會。 十五、12月11日各宗教花蓮祭天祈福暨遶境活動記者會。
	五、編印發行「縣政報導」專刊(1%)	10	11	100%	1.0	本府每月發行縣政報導專刊12萬份，其中1萬份送至全縣7-11及全家便利商店，11萬份則委託郵局寄送縣內各無名戶，以達縣政宣傳實際效用，共執行11次。
六、加強改善本縣偏遠地區電視收視不良情形暨有線電視管理、輔導(3%)	一、收集各鄉鎮收視不良反映及調查普及情形(1%)	2	2	100%	1.0	不定期收集各鄉鎮收視不良反映情形，調查普及情形，共計2次。
	二、監看並側錄違規有線電視節目與廣告查察(2%)	36	57	100%	2.0	不定期監看並側錄違規有線電視節目與廣告查察，共計57次。
業務面績效合計					72.9	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0	0	100%	2.0	102 年度編制員額(31 人)-101 年度編制員額(31 人)/101 年度編制員額(31 人)*100=0.0%
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100%	4.0	102 年度編制員額(2 人)-101 年度編制員額(2 人)/100 年度編制員額(2 人)*100=0.0% 102 年度以縣款僱用之約聘僱員額涉提高職等人數(0 人)/ 上年度以縣款僱用之約聘僱員額總數(2 人)*100%=0.0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	推動公務人員終身學習(4%)	40	49	100%	4.0	一、公務人數 31 人 二、總時數 1541 小時平均學習時數 49 小時
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)	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)(10%)	2	13	100%	10.0	原預算 263,265,000，年終剩餘 33,637,822 元，
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
二、加強推展觀光行銷業務(23%)	五、觀光活動行銷—持續加強推動國際包機直航業務(1%)	58 架次	55.0%	因為日圓貶值，整體日本旅客減少到台灣旅遊，將積極配合交通部觀光局參加日本地區旅展宣傳行銷花蓮。
四、推展縣級風景區規劃建設(12%)	一、風景區公共設施及自行車道維護修			一、因委託設計監造勞務採購連續流標 5 次，以致連帶影響工程發包整體執行期程。除於年度結束前採 10

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
	繕工程 (12%)			萬元以下辦理「觀光風景遊憩據點照明設施節能工程」，以達成部分年度計畫目標，往後將提早辦理委辦招標期程，以免無法達成原訂目標。 二、又於訂定年度績效目標衡量指標後，嗣另執行預算 3,000 萬元之「七星潭及白鮑溪遊憩設施改善工程」，並於年度內完工，工程規模遠大於原工程計畫，另因承辦單位人員更迭因素，亦多少影響執行力。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 16%)部分：本處本年度計有 6 項績效目標；(一)持續推動全縣觀光發展業務，開創觀光新契機(二)加強推展觀光行銷業務(三)辦理觀光事業管理(四)推展縣級風景區規劃建設(五)強化縣政、政令宣導，以及新聞聯繫及公共關係(六)加強改善本縣偏遠地區電視收視不良情形暨有線電視管理、輔導，合計 30 項衡量指標，績效總分 72.9 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達 92.9 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、觀光與公用事業管理—企劃與經營	發展本縣觀光事業	一、辦理2013花蓮縣觀光人力資源—國際禮儀接待員培訓計畫達成目標值126人次，參訓205人，報考國際禮儀接待員乙級證照考試人員為171人，通過人數153人，通過率85%。 二、定期召開觀光推展委員會—每三個月召開一次觀光推展委員會，達成目標值，全年召開4次會議。
二、觀光與公用事業管理—觀光行銷	一、觀光宣傳行銷	一、輕旅感動新縱谷~漫遊溫泉美食趣獲選交通部觀光局「十大幸福好玩遊程」。 二、花蓮觀光旅遊APP英文版，入選交通部觀光局英文版雙月刊推薦國際遊客使用下載。
	二、觀光活動行銷	一、2012 臺灣團餐大車拼活動榮獲全國第一名，交通部觀光局頒發獎金 50 萬元。 二、2013 臺灣團餐大車拼活動榮獲全國第三名，交通部

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		觀光局頒發獎金 20 萬元。
	三、觀光志工培訓	榮獲目的事業主管機關志願服務績效評鑑甲等
三、觀光與公用事業管理—風景區管理	一、旅館業輔導與稽查	交通部辦理「100 年度旅館業及民宿管理輔導績效考核」，經評定本府為績優機關，經該局 102 年 2 月 6 日觀賓字第 1020600231 號函文通知敘獎。
	二、民宿輔導與稽查管理	交通部辦理「100 年度旅館業及民宿管理輔導績效考核」，經評定本府為績優機關，經該局 102 年 2 月 6 日觀賓字第 1020600231 號函文通知敘獎。
	三、溫泉標章標識輔導管理	102 年 12 月 31 日止輔導溫泉業者取得溫泉標章計 14 面
	四、風景區與車道管理	本處轄管七星潭風景特定區獲選為 102 年度列管公廁績優單位。
	五、觀光遊樂業督導管理	一、參加台北、高雄、新馬、港等國際旅展，推出主題園優惠。 二、92~101 年連續獲得交通部觀光局觀光遊樂業督導考核競賽評鑑「特優等」。 三、近三年參加交通部觀光局國外精英培訓計畫共 9 人，參加 102 年國內遊樂園學習參訪共 6 人。 四、獲得行政院 2012~2013 年英語服務標張認證銀質獎。
四、一般行政—新聞業務	一、有線電視管理及輔導	一、102 年本府受理民眾申訴、陳情反映情形統計：縣長電子民意信箱 4 件、1999 縣民熱線 12 件、縣長親民時間案件 1 件。 二、102 年度本縣低收視戶免費收視有線電視頻道節目及收視裝機費酌收 600 元，符合縣府審查合格實際用戶數，洄瀾有線計有 221 戶，東亞有線計有 176 戶，共計 397 戶。 三、102 年核定有線電視收視費用，年繳降低 600 元、月繳調降 10 元、季繳及半年繳不變，主機裝機費 1,200 元調降 300 元。 四、推動籌備公用頻道，增加民眾媒體使用權。
	二、辦理電視收視不良改善	獲中央補助新台幣 274 萬 9,153 元辦理「瑞美數位無線電視改善站建置計畫」，由瑞穗鄉公所發包辦理。
	三、花蓮翱翔季	進行活動開幕全程錄影拍攝，於年代 38 台『發現新台灣』，另於空中英語教室、大家說英語及 ADVANCED 置入翱翔季相關教學內容，說明舉辦本次活動的目的、主題，達到行銷目的。
	四、縣市民感度大調查	於新新聞辦理之「縣市民感度大調查」，加入本縣施政宣導廣告，節由該雜誌發行量及普遍性，達到曝光效

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		果，爭取人民認同。
	五、發現新台灣電視 節目製播－桂花 經貿論壇	針對花蓮縣的地標及建設成果+介紹花蓮縣的宗教、文化及農特產品特色+結合4月23日廣西·花蓮文藝表演晚會活動盛況及人潮+介紹當天蒞臨的貴賓+專訪縣長說明舉辦本次晚會活動的目的+花蓮縣近年來在推動國際文化藝術所作的努力及成果如何…等作完整介紹拍攝，讓觀眾從看到花蓮之美。
	六、幸福花蓮微電影 拍攝宣傳	委請TVBS專業團隊拍攝60秒為電影一支，並精由電視頻道強力播送，讓花蓮成為幸福城市亮點，並吸引外來觀光客及投資客前來花蓮。
	七、縣政宣導大花蓮 英文週報行銷案	藉由出版英文版縣政宣導，並放置於國內機場、捷運站及旅服中心及飯店等據點，讓國內外人士及遊客均能經由大花蓮英文週報認識花蓮。

花蓮縣政府農業處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、農業行政企業化、資訊化及制度化（12%） （一）糧食增產業務	一、舉辦小地主大佃農政策說明會及專案審查會（1.6%）	3 場	3 場	100%	1.6	102 年度已召開 3 場小地主大佃農政策宣導會議。
	二、登錄納入輔導案件承租農地面積（2.4%）	累計 1,200 公頃	1,260.827 公頃	100%	2.4	農地銀行已登錄納入輔導案件承租農地面積包括 95、96 連續休耕地 1256.347 公頃，及一般農地 4.48 公頃，總計 1260.827 公頃。
	三、彙整各公所受理案件陳報農糧署核撥補助款（1.6%）	累計：10,000 公頃	11,457 公頃	100%	1.6	順利達成原定目標值。
	四、舉辦不定期業務抽檢（0.8%）	10 次	12	100%	0.8	一、102 年度辦理農會信用部變現性資產查核 12 次。 二、102 年度辦理農情調查抽查工作計 3 次。 三、102 年度辦理建構農業資源行動調查抽查工作計 11 次。 四、102 年度農作物污染監測暨損害查處計畫，共抽查 9 筆土地。 五、102 年度辦理肥料成分抽驗 15 次，共計抽驗 40 件。 六、102 年度辦理玉溪地

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						區農會、瑞穗鄉農會及光豐地區農會臨時財務稽核。 七、102年度辦理瑞穗鄉農會、花蓮市農會財務稽核。
	五、辦理農業發展補助農產業加強農業設施、機具等輔導計畫(1.6%)	15,000,000元	14,645,500元	98.93%	1.6	一、鳳榮地區農會「102年度經濟事業新設低溫暫存筒計畫」補助新台幣323萬5,586元整。(保留) 二、保證責任花蓮縣龍鳳甲良質稻米運銷合作社為辦理「102年度白米品質、分級包裝自動設備計畫」補助新台幣200萬元整(保留)。 三、補助花蓮縣農會辦理「102年度花蓮縣農會輔導水稻經營改善計畫」補助款新臺幣195萬1,000元。 四、花蓮市農會辦理建置碾米工廠烘乾稻穀集塵設備計畫，補助款新臺幣20萬元。 五、辦理富里鄉農會快篩檢驗實驗室環境改善計畫，補助金額50萬1,000元。 六、辦理壽豐鄉農會改善農業發展設施推廣計畫，補助金額70萬5,194元。(保留) 七、辦理光豐地區農會102年度經濟事業發展充實精米設備計畫，補助金額300萬元(保留)。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(二)農會會務及信用部輔導	六、辦理農業資材補助(1.6%)	6,000公頃	12,700公頃	100%	1.6	補助金額約新臺幣2,230萬元,補助面積達12,700公頃,預計本縣農民4,700戶受惠。
	一、召開相關業務研討會(0.8%)	2場	2場	100%	0.8	一、召開調整耕作制度活化農地計畫會議共2次。 二、召開本縣農會預決算編審會議。3.召開"從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法"修正草案說明會。
(三)農情報告及農業災害調查工作	二、農會相關人員金融方面受訓時數(0.8%)	30小時	30小時	100%	0.8	依原定目標達成。
	一、相關課程講座(0.8%)	2場	4場	100%	0.8	辦理農情調查及農業天然災害農情報告工作人員教育訓練講習1場。
	二、推動各項造林計畫及動植物保育推廣(8%)	10	38	100%	0.6	辦理林地變更、管理及會審案件共38件。
(一)山坡地、平地造林地新植、撫育及管理作業	一、林地變更及管理及會審案件(0.56%)	10	38	100%	0.6	辦理林地變更、管理及會審案件共38件。
	二、平地造林地新植(0.56%)	40公頃	0公頃	0%	0.0	102年1月1日起林務局通知各縣市政府停止受理平地造林計畫新植造林。
	三、全民造林地撫育管理(0.56%)	1,866公頃	1,866公頃	100%	0.6	辦理全民造林地撫育管理面積1,866公頃。
	四、平地造林地撫育管理(0.56%)	419公頃	443.93公頃	100%	0.6	辦理平地造林地撫育管理面積達443.93公頃。
	五、山坡地獎	1	14.88	100%	0.6	102年度申請造林面積共

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	勵造林地新植撫育管理(0.56%)					計 14.88 公頃。實際核准面積 1.51 公頃。
	六、山坡地超限造林撫育及管理(0.4%)	90 公頃	90 公頃	100%	0.4	因部份造林人放棄造林，管理面積 90 公頃，實際撫育面積 80.46 公頃。
	七、山坡地輔導造林撫育及管理(0.4%)	10 公頃	15 公頃	100%	0.4	辦理山坡地輔導造林撫育及管理面積達 15 公頃。
	八、造林苗木配撥(補植)(0.4%)	20 萬株	4 萬 5,000 株	22.5%	0.1	102 年度平地造林、全民造林、超限造林及獎勵輔導造林補植共計 4 萬 5,000 株。
(二)加強植樹造林環境減碳	一、植樹推廣活動(0.4%)	1 場	1 場	100%	0.4	辦理 102 年植樹節活動 1 場。
	二、落實縣長植樹百萬株重要政策(0.4%)	30 萬株	30 萬株	100%	0.4	落實縣長植樹百萬株重要政策。
(三)美崙山保安林造林撫育與管理	一、美崙山風景保安林造林地除蔓與植栽養護工作(0.4%)	21 公頃	21 公頃	100%	0.4	辦理美崙山風景保安林造林地除蔓與植栽養護工作一式。
(四)野生動物保育管理與教育推廣	一、外來入侵物種(如小花蔓澤蘭)清除工作(0.4%)	50 公頃	84 公頃	100%	0.4	辦理外來入侵物種(如小花蔓澤蘭)清除工作共 84 公頃，並收購全縣小花蔓澤蘭共計 79.306 公噸。
	二、野生動物收容、救傷、及野放(0.4%)	15 件	85 件	100%	0.4	辦理全縣野生動物收容、救傷及野放業務共 85 件。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
)					
	三、取締非法架設鳥網拆除等違規(含查核)案件(0.4%)	100 件	674 件	100%	0.4	取締非法架設鳥網拆除等違規(含查核)案件共 674 件。
	四、全縣保育類野生動物登記備查卡查核(0.4%)	100 件	463 件	100%	0.4	辦理全縣保育類野生動物登記備查卡查核 463 件。
	五、生態保育宣導講座(0.4%)	5 場	6 場	100%	0.4	補助中華鯨豚協會辦理鯨豚保育校園解說活動共 6 場。
	六、生物多樣性及保育推廣活動(0.4%)	10 場	12 場	100%	0.4	辦理 2013 花蓮縣水與生物多樣性嘉年華會活動各攤位展示推廣活動 10 參展團體及補助花蓮縣野鳥學會辦理春之饗宴、秋之饗宴活動 2 場，共 12 場。
	七、審查原住民獵捕案件審查(0.4%)	15 件	43 件	100%	0.4	辦理本縣原住民獵捕案件審查共 43 件。
三、落實漁牧管理及畜牧經營(12%)	一、漁業執照核換發(0.24%)	90 件	156 件	100%	0.2	漁業執照計有核發 60 件漁船及 96 件漁筏，目標達成。
(一)加強養殖漁業、特定漁業、娛樂漁業及漁業權漁業證照管理，	二、船員手冊核換發(0.24%)	200 件	908 件	100%	0.2	全年度漁船船員手冊核(換)發共計有 908 件。
	三、漁船用油補貼(0.48%)	450 件	457 件	100%	0.5	核發計有漁船 136 件、漁筏 321 件，共計有 457 件，目標達成。
	四、燈火及拖網漁業管理(0.48%)	依實際查緝	18 場次	100%	0.5	利用漁民代表大會及理監事會議，加強漁業管理政策宣導及相關漁業法規研習會，共計有 18 場

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
以落實漁政管理						次。
	五、違規捕魚取締 (0.24%)	依實際查緝	5 場次	100%	0.2	共計有 5 艘漁船筏取締案件；處分結果為：疑似違規 2 件，行政指導 1 件，處分 2 件 (1 艘漁船為違反魷魚漁業，1 艘漁船筏違反漁船管理規則)
	六、漁船筏進出港管 6 理(0.48%)	1,800 船次	1,840 船次	100%	0.5	漁船(筏)進出港達 1,840 船次以上。
	七、漁民節表揚節 (0.48%)	1 場	1 場	100%	0.5	模範漁民表揚大會暨農產展售及美食品嚐活動 1 場 (含記者會)。
(二)辦理娛樂漁業休閒體驗、推廣特色魚產品行銷及花蓮漁產品品牌	一、核撥休漁獎勵金 (0.24%)	225 件	192 件	85%	0.2	全年核發休漁獎勵金共計有 192 件，核發獎勵金額共計有 286 萬 4,406 元整。
	二、賞鯨啟航活動 (0.24%)	1 場	2 場	100%	0.2	7 月 1 日在花蓮漁港 1 場，7 月 5 日在石梯漁港 1 場，共計有 2 場，包括有 10 航次免費賞鯨體驗，活動人數達 1,200 人以上。
	三、特色漁畜產品行銷 (0.24%)	1 場	1 場	100%	0.2	以『行銷宣傳』活動，辦理 102 年年菜、尾牙及年貨宅配行銷專案，搶占春節商機。
(三)加強水產飼料藥物殘留監控檢測及水產品品質抽查	四、漁村牽罟休閒體驗 (0.24%)	1 場	0 場	0%	0.0	因本府財政經費拮据，本活動暫緩專案執行；其經費挪至賞鯨啟航及漁民節表揚共同使用辦理。
	一、水產飼料檢驗 (0.72%)	實際申件數	5 件	100%	0.7	完成全年水產飼料抽驗件數 5 件。
(四)落實畜牧行政	二、水產品抽驗(0.48%)	實際申件數	30 件	100%	0.5	完成全年水產品產地衛生抽驗件數 30 件。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
業務)					
(五) 畜產品產銷供需平衡	一、辦理畜牧場登記證(1.2%)	實際申件數	3 件	100%	1.2	辦理畜牧場登記證與管理輔導。
	二、辦理畜禽飼養登記證(0.72%)	實際申件數	3 件	100%	0.7	辦理畜禽飼養登記證展延。
	三、畜牧動力用電(0.48%)	實際申件數	0	100%	0.5	未有畜牧場動力用電申請。
	四、辦理本縣動植物防疫所相關業務(0.24%)	30 件	30 件	100%	0.2	協助並輔導該所之動(植)物防疫檢疫業務推展及事務處理。
(六) 畜產品品質、飼料、藥物殘留監測及違法屠宰業務	一、養豬頭數調查(0.48%)	一年 2 次	2 次	100%	0.5	養豬頭數調查每年 5 月、10 月執行，定期辦理供銷調節會議。
	二、畜牧農情調查(0.48%)	一年 4 次	4 次	100%	0.5	每年 3 月、6 月、9 月、10 月執行。
	三、供銷調節會議(0.24%)	供需平衡	12 次	100%	0.2	業已依實際需求調節及辦理供銷調節平衡會議宣導。
(七) 防範畜牧場斃死畜非法流供食用及汙染防治輔導	一、飼料藥物殘留抽驗及相關業務(0.48%)	60 件 (250 項次)	27 件 (118 項次)	45%	0.2	一、因本府財政短縮窘困及因應本次狂犬病疫情，委託本縣動植物防疫所採購疫苗，由本項科目經費支出 30 萬元，以達成本府政策目標。 二、本計畫工作項目繼續執行輔導。
	二、畜產品抽驗(0.48%)	20 件	20 件	100%	0.5	有機畜產品及 CAS 優良農產品查驗。
	一、違法屠宰查緝業務	48 件	70 件	100%	0.2	辦理違法屠宰查緝及輔導。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(八) 優質漁畜產促銷、漁畜產品多元研習及提升產業經營輔導	(0.24%)					
	二、防範畜牧場斃死畜禽非法流供食用相關業務 (0.48%)	360 場次	879 場次	100%	0.5	辦理畜牧場斃死畜禽處理情形紀錄冊查核。
	三、防範畜牧場污染防治輔導相關業務 (0.24%)	20 場次	20 場次	100%	0.2	辦理畜牧場牧污染防治輔導。
	四、豬隻死亡保險 (0.24%)	60,000 頭	68,580 頭	100%	0.2	輔導各級農會承保豬隻運輸傷亡保險。
	一、優質畜產促銷 (0.72%)	2 場次	2 場次	100%	0.7	辦理優質畜產品促銷，增加農民收益，共計有 2 場次。
	二、畜產品多元研習 (0.24%)	2 場次	1 場次	50%	0.1	辦理畜產品多元研習 1 場次。(狼尾草多元化利用研習)
	三、產業經營補助 (0.24%)	5 場	1 場	20%	0.0	本年度飼養戶申請較少，又畜產業經營成本增加，新加入之農戶少，現有農戶皆有相關設備尚為堪用，故本年度僅有 1 戶申辦(節能減碳)。
四、輔導本縣有機農業發展及暢通特色農產行銷管道 (12%)	一、花蓮縣有機農業生產技術輔導 (2.4%)	5 場次	5 場次	100%	2.4	本案業已完成，執行率 100%
	二、輔導地區農特產品建立品牌，辦理季節性農產品促銷及	10 場次	21 場次	100%	4.8	本案業已完成，執行率 100%

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	產業文化行銷活動(4.8%)					
	三、整合現有實際通路運作之物流中心，突破地域銷售障礙，配合宅配物流的通路，落實建構 e 化商城網路平台系統(4%)	瀏覽 1,000 人次、訂單 100 筆、銷售金額 20 萬	102 年度全年瀏覽 276,644 人次、訂單平均每月 100 筆以上、全年銷售金額 345 萬 4,902 元	100%	4.0	本案業已完成，執行率 100%
	四、辦理有機農業生產環境及農漁畜產品檢驗管制實施計畫(0.8%)	40 件	340 件	100%	0.8	本案業已完成，執行率 100%
五、推動農村景觀、美崙山、知卡宣公園維護、休閒農業據點發展及環境綠美化、苗木培育、樹木保護(12%)	一、辦理環境綠美化建立隔離綠帶(1.2%)	100%	4 處	100%	1.2	一、辦理陽光電城及彩虹夜市周邊景觀綠美化。 二、辦理陽光電城及球崙二路國有閒置土地綠美化工程。 三、辦理台九線 222K-228K 道路兩旁綠美化。 四、辦理台十一線 48K-49K 及 68K-70K 道路兩旁綠美化。
(一)推動農村景觀、美崙山、知	二、辦理農村景觀專區入口意象、告示牌	100%	2 處	100%	1.6	一、辦理中華、中正路口景觀綠美化。 二、辦理地標設置及閒置空間綠美化工程。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
卡宣公園維護、休閒農業據點發展	設施改善 (1.6%)					
	三、辦理農村發展規劃 (1.8%)	100%	23 處	100%	1.8	一、已完成 10 處農村再生計畫審查。 二、已向農委會水保局提報 23 處社區之 102 年度農村再生執行計畫。
	四、辦理農業休閒據點設施 (1.8%)	100%	4 處	100%	1.8	辦理壽豐、東豐、舞鶴、馬太鞍休閒農業區等 4 處據點設施。
(二)南埔苗圃苗木培育與管理	五、辦理知卡宣森林公園及美崙山生態公園環境公共設施維護管理 (1.6%)	100%	2 處	100%	1.6	1. 辦理美崙山步道整修工程。2. 知卡宣森林公園周邊設施整修工程。
	一、環境綠美化及苗木配撥 (0.8%)	12 萬株	13 萬株	100%	0.8	完成 102 年度本縣環境綠美化苗木申請共 13 萬株。
	二、空品區苗木配撥 (0.4%)	4,919 株	3,194 株	65%	0.3	受理各空氣品質淨化區申請苗木配撥計 3194 株。
(三)珍貴老樹保護與管理	三、苗圃苗木培育 (1.2%)	3.9 公頃	3.9 公頃	100%	1.2	完成環境綠美化及空氣品質淨化區苗木撫育及培育計畫 3.9 公頃。
	一、珍貴老樹保護 (0.8%)	530 株	600 株	100%	0.8	持續進行不定期巡視及受理民眾或地方鄉鎮市公所通報。
	二、珍貴老樹病蟲害防治及樹木修剪 (0.8%)	480 株	580 株	100%	0.8	辦理 102 年度珍貴樹木維護委託專業服務勞務採購，完成全縣 580 株珍貴老樹病蟲害防治及樹木修剪工作。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
六、山坡地保育利用管理及水土保持處理維護(12%) (一)山坡地保育利用及管理 (二)水土保持處理及維護	一、辦理山坡地非農業水土保持計畫審核、檢查及監督工作(0.8%)	150次	450次	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	二、辦理山坡地水土保持證明審核(0.8%)	40件	65件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	三、辦理山坡地土地可利用限度查定(0.8%)	20件	82件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	一、辦理山坡地利用違規查報及取締(0.8%)	40件	105件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	二、辦理衛星變異點查證(0.4%)	100點	233點	100%	0.4	完成達成目標，達成率100%。
	三、辦理山坡地簡易水土保持審核(0.8%)	250件	347件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	四、辦理水土保持教育宣導(0.4%)	12場次	6場次	50%	0.2	因中央未撥經費，自行辦理進入社區宣導。
	五、辦理本縣防災地理資訊系統維護更新	100%	13鄉鎮 100%	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(三)農地管理及使用審查	及即時監控(0.8%)					
	六、建構本縣土石流潛勢溪流、崩塌地、危險聚落保全戶與疏散避難規劃及現況照片及位置資料更新(0.8%)	100%	13鄉鎮 100%	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	七、辦理土石流防災宣導(0.8%)	12場次	12場次	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	八、辦理土石流防災避難演練(0.8%)	1場次	2場次	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	一、輔導各公所核發農業用地作農業使用證明(1.6%)	1,800件	4,289件	100%	1.6	完成達成目標，達成率100%。
	二、辦理農業用地興建農舍農民資格審核(0.8%)	50件	128件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
	三、辦理農業用地變更為非農業使用審查(0.8%)	50件	50件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	四、辦理農業用地容許使用項目及許可使用細目審查(0.8%)	50件	137件	100%	0.8	完成達成目標，達成率100%。
七、辦理全縣農業公共工程(12%)	一、辦理治山防災及農村綠美化工程(2.4%)	4,000千元	100%	100%	2.4	完成治山防災及農村綠美化工程4,000千元
(一)易淹水地區治山防洪及清疏計畫工程						
(二)休閒農漁據點、農漁村公共設施工程	二、辦理休閒農漁據點、農漁村公共設施綠美化及絞車房、導航燈等設施興修工程(1.6%)	4,000千元	100%	100%	1.6	完成休閒農漁據點、農漁村公共設施綠美化及絞車房、導航燈等設施興修工程4,000千元
(三)農路改善、農業灌溉及農村建設等工程	三、辦理本縣農路、農業灌溉及農村建設等工程(4%)	43,000千元	100%	100%	4.0	完成本縣農路、農業灌溉及農村建設等工程43,000千元
	四、辦理蓄水池灌溉及末端管線工程(1.6%)	4,000千元	100%	100%	1.6	完成蓄水池灌溉及末端管線工程4,000千元
(四)水土保持保育	五、水保保持	4,000千元	100%	100%	2.4	完成水保保持保育利用

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
利用公共設施	保育利用公共設施(2.4%)					公共設施 4,000 千元
業務面績效合計					77.8	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	農業處編制員額成長率未增加，有效控制員額編制及人力資源運用。
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	約聘僱員額成長率未增加，有效控制員額編制及人力資源運用。
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40 小時	210 小時	100%	4.0	同仁之平均終身學習時數皆達 40 小時。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)	各單位當年度經常門賸餘數(不含人事費)與預算數(不含人事費)百分比(10%)	2%	2	100%	10.0	達成原定目標值。
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
一、農業行政企業化、資訊化及制度化(12%)	五、辦理農業發展補助農產業加強農業設	15,000,000 元	1.1%	一、鳳榮地區農會:本府同意展延至 103.5.30。 二、龍鳳甲:本府同意展延至 103.8 月

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
	施、機具等輔導計畫(1.6%)			底。 三、花蓮縣農會:核銷畢。 四、花蓮市農,補助款新臺幣 20 萬元,核銷畢。 五、富里鄉農會:已辦理核銷。 六、壽豐鄉農會:本府保留經費至 103.6.30。 七、光豐地區農會:本府 102.12.30 簽保留經費中。
二、推動各項造林計畫及動植物保育推廣(8%)	二、平地造林地新植(0.56%)	40 公頃	100.0%	102 年 1 月 1 日起林務局通知各縣市政府停止受理平地造林計畫新植造林。
	八、造林苗木配撥(補植)(0.4%)	20 萬株	77.5%	因 102 年度無颱風及乾旱等長期天災,無造成大量造林苗木損失,故無造林戶申請補植。
三、落實漁牧管理及畜牧經營(12%)	四、核撥休漁獎勵金(0.24%)	225 件	15.0%	一、凡漁船(筏)全年度出海作業天數及在港休漁天數累計均達 90 日以上者,可向花蓮區漁會提出申請案,案由本府複審後,再案送漁業署核撥休漁獎勵金。 二、原訂目標為 225 件,囿於上述原由,實際申請為 192 件,推測原因捕獲漁獲量萎縮,導致漁船(筏)出海意願降低。 三、本項目係屬自願性申請,非屬強制性規定,故有其不可預測性。建議衡量指標以實際申請件數計算。
	十一、漁村牽罟休閒體驗(0.24%)	1 場	100.0%	一、因本府財政經費拮据,本活動暫緩專案執行;其經費挪至賞鯨啟航及漁民節表揚共同使用辦理。 二、漁村牽罟為漁村休閒體驗之一,為因應本縣賞鯨豚海洋活動為休閒漁業主流,建議刪減本工作項目,其項目權分併入他項工作項目。
	二十、飼料藥物殘留抽驗及相關業	60 件(250 項次)	55.0%	一、因本府財政短縮窘困及因應本次狂犬病疫情,委託本縣動植物防疫所採購疫苗,由本項科目經費支出 30 萬元,以達成本府政策目標。 二、為有效達成本府政策目標,有關本

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
	務 (0.48%)			項目計畫103年度將依照實際畜產飼養戶、人力業務量及本府財政經費辦理，建議衡量指標以實際場數計算。
	廿八、畜產品多元研習 (0.24%)	2場次	50.0%	有關本項目103年度將依照實際畜產飼養戶、人力業務量及本府財政經費辦理。
	廿九、產業經營補助 (0.24%)	5場	80.0%	一、本年度飼養戶申請較少，又畜產業經營成本增加，新加入之農戶少，現有農戶皆有相關設備尚為堪用，故本年度僅有1戶申辦(節能減碳)，爾後將繼續積極輔導，並鼓勵飼養戶踴躍申辦，俾利提昇產業經營模式。 二、有關本項目103年度依照實際畜產飼養戶、人力業務量及本府財政經費辦理。建議衡量指標以實際場數計算。
五、推動農村景觀、美崙山、知卡宣公園維護、休閒農業據點發展及環境綠美化、苗木培育、樹木保護(12%)	七、空品區苗木配撥 (0.4%)	4,919株	35.0%	本年度環境空品區培育苗木種類並非符合空品區鄉鎮公所需求，申請數量遞減。
六、山坡地保育利用管理及水土保持處理維護(12%)	六、辦理水土保持教育宣導 (0.4%)	12場次	50.0%	因中央未撥經費，自行辦理進入社區宣導。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數80%)部分：本處本年度計有7項績效目標；(一)農業行政企業化、資訊化及制度化(二)推動各項造林計畫及動植物保育推廣(三)落實漁牧管理及畜牧經營(四)輔導本縣有機農業發展及暢通特色農產行銷管道(五)推動農村景觀、美崙山、知卡宣公園維護、休閒農業據點發展及環境綠美化、苗木培育、樹木保護(六)山坡地保育利用管理及水土保持處理維護(七)辦理全縣農業公共工程，合計90項衡量指標，績效總分77.8分。
- 二、人力面績效目標(權數10%)部分：本處本年度計有3項績效目標；(一)控管編制員額(二)

約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習,合計3項衡量指標,績效總分10.00分。
 三、經費面績效目標(權數10%)部分:本處本年度計有1項績效目標;(一)節約政府支出,邁向財政收支平衡,合計1項衡量指標,績效總分10.00分。
 綜合三項績效目標,績效總分達97.8分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、農業行政管理與輔導	一、輔導農民改善農業生產環境並降低生產成本提高經濟效益	一、辦理光豐地區農會102年度經濟事業發展充實精米設備計畫,補助金額300萬元(保留)。
	二、辦理農業天然災害補助	辦理102年『4月鋒面(低溫)』專案補助工作,補助金額計472萬4,738元整,受益農戶計194戶;辦理102年『7月旱害』專案補助工作,補助金額計81萬9,953元整,受益農戶計31戶;辦理102年7月『天兔颱風』專案補助工作,補助金額計15萬7,301元整,受益農戶計12戶。
	三、農漁會輔導工作	一、不定期辦理玉溪地區農會、瑞穗鄉農會及光豐地區農會臨時財務稽核。 二、辦理瑞穗鄉農會、花蓮市農會財務稽核。 三、召開「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」修正草案說明會。 四、法定會議及每季財務報表管理與備查。 五、農漁會人事管理。
	四、穩定農業金融體系	一、不定期辦理農會信用部變現性資產查核12次 二、辦理農會信用部金檢複查共計5家 三、按月分析農會信用部財務報表
	五、調整耕作制度活化農地計畫	一、調整耕作制度,活化休耕農地,維護農業生產環境,增加產值及創造就業機會。 二、引進青年農民擴大經營規模,提昇產業生產力與競爭力。 三、提高糧食自給率,維持國家糧食安全。
二、自然保育及林政推廣	一、林地變更及管理 及會審案件	辦理林地變更、管理及會審案件共38件。
	二、平地造林地新植	102年1月1日起林務局通知各縣市政府停止受理平地造林計畫新植造林。
	三、全民造林地撫育 管理	辦理全民造林地撫育管理面積1,866公頃。
	四、平地造林地撫育 管理	辦理平地造林地撫育管理面積達443.93公頃。
	五、山坡地獎勵造林	102年度申請造林面積共計14.88公頃。實際核准面積

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	地新植撫育管理	1.51 公頃。
	六、山坡地超限造林 撫育及管理	因部份造林人放棄造林，管理面積 90 公頃，實際撫育面積 80.46 公頃。
	七、山坡地輔導造林 撫育及管理	辦理山坡地輔導造林撫育及管理面積達 15 公頃。
	八、造林苗木配撥(補 植)	102 年度平地造林、全民造林、超限造林及獎勵輔導造林補植共計 4 萬 5,000 株。
	九、植樹推廣活動	辦理 102 年植樹節活動 1 場。
	十、落實縣長植樹百 萬株重要政策	落實縣長植樹百萬株重要政策。
	十一、美崙山風景保 安林造林地除 蔓與植栽養護 工作	辦理美崙山風景保安林造林地除蔓與植栽養護工作一 式。
	十二、外來入侵物種 (如小花蔓澤 蘭)清除工作	辦理外來入侵物種(如小花蔓澤蘭)清除工作共 84 公 頃，並收購全縣小花蔓澤蘭共計 79.306 公噸。
	十三、野生動物收 容、救傷、及 野放	辦理全縣野生動物收容、救傷及野放業務共 85 件。
	十四、取締非法架設 鳥網拆除等違 規(含查核) 案件	取締非法架設鳥網拆除等違規(含查核)案件共 674 件。
	十五、全縣保育類野 生動物登記備 查卡查核	辦理全縣保育類野生動物登記備查卡查核 463 件。
	十六、生態保育宣導 講座	補助中華鯨豚協會辦理鯨豚保育校園解說活動共 6 場。
	十七、生物多樣性及 保育推廣活動	辦理 2013 花蓮縣水與生物多樣性嘉年華會活動各攤位 展示推廣活動 10 參展團體及補助花蓮縣野鳥學會辦理 春之饗宴、秋之饗宴活動 2 場，共 12 場。
	十八、審查原住民獵 捕案件審查	辦理本縣原住民獵捕案件審查共 43 件。
三、漁畜產推廣 輔導	一、積極辦理獎勵休 漁成果豐碩	依據近年來統計資料顯示，我國沿近海漁業產量尚未有 效復甦下，如何在現有漁船數之情形下降低漁獲量，即 成為重要課題，而獎勵休漁政策之實施正可彌補不足之 缺。為使沿近海漁業資源獲得生息及永續利用，獎勵漁 民休漁，以調整作業期間，減少作業成本支出，增加經

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		營彈性。本(102)年度共計有獎勵休漁申請 192 艘，核發獎勵金額共計有 286 萬 4,400 元整。
	二、辦理 102 年度賞鯨啟航活動暨模範漁民表揚大會	102 年度暑假期間在「花蓮漁港(7/1)」及「石梯漁港(7/5)」各辦理 1 場賞鯨啟航活動，共計 2 場。其中花蓮漁港當日活動，係為賞鯨啟航活動暨表揚模範優良漁民大會；全案活動，共有於兩漁港，計有 2 場大活動，合計包括共有 10 航次免費賞鯨體驗，活動總人數達 1,200 人以上，現場並提供農產展售及美食品嚐活動。
	三、賞鯨標章全國第一	為確保消費者權益，提升賞鯨活動品質，至今已輔導娛樂漁船取得中央漁業署唯一授證的「賞鯨標章」評鑑，由 92 年 2 艘、96 年 3 艘、99 年 4 艘、100 年 4 艘、101 年 4 艘，在全臺灣只有 8 張證照，而花蓮縣就擁有 4 張(多羅滿號、多羅滿 1 號、海鯨 1 號、鯨世界 3 號)，為全國取得最多賞鯨標章之縣市。
	四、防範畜牧場斃死畜非法流供食用，辦理豬隻運輸死亡及乳牛死亡保險	一、辦理畜牧場斃死畜禽處理情形紀錄查核。 二、輔導各級農會承保豬隻運輸傷亡保險，乳牛死亡保險，以降低農民養畜風險及損失。輔導本縣各級農會辦理家畜保險業務，榮獲 101 年度「家畜保險業務競賽」業務成績優異，經行政院農業委員會核定豬隻運輸死亡保險業務直轄市及縣(市)政府組第 1 名。
四、農產運銷輔導管理	一、辦理 101 年度農民節表揚活動	共辦理 12 場次，促進農會與農民間情感交流，向本縣終年辛苦的農民表達崇高的敬意。
	二、有機農業輔導	有機農產品及有機農產加工品品質抽驗 121 件及標示檢查 85 件；核撥有機驗證費、檢驗費及標章費補助款 181 戶計 311 萬 9,570 元；辦理有機農業相關行銷活動 2 場次。
	三、辦理金針花季系列活動	完成金針花季留花補助，玉里赤柯山 37 公頃，六十石山 27 頃，合計 64 公頃，全省面積最大。
	四、推動農業產業文化及行銷計畫	補助本縣轄內 5 家農會共辦理五場次之「102 年花蓮大西瓜行銷推廣活動」，102 年度除了補助本縣大宗西瓜產區之壽豐鄉農會、鳳榮地區農會、玉溪地區農會辦理行銷活動及拓展網路、裝箱宅配通路行銷花蓮大西瓜外，更對以契作方式直接與農民採購西瓜至縣外行銷推廣的花蓮縣農會及花蓮市農會進行行銷活動補助。102 年度之行銷活動至少有 1 萬 3,000 人次參與，經由辦理行銷活動、與網路商及宅配通路合作方式銷售花蓮大西瓜，總計銷售金額更超過新臺幣 2,373 萬元。
五、農村景觀規劃與管理	一、辦理環境綠美化建立隔綠帶	一、辦理陽光電城及彩虹夜市周邊景觀綠美化。 二、辦理陽光電城及球崙二路國有閒置土地綠美化工程。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		三、辦理台九線 222K-228K 道路兩旁綠美化。 四、辦理台十一線 48K-49K 及 68K-70K 道路兩旁綠美化。
	二、辦理農村景觀專區入口意象、告示牌設施改善	一、辦理中華、中正路口景觀綠美化。 二、辦理地標設置及閒置空間綠美化工程。
	三、辦理農村發展規劃	一、已完成 10 處農村再生計畫審查。 二、已向農委會水保局提報 23 處社區之 102 年度農村再生執行計畫。
	四、辦理農業休閒據點設施	辦理壽豐、東豐、舞鶴、馬太鞍休閒農業區等 4 處據點設施。
	五、辦理知卡宣森林公園及美崙山生態公園環境公並設施維護與管理	一、辦理美崙山步道整修工程。 二、知卡宣森林公園周邊設施整修工程。
	六、環境綠美化及苗木配撥	完成 102 年度本縣環境綠美化苗木申請共 13 萬株。
	七、空品區苗木配撥	受理各空氣品質淨化區申請苗木配撥計 3194 株。
	八、苗圃苗木培育	完成環境綠美化及空氣品質淨化區苗木撫育及培育計畫 3.9 公頃。
	九、珍貴老樹保護	持續進行不定期巡視及受理民眾或地方鄉鎮市公所通報
	十、珍貴老樹病蟲害防治及樹木修剪工作	辦理 102 年度珍貴樹木維護委託專業服務勞務採購，完成全縣 580 株珍貴老樹病蟲害防治及樹木修剪工作。
六、水土保持業務	一、加強山坡保育利用管理及水土保持處理維護	辦理山坡地利用違規查報及取締 38 件，違規 10 件，罰款金額新台幣 62 萬元整。
七、農業公共工程與管理	一、水土保持保育利用公共設施計畫工程、農村發展規劃建設計畫工程、農村及農業據點綠美化及設施改善	完成水土保持保育利用公共設施計畫工程、農村發展規劃建設計畫工程、農村及農業據點綠美化及設施改善 4,000 千元
	二、治山防災及綠美化、集水區防砂填、潛填、固床工等設施清砂、	完成治山防災及綠美化、集水區防砂填、潛填、固床工等設施清砂、維護及坡地保育計畫工程 4,000 千元

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	維護及坡地保育 計畫工程	
	三、宜農牧地蓄水池 及灌溉管線工程	完成宜農牧地蓄水池及灌溉管線工程 4,000 千元
	四、農路改善、農業 灌溉及農村建設 等工程	完成農路改善、農業灌溉及農村建設等工程 43,000 千元
	五、辦理休閒農漁據 點、農漁村公共 設施綠美化及絞 車房、導航燈、 港渠清淤、養殖 區設施等設施興 修	完成辦理休閒農漁據點、農漁村公共設施綠美化及絞車房、導航燈、港渠清淤、養殖區設施等設施興修 4,000 千元

花蓮縣政府社會處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、落實照顧縣內低(中低)收入民眾，辦理生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助及保費補助等(12%)	一、國民年金保險(1.2%)	20,000人	26,000人	100%	1.2	持續宣導民眾按時繳交保費
	二、身心障礙者自付保費補助款(1.2%)	21,900人	223,766人	100%	1.2	依勞保局及中央健保局開立之繳款單如期繳納
	三、低收入戶生活扶助(2.4%)	2,740戶	2,928戶	100%	2.4	依中央訂定標準持續關懷弱勢
	四、中低收入戶核定(1%)	911戶	1438戶	100%	1.0	依中央訂標準持續關懷弱勢
	五、天然災害救助(2.4%)	10人	13人	100%	2.4	依規定對受災戶給予補助
	六、中低收入醫療及重病看護補助(0.8%)	150人次	198人次	100%	0.8	持續針對符合補助者給予補助
	七、馬上關懷急難救助(0.6%)	1,200人	1,074人	90%	0.5	持續針對符合補助者給予補助
	八、三節發放物資(1.6%)	15,000戶	15,300戶	100%	1.6	持續於年節前夕關懷弱勢
	九、遊民輔導(0.8%)	55人	43人	78%	0.6	持續針對需關懷之遊民給予協助及輔導或安置
二、提供老人及身心障礙者全方位照顧，增進老人及身心障礙者福利(23.2%)	一、補助中低收入老人生活津貼及全民健康保險費(0.8%)	1,780人	1,807人	100%	0.8	達成目標值。
	二、提供低收及中低收入老人公費安置及住宅改善(0.8%)	10人	119人	100%	0.8	一、提供安置人數 112 人。 二、提供設施設備及其他必要性住宅安全輔具器具之充實共7人。 三、原102年度設定目標值未計算到低收及中低收入老人公費安置人數預計110人。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	三、補助中低收入老人特別照顧津貼及裝置假牙(0.8%)	110人	92人	84%	0.7	<p>一、中低收入老人特別照顧津貼平均每月補助人數為33人。</p> <p>二、中低收入老人裝置假牙受益人數共59人。</p> <p>說明：</p> <p>(一)特照津貼依據101年的平均值為35人左右，102年申請人數下滑，原因可歸為：1.申請資格為重度失能者且為中低收入，原在案者亡生或者入住機構。2.因應策略：加強福利宣導。</p> <p>(二)中低收入老人裝置假牙：1.假牙102年度原預定服務70人，惟內政部核定經費比原核定金額短少9萬1,000元，無法達成預定服務人數。2.因應對策：103年度增編本府配合款部份，以維持服務執行率。</p>
	四、輔導老人福利機構(0.8%)	13家	13家	100%	0.8	每季不定期查核輔導。
	五、老人保護業務(0.8%)	50人	61人	100%	0.8	新增老人保護通報案計61案，提供訪視評估、處遇服務、資源連結及安置服務等。
	六、高風險、獨	3,900人	5,623人	100%	0.8	辦理獨居及高風險老人個

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	居老人關懷、問安及中低收入老人緊急救援連線服務(0.8%)	次	次			案關懷訪視、電話問安、預防走失宣導活動、資源轉介提供失能老人緊急救援連線服務。
	七、建置輔導社區照顧關懷據點(0.8%)	40 站	39 站	98%	0.8	一、102 年尚有 1 站未補足。 二、103 年業務推動重點：承辦人、據點訪視員積極詢求有意願且志工人力充沛穩定之單位申請設立關懷據點。
	八、失能老人輔具補助及居家無障礙環境改善(0.8%)	40 人	58 人	100%	0.8	目標值已達成
	九、提供失能老人居家及送餐服務(0.8%)	1,546 人	1,468 人	95%	0.8	一、失能老人居家服務：平均每月服務 962 人、115,530 人次。 二、失能老人送餐服務：提供失能老人送餐服務受益人數共 506 人。
	十、辦理長照巴士交通接送服務(0.8%)	180 人	230 人	100%	0.8	目標值已達成
	十一、補助老人會(團體)、機構一般及自強活動(0.8%)	7,500 人次	8,500 人次	100%	0.8	目標值已達成
	十二、補助老人會(團體)文康中心軟硬體設施(0.8%)	25 家	24 家	96%	0.8	逐年充實各老人文康中心修繕,內部設施設備,活動器材,音響,辦公基本設備等,本年申請補助案件減少。
	十三、補助搭乘鐵路及客	400,000 人次	470,318 人次	100%	0.8	一、老人及身心障礙者搭乘火車實際受益：5

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	運大眾運輸免費乘車服務(0.8%)					<p>萬 6,373 人次。</p> <p>二、老人及身心障礙者搭乘客運實際受益：38 萬 0,585 人次。</p> <p>三、老人及身心障礙者搭乘捷運實際受益：3 萬 3,360 人次。</p>
	十四、倡導終身學習補助老人長青大學推展社會教育(0.8%)	1,200 人	1,407 人	100%	0.8	<p>一、共補助 17 公益團體，針對縣內長者課程有語言班、技藝班、健康休閒等教育課程，辦理方式採多元化，配合長輩的經驗知識來教授，課程安排均依學員之興趣而設計，全縣計 49 班，總計 2,000 餘人次參加。</p> <p>二、102 年長青大學之推動普及率達 100%。</p>
	十五、補助低收入及中低收入身心障礙者生活補助(0.8%)	8,500 人	9,160 人	100%	0.8	達成目標。
	十六、提供身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(0.8%)	850 人	975 人	100%	0.8	達成目標。
	十七、補助身心障礙者租屋租金補助(0.8%)	300 人次	301 人次	100%	0.8	達成目標。
	十八、補助身心障礙者臨時暨短期照顧服務(0.8%)	10 人	28 人	100%	0.8	達成目標。
	十九、身心障礙者輔具租	900 人	1,007 人	100%	0.8	達成目標。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	借、補助及居家無障礙環境設施改善(0.8%)					
	二十、補助提供身心障礙復康交通接送服務(0.8%)	10,000 人次	36,334 人次	100%	0.8	身心障礙者復康巴士提供 24,602 人次，長照巴士提供 11,732 人次。
	廿一、補助身心障礙機構(團體)一般及旅遊活動(0.8%)	10,000 人次	10,094 人次	100%	0.8	目標值已達成。
	廿二、失能身心障礙者居家、送餐服務(0.8%)	380 人	512 人	100%	0.8	一、失能身心障礙者居家服務人數為 160 人。 二、提供失能老人送餐服務受益人數共 352 人。
	廿三、提供身心障礙者緊急救援連線服務(0.8%)	60 人	92 人	100%	0.8	目標值已達成。
	廿四、輔導身心障礙福利機構(0.8%)	5 家	5 家	100%	0.8	每季不定期查訪輔導。
	廿五、建構身心障礙者保護網絡，提供身心障礙者生涯轉銜服務(0.8%)	320 人	351 人	100%	0.8	辦理通報受案、訪視評估、資源連結、監護宣告到場陪同及擔任監護職務等，共服務 351 人。目標值已達成。
	廿六、補助身心障礙機構(團體)軟硬體設施(0.8%)	5 家	5 家	100%	0.8	目標值已達成。
	廿七、補助搭乘	50,000	93,856	100%	0.4	一、老人及身心障礙者搭

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	鐵路及客運大眾運輸免費乘車服務(0.4%)	人次	人次			乘火車實際受益：1萬1,226人次。 二、老人及身心障礙者搭乘客運實際受益：5萬2,172人次。 三、老人及身心障礙者搭乘捷運實際受益：3萬0,458人次。
	廿八、提供聲、語障及聽障者手語翻譯服務，並培訓手語翻譯人員(0.4%)	60人	251人	100%	0.4	102年度手語翻譯服務131件、服務及宣導3024人次、北區辦理1場手語初階訓練計40人，南區辦理1場手語研習課程計46人、聽語障者家庭體驗營暨研習」計40人及『手語傳愛、溝通無礙』養成班研習計50人。
	廿九、推展身心障礙社區照顧服務方案(0.8%)	135人	149人	100%	0.8	目標值已達成。
	三十、家庭托顧(0.4%)	1,000人次	500人次	50%	0.2	績效達成較低原因： 一、花蓮縣內南北狹長，人口密度低居住分散，交通接送是服務推展問題之一。 二、一般戶對於自負額度覺得過高。 三、民風習俗上，鄰居之間互相照顧仍普及，長輩選擇居住家中。 改善： 一、人口密度低居住分散，交通問題無法解決：補助單位計劃於103年度提供服務使用者交通車接送服務。 二、一般戶對於自負額度覺得過高：衛福部公彩回饋金審核補助已由每月補助16天提高為每月補助22天。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	卅一、照顧者支持服務(0.4%)	5人	25人次	100%	0.4	原設目標值計算方式有誤(以人計)，應改為人次計算，已達成目標值。
三、建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務(12%)	一、辦理父母未就業育兒津貼(1%)	2,000人	2,842人	100%	1.0	補助一方以上未就業父母照顧2歲以下育兒津貼共計2,842人。
	二、辦理就業者家庭部份托育費用補助(1%)	300人	403人	100%	1.0	補助就業者家庭2歲以下保母托育費用補助共計403人。
	三、提供發展遲緩兒童通報及個管服務(1%)	350人	533人	100%	1.0	提供縣內發展遲緩兒童通報及個管服務計533人。
	四、辦理發展遲緩兒童早期療育費用補助(1%)	1000人次	1,296人次	100%	1.0	補助發展遲緩兒童早期療育相關費用補助共計1,296人次。
	五、辦理兒童及少年生活扶助(1%)	2,000人	3,489人	100%	1.0	提供縣內遭遇困境之兒童及少年經濟扶助共計3,489人。
	六、辦理弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助(1%)	3,000人次	3,318人次	100%	1.0	補助縣內弱勢家庭兒少年生活扶助補助共計3,318人次。
	七、提供高風險家庭關懷輔導處遇服務(1%)	5,000項次	9,136項次	100%	1.0	提供9,136項次高風險家庭關懷輔導處遇服務。
	八、提供兒少保護家庭處遇服務(1%)	3,000項次	5,674項次	100%	1.0	提供5,674項次兒童及少年保護家庭處遇服務。
	九、辦理特殊境遇家庭生活扶助(1%)	1,200人次	832人次	69%	0.7	補助縣內特殊境遇家庭緊急生活扶助、子女生活津貼、托育費用等就業共計832人次。
	十、辦理婦女福利活動(1%)	20場次	20場次	100%	1.0	辦理婦女福利相關活動共計20場次，受益共計862人次。
	十一、辦理單親家庭支持服務(1%)	600人次	919人次	100%	1.0	提供單親家庭支持服務共計919人次。
	十二、提供外籍	600人次	719人次	100%	1.0	提供外籍配偶家庭支持服

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	配偶支持性服務(1%)					務共計 719 人次。
四、加強家暴性侵害及性騷擾防治(9.6%)	一、辦理家庭暴力及性侵害性騷擾防治宣導活動(2.4%)	8,000 人次	9,247 人次	100%	2.4	一、辦理防暴惟愛守門人防治計畫，共計 2,650 人次受益 二、辦理談談性彈性-青少年性議題訓練與宣導，共計 680 人次參與 三、辦理那不是她的事-防治家庭暴力戲劇宣導，共計 356 人次參與 四、辦理保護自己尊重別人 2013 關懷兒少全國巡迴宣導，共計 2,346 人次受益 五、配合警察局社區治安宣導及本府福利市集場次，辦理家暴性侵害防治宣導，計約 3,215 人次受益
	二、辦理家庭暴力及性侵害被害人各項費用補助(1.6%)	500 人次	560 人次	100%	1.6	補助家暴、性侵害被害人補助項目包含庇護安置、租屋津貼、緊急生活扶助、心理諮商、醫療費用等，共計新台幣 3,925,968 元
	三、提供家暴及性侵害被害人法律諮詢、聲請保護令、陪同出庭、個案輔導、資源轉介及法令宣導等服務(2.4%)	8,000 人次	13,665 人次	100%	2.4	提供家庭暴力及性侵害被害人諮詢協談、陪同出庭、陪同偵訊、驗傷採證、就學、就業及轉學籍等服務，計受益人次 40,690 人次
	四、性侵害加害人認知輔導教育及身心治療(1.6%)	600 人次	1,135 人次	100%	1.6	提供性侵害加害人身心治療及輔導教育，共計 1,135 人次受益
	五、家庭暴力加害人預防性	182 人次	282 人次	100%	1.6	一、完成預防性課程人次 30 人次

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	課程及家暴審前鑑定與加害人處遇(1.6%)					二、參加審前鑑定人次 86 人次 三、參與家暴加害人處遇課程人次共計 166 人次
五、輔導人民團體、合作社健全組織運作及推動社區發展與志願服務，社會福利管理與維護(10.4%)	一、輔導人民團體健全會務(1.6%)	160 次	1,628 次	100%	1.6	參加會議或提供諮詢服務 1,628 次。
	二、輔導工商、自由職業暨社會團體籌組立案(0.8%)	24 件	37 件	100%	0.8	依規定受理人民團體籌組案件，本年度輔導籌組立案團體 37 件。
	三、補助社團辦理各項公益活動(0.8%)	360 件	373 件	100%	0.8	依規定受理審查及補助案件共計 373 件。
	四、辦理慶典佈置及表揚大會(0.8%)	3 場次	4 場次	100%	0.8	依規定期程辦理包括模範母親、父親及元旦、國慶日國旗佈置，計 4 場次活動。
	五、志工人力資源(0.8%)	8,000 人次	7,455 人次	93%	0.7	加入祥和計畫之志工清查計有 4,801 人次，未加入祥和計畫之綜合類團隊計有 2,654 人次。
	六、辦理各項訓練、研習及表揚，提升服務品質，激勵志工服務熱忱(0.8%)	20 場次	34 場次	100%	0.8	本府補助訓練共計 13 場次、本府辦理訓練共計 1 場次、本府辦理表揚 1 場次、本府辦理標竿學習 1 場次，本府同意備查訓練共計 18 場次。
	七、輔導社區發展協會正常運作(0.8%)	500 次(件)	557	100%	0.8	出席會議或資料審查、公文核復 557(件)次。
	八、補助(含層轉)社區辦理活動計畫及社區活動中心興修繕(0.8%)	90 次(件)	86	96%	0.8	一、深耕社區專案補助 15 件。 二、未分年 57 件，活動中心 12 件，內政部補助 1 件。 三、參加內政部全國民俗育樂觀摩 1 件。
	九、提昇社區幹部(志工)知	10 場次	32	100%	0.8	一、社區辦理志工教育訓練共計 12 場次

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	能並強化社區計畫執行能力(0.8%)					二、社區辦理幹部教育訓練或會議共計 20 場次
	十、健全合作社(場)組織及強化人員專業知能(0.8%)	144 社	141 社	97.9%	0.8	依規定輔導各類合作社計 141 社召開各項法定會議，順利完成改選。
	十一、補助(含層轉)合作社(場)辦理各項活動(0.8%)	5 社	5 社	100%	0.8	層轉內政部 5 件補助案件。
	十二、社會福利館管理及維護(0.5%)	220 場次	372	100%	0.5	一、借用場地(會議室、大禮堂)活化空間 372 場次。 二、維護案件 48 案。 三、爭取中央修繕經費新台幣 150 萬元。
	十三、落實服務性公營造物規費收取(0.3%)	38 萬元	38 萬 740 元	100%	0.3	場地收入新台幣 38 萬 740 元整。
六、保障勞工權益，增進勞工福利(12%)	一、推展勞工福利，辦理勞工教育、訓練及研習(1.6%)	20 場次	43 場次	100%	1.6	102 年度共辦理 33 場次勞工教育活動、10 場次勞工第二專長訓練活動以發揮並達成寓教於樂之勞工自主精神。
	二、加強勞動法令宣導及諮詢服務(0.8%)	3 場	5 場	100%	0.8	辦理勞動基準法、勞保暨就業保險、中途致障(含職災)、性別工作平等、勞工退休金條例雇主宣導會共 5 場，參加人次共 530 人次。
	三、加強勞工安全衛生法令宣導及教育訓練，降低職業災害(0.8%)	330 家	402 家	100%	0.8	102 年度勞工安全衛生在地扎根計畫輔導訪視已達成原本預定之目標值並超越中央主管機關之提升目標要求。針對較為弱勢之 20 人以下中小型企業進行輔導之成果較往年成長 80%，並將持續於 103 年度追蹤輔導。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	四、訪視慰問職災勞工及生活輔助(0.8%)	35 件	59 件	100%	0.8	102 年度共計開案 59 件，協助申請死亡慰助金(2 萬元)共 8 件，身體障害慰助金(6 千元)5 件，住院慰助金 1 件。
	五、調處勞資爭議，促進勞資和諧(1.6%)	180 件	300 件	100%	1.6	102 年總計受理 300 件勞資爭議案件，協調案共 171 件，成立 130 件，協調成立比率 76.02%。調解案共 129 件，成立 74 件，調解成立比率 57.36%
	六、輔導成立工會，督導定期集會，健全工會組織(1.6%)	25 場	65 場	100%	1.6	102 年度輔導登記觀光旅遊、醫藥服務從業人員職業工會及教師職業工會共 3 家新登記工會。另督導現有工會每年召開定期會員(代表)大會共 65 場次及各工會理監事每 3 個月之定期或臨時會議共 100 場次。
	七、辦理五一勞動節及各項表揚活動(0.8%)	1 場	1 場	100%	0.8	辦理慶祝五一勞動節暨表揚縣內 168 名模範勞工活動。
	八、強化外籍勞工之輔導及管理(1.6%)	3,000 家	3,553 家	100%	1.6	訪視家庭看護工及家庭幫傭 3,102 家次、仲介公司 15 家次、製造業及營造業 288 家次、外籍船員 46 家次、養護機構 36 家次、其他 66 家次。
	九、加強辦理職業訓練，提升勞工技能，促進弱勢就業(1.6%)	8 班	9 班	100%	1.6	辦理 9 班失業者職業訓練，招訓學員 254 人，結訓學員 226 人。
	十、落實性別工作平等宣導及促進身心障礙者定額進用(0.8%)	2 場	2 場	100%	0.8	一、102 年辦理「102 年防制就業歧視宣導會」，計 125 人參與，學員滿意度達 94%。 二、102 年辦理「102 年性別工作平等法暨性騷擾防治宣導會」，計 116 人參與，學員滿意

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						度達 95.94%。 三、本縣 102 年 12 月定額進用義務機關計 187 家，足額及超額進用計 181 家，達 96.8%。
業務面 績效合計					78.2	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0	-28.67	0%	0.0	(本年度編制員額-上年度編制員額)/上年度編制員額×100% 一、數值≤0%時，核給 2 分。 二、0%<數值≤5%時，核給 1.5 分。 三、5%<數值≤10%時，核給 1 分。 四、數值>10%時，核給 0 分。 本處 102 年度編制員額(36 人)-101 年度編制員額(28 人)/101 年度編制員額(28 人)*100%，數值為 28.67%，核給 0 分。
二、約聘僱員額嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100%	4.0	(本年度以縣款僱用之約聘僱員額總數-上年度以縣款僱用之約聘僱員額總數)/上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數×100% 一、數值≤0%時，核給 4 分。 二、0%<數值≤5%時，核給 2 分。 三、數值>5%時，核給 0 分。 本處本〈102〉年度以縣款僱用之約聘僱員額總數(30 人)-上〈101〉年度以縣款僱用之約聘僱員額總數(30 人)/上〈101〉年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數 30*100%<0%

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	40 小時	47.23 時	100%	4.0	本年度單位平均終身學習時數至少應達 40 小時，本處人力總計 130 人，學習時數總計 6,1406 小時，平均學習時數 47.23，達成度 118%
人力面 績效合計					8.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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(10%)(10%)	2%	9.3%	100%	10.0	【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)※決算數＝實支數＋保留數。 一、經常門賸餘數(不含人事費): 117,830 千元。 二、預算數(不含人事費): 1,640,124 千元，經常門決算數 1,522,294 千元。 三、1,522,294 千元/1,640,124 千元*100=9.3%。
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
一、控管編制員額。(2%)	一、機關編制員額成長率(2%)	0	100.0%	依據行政院 99 年 9 月 14 日院臺內字第 0990050522 號函核定「充實地方政府社工人力配置及進用計畫」辦理，逐年增加公職社工人員，充實社工人力。
一、落實照顧縣內低(中低)收入民眾，辦理生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助及保費補助等(12%)	七、馬上關懷急難救助(1.6%)	1,200 人	10.0%	依申請案件覈實給予補助
	九、遊民輔導(0.8%)	55 人	22.0%	針對遊民持續比對查詢失蹤人口，協助遊民找到回家的路，希望能朝著所有遊民都有安身之所目標前進。

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
二、提供老人及身心障礙者全方位照顧，增進老人及身心障礙者福利(23.2%)	三、補助中低收入老人特別照顧津貼及裝置假牙(0.8%)	110 人	16.0%	一、特照津貼依據 101 年的平均值為 35 人左右，102 年申請人數下滑，原因可歸為： （一）申請資格為重度失能者且為中低收入，原在案者亡生或者入住機構。 （二）因應策略：加強福利宣導。 二、中低收入老人裝置假牙： （一）假牙 102 年度原預定服務 70 人，惟內政部核定經費比原核定金額短少 9 萬 1,000 元，無法達成預定服務人數。 （二）因應對策：103 年度增編本府配合款部份，以維持服務執行率。
	七、建置輔導社區照顧關懷據點(0.8%)	40 站	2.0%	103 年業務推動重點：承辦人、據點訪視員積極詢求有意願且志工人力充沛穩定之單位申請設立關懷據點。
	九、提供失能老人居家及送餐服務(0.8%)	1,546 人	5.0%	送餐服務人數未達預期，持續加強宣導/補助。
	十二、補助老人會(團體)文康中心軟硬體設施(0.8%)	25 家	4.0%	逐年充實各老人文康中心修繕，內部設施設備、活動器材、音響、辦公基本設備等、本年申請補助案件減少。
	三十、家庭托顧(0.4%)	1,000 人次	50.0%	一、人口密度低居住分散，交通問題無法解決：補助單位計劃於 103 年度提供服務使用者交通車接送服務。 二、一般戶對於自負額度覺得過高：衛福部公彩回饋金審核補助已由每月補助 16 天提高為每月補助 22 天。
三、建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務(12%)	九、辦理特殊境遇家庭生活扶助(1%)	1,200 人次	31.0%	本縣兒童及少年生活扶助補助金額優於特殊境遇家庭子女生活津貼，同時符合兩項補助資格者多領取兒童及少年生活扶助，以致申請人數有下降趨勢。

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
五、輔導人民團體、合作社健全組織運作及推動社區發展與志願服務，社會福利管理與維護(10.4%)	五、志工人力資源(0.8%)	8,000人次	7.0%	清查轄內祥和計畫志願服務運用單位，未運作之運用單位與以撤隊，以達到質的提升。
	八、補助(含層轉)社區辦理活動計畫及社區活動中心興修繕(0.8%)	90次(件)	4.0%	未達成原因： 一、本年度補助預算支出全部用罄，補助件數無法再增加。因應策略： 二、嗣後審酌減少個別單位補助經費，以普及其他社區，擴大補助績效。
	十、健全合作社(場)組織及強化人員專業知能(0.8%)	144社	2.1%	因合作社業務停頓，本府已協助辦理解散。

參、績效總評

一、業務面績效目標(權數 79.2%)部分：本處本年度計有 6 項績效目標；(一)落實照顧縣內低(中低)收入民眾，辦理生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助及保費補助等(二)提供老人及身心障礙者全方位照顧，增進老人及身心障礙者福利(三)建構兒童少年服務體系，提供婦女經濟及支持服務(四)加強家暴性侵害及性騷擾防治(五)輔導人民團體、合作社健全組織運作及推動社區發展與志願服務，社會福利管理與維護(六)保障勞工權益，增進勞工福利，合計 80 項衡量指標，績效總分 78.2 分。

二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 8.00 分。

三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 96.2 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、落實照顧縣內低(中低)收入民眾，辦理生活扶助、醫療補助、急難救助、災害救助及保費補助等	一、國民年金保險	主動派員於各項集會、活動場所對民眾宣導按時繳交保費，計宣導人次達 26,000 人次。
	二、低收入戶生活扶助	102 年度計扶助低收入戶 2,928 戶。
	三、馬上關懷急難救助	102 年度計補助 1,074 人馬上關懷急難救助，使渠等發生急難事故時能及時獲得政府協助。
	四、三節物資發放	102 年於春節、端午節、中秋節前夕致贈低收入戶、中低收入戶及身心障礙者白米及食用油，讓渠等也能安渡佳節，每節有 15,300 戶受益。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
二、社政業務— 老人福利	維護老人經濟安全與 健康、建立社區照顧 服務輸送體系	<p>一、落實照顧中低收入老人經濟生活，提供 1,899 名長者生活津貼、特別照顧津貼、健保費及裝置假牙等相關補助，以保障其基本生活經濟安全。</p> <p>二、提供失能老人失能評估 1,526 名長者，並補助提供居家、送餐及緊急救援連線服務、輔具服務、機構安置等多元照顧服務，以維護老人照顧品質。</p> <p>三、推展社區照顧關懷據點及辦理老人長青大學、文康巡迴車、免費乘車等，辦理志願服務推廣及教育訓練，加強長者休閒生活及促進社會參與，受益人次達 478,818 人次。</p>
三、社政業務— 身心障礙福 利	維護身心障礙者經濟 安全與健康、維護身 心障礙者權益	<p>一、為保障之身心障礙者經濟安全，除生活補助外，並提供 11,142 名身心障礙者健保費部分負擔、低收入戶租屋、日間照顧及住宿式照顧、輔具購置補助等，以減輕其家庭經濟負擔。</p> <p>二、因應身心障礙者個別性需求，落實需求評估，提供 2,965 名居家照顧、社區照顧、機構住宿型照顧、輔具及居家無障礙設施改善服務、復康巴士接送、臨時短期照顧、個管轉銜服務等多元照顧措施，並加強其服務品質提升。</p> <p>三、結合身心障礙團體辦理休閒、旅遊、親子、聯誼等多項活動、提供自強活動補助、辦理免費乘車鼓勵身心障礙者參與社會活動，受益人次達 938,566 人次。</p>
四、積極推動家 庭暴及性侵 害防治工作	<p>一、辦理家庭暴力安 全防護網計畫</p> <p>二、辦理性侵害案件 整合式團隊服務 方案</p>	<p>家庭暴力安全防護網計畫：結合警政、司法、教育、衛政、勞政、社政等網絡單位，藉由家庭暴力高危機個案網絡會議之召開，建立聯繫機制，整合網絡間的訊息，強化與被害人及家庭保護的安全防範措施，減低被害人危機狀態。共計辦理 1 場次專業研習、2 場次外督、12 場次高危機網絡會議，共計討論 477 案次。</p> <p>結合檢察、警政、社政、醫療及教育單位成立跨網絡整合性團隊，分別於北區慈濟醫院、門諾醫院及南區玉里慈濟醫院（下半年設備移至玉里榮民醫院）設置一站式整合性服務處，改善本縣性侵害驗傷採證處理流程及物證保全工作，提供性侵害被害人完整服務品質，減少被害人因多次重複陳述或因奔波於各單位之間，造成 2 度傷害之可能性。</p>
五、社政業務— 兒童少年福 利	一、建構友善托育服 務與補助	針對就業者提供部分托育費用補助，減輕家庭照顧及經濟負擔，辦理保母托育管理與托育費用補助提供 403 人服務，補助經費共計 1,207 萬 3,000 元。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	二、加強辦理發展遲緩兒童早期療育服務	提供發展遲緩兒童完整服務，辦理縣內發展遲緩兒童通報及個管服務計 533 人，提供早期療育費用補助計 1,296 人次，補助經費共計 251 萬 5,960 元。
	三、加強弱勢兒童少年經濟照顧	提供兒少家庭經濟補助，以抒解家庭經濟壓力。提供 3,489 人兒童及少年生活扶助，補助經費計 8,587 萬 6,100 元；提供 3,318 人弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助，補助經費共計新台幣 995 萬 3,200 元整。
	四、維護兒童少年照顧體系	提供高風險家庭關懷輔導處遇服務計 9,136 人次；提供兒少保護家庭處遇服務計 5,674 人次。
六、社政業務— 婦女福利	一、辦理婦女福利計畫	一、辦理特殊境遇家庭生活扶助提供 832 人次服務，補助經費共計新台幣 543 萬 6,031 元整。 二、辦理婦女福利活動共 20 場次，共受益 862 人次。 三、辦理單親家庭支持服務提供 919 人次服務，補助經費共計新台幣 213 萬 9,000 元整 四、提供外籍配偶服務，辦理新住民支持性服務受益 719 人次。
七、勞工行政與 福利	一、推展勞工福利， 辦理勞工教育、 訓練及研習	受理 43 場次基層工會辦理勞工教育及休閒活動以及透過提供勞工第二專長培訓以延續勞工於職場上持續接受教育訓練及寓教於樂之自立精神。促進勞工熟悉理解相關勞動法令及自我勞動權益相關保障事宜，透過研習提升職業知能。
	二、加強勞工安全衛 生法令宣導及教 育訓練，降低職 業災害	辦理丙種勞安管理人員訓練班及各類教育訓練及安衛家族活動，合格並受證皆達 80% 以上，參加人數 2000 人，較以往成長許多，並輔導受勞委會北檢所開罰之事業單位改善，使中小企業推動勞安管理具正面意義。
	三、訪視慰問職災勞 工及生活補助	102 年度共計開案 59 件，協助申請死亡慰助金(2 萬元) 共 8 件，身體障害慰助金(6 千元) 5 件，住院慰助金 1 件。
	四、調處勞資爭議， 促進勞資和諧	102 年總計受理 300 件勞資爭議案件，協調案共 171 件，成立 130 件，協調成立比率 76.02%。調解案共 129 件，成立 74 件，調解成立比率 57.36%
八、就業及勞工 輔導	一、輔導成立工會， 督導定期集會， 健全工會組織	協助輔導 4 所新職業工會並協助 3 所新職業工會登記；透過公文或本府公開網頁資訊公告轉知各項工會相關法令修訂及勞工政策訊息，利用出席各工會會員(代表)大會輔導工會健全組織及鼓勵勞工自主精神及配合政府各項施政以保障相關權益。
	二、辦理五一勞動節 及各項表揚活動	推薦本縣國軍花蓮總醫院護理師申屠昭娟獲選 102 年全國模範勞工，辦理本縣 102 年度五一勞動節暨模範勞工表揚大會共計 168 名縣內模範勞工。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	三、強化外籍勞工之輔導及管理	一、102 年度受理雇主辦理外國人入國(接續聘僱)3,120 件。 二、訪視外籍勞工家次，共計 3,553 家次。 三、受理雇主(外勞)諮詢案件計 2,509 件。 四、受理雇主(外勞)爭議案件計 81 件。 五、辦理外國人終止驗證提前返國案件計 617 件。 六、違反就業服務法裁處案共計 61 件。
	四、加強辦理職業訓練，提升勞工技能，促進弱勢就業。	辦理 9 班次失業者職業訓練，招訓學員 254 人，結訓學員 226 人。

花蓮縣政府地政處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、健全地籍管理、確保土地權利、促進土地利用與發展。(8%)	一、辦理地籍清理計畫—各類土地及建物按分年清理時程表清查公告。(4%)	100%	100	100%	4.0	賡續受理地籍清理已清查公告之各類型土地更正登記。
	二、辦理地籍清理計畫—各類土地及建物分年清理時程表代為標售。(4%)	100%	100	100%	4.0	<p>一、辦理「土地總登記時，登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符」未能釐清權屬土地代為標售作業，計 27 標案，33 筆土地。</p> <p>二、上開類型土地 102 年度計決標 7 筆，其中 4 筆繳清價款完成移轉登記，2 筆未繳清價款不予發還保證金，1 筆因占用人主張優先購買權無法認定，且未提起民事訴訟，已通知原得標人限期繳清得標價款。</p>
二、辦理地政電子資料流通服務、地政歷史資料 e 化，達到資料永續利用與資源共享目標。(10%)	建檔達成率。(100%)	100%	100	100%	10.0	本縣土地登記、地價、測量(地籍圖、圖根點)等地政資料，皆已完成數值化處理，並由本處依規上傳至內政部地籍資料庫，民眾可至「地政電子資料流通服務網」線上申請及下載前關資料電子檔，建檔達成率 100%。
三、加強平均地權工作，落實漲價歸公政策。(16%)	編製公告土地現值表及辦理地價指數—召開公告土地現值作業說明會及地價指數資料送內政部(1	100%	100%	100%	16.0	<p>一、本縣各地政事務所分別於 102 年 10 月 15 日至 102 年 10 月 17 日間辦理 103 年期公告土地現值作業說明會。</p> <p>二、103 年期公告土地現值於 1</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	6%)					02年12月16日經本縣地價評議委員會評議完成，據以編製公告土地現值表，並如期於103年1月1日公告。 二、都市土地地價指數查價資料於102年5月及11月二次如期報送內政部。
四、加強公有不動產有效管理。(5%)	一、公有耕地放領按期繳納數。(2%)	100%	100	100%	2.0	一、102年度上期應繳筆數142筆，完繳筆數142筆；102年下期應繳筆數139筆，完繳筆數139筆。 二、確實依規定執行完成，達成率100%。
	二、辦竣公有不動產撥用筆數。(3%)	100%	100	100%	3.0	一、102年度國有土地計撥用455筆，鄉縣有土地計撥用68筆，共計523筆。 二、確實依規定執行完成，達成率100%。
五、加強非都市土地使用管制，促進國土保育利用。(5%)	一、非都市土地用地編定異動筆數。(3%)	500筆	2478筆	100%	3.0	一、本年度辦理變更編定：497筆，補辦編定：1604筆，更正編定：78筆，註銷編定：20筆，補註編定：279筆，共計2478筆。 二、按土地使用分區計畫之引導下，辦理各種非都市土地使用地類別異動編定，以作為實施土地使用管制之依據，裨益充分發揮區域計畫功能，達成率100%，符合預期目標值。
	二、違反區域計畫法裁處案件。(2%)	20件	47件	100%	2.0	一、配合內政部營建署國土利用監測計畫之「變異點網路通報查報系統」及各項查核違規作業，本年度計裁罰47件，有效遏止土地違規使用行為。 二、對違規使用行為加強查報取締，以促進國土資源之保育利用並增進公共福利，符合預期目標值。
六、辦理本縣第12期	辦理本縣第12期(花蓮市球崙	100%	100%	100%	8.0	一、本年度計畫應完成：1.選定重劃地區。2.籌編經費

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
市地重劃作業。(8%)) 市地重劃工程，面積 9,454 平方公尺。(8%)					<p>。3. 研訂市地重劃計畫書報核。4. 公告重劃計畫書。5. 舉行土地所有權人座談會及處理反對意見。6. 公告禁止土地移轉及禁建等事項。7. 現況調查及測量。8. 工程規劃設計。9. 查定重劃前後地價。10. 查估及公告、通知發放土地改良物或墳墓拆遷補償費。11. 工程施工。</p> <p>二、本計畫已完成各項公共設施用地取得並已完成工程施工。</p>
七、辦理秀林鄉秀林早期農地重劃區農水路更新改善工程。(8%)	辦理新城鄉順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程。(8%)	100%	100%	100%	8.0	<p>一、為因應現代農業經營之需要，對早期完成之農路予以拓寬，同時將併行之給排水路及構造物一併辦理改善，以增顯重劃效益。</p> <p>二、102 年度計畫已於 103 年 1 月 7 日完工，並於 103 年 3 月 10 日驗收完竣。</p> <p>三、為保障農民權益，本計畫將爭取中央補助賡續辦理。</p>
八、辦理數值地籍圖重測，確定地籍經界。(10%)	地籍圖重測作業進度通報情形。(10%)	100%	100%	100%	10.0	<p>依照計畫執行，且如期完成計畫原訂目標，達到預期效益，其效益如下：</p> <p>一、健全地籍管理 6,631 筆土地，面積 2,081 公頃。</p> <p>二、確保公私有財權益，確保政府稅收來源正確。</p> <p>三、減少土地界址紛爭。</p> <p>四、提供精確數值地籍圖檔，供國土資訊系統使用。</p> <p>五、提供精確數值地籍圖檔，供縣府都市開發規劃使用。</p> <p>六、提供精確數值地籍圖檔，供查估、取締土地違法開發使用。</p> <p>七、提供正確 e 化數值地籍圖，供跨所核發謄本建立基礎資料。</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						八、加密及圖根測量後再以 e-GPS 聯測測區控制點，達到控制點不落地方式，以利後續辦理土地複丈縮短尋找及補建圖根時程，並減少約 3 成至 4 成外業測量工作量。
九、執行「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫成果整合計畫」。(10%)	圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊作業進度通報情形。(10%)	100%	100	100%	10.0	本縣辦理「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫」，位屬花蓮、吉安都市計畫區內 7,127 筆土地、面積 231.55 公頃土地，工作進度均依照計畫執行，且如期完成計畫原訂目標，達到預期效益，其效益如下： 一、整合圖解地籍圖，提升土地複丈精度與速度。 二、輔助整理地籍，減輕重測負擔。 三、持續推動三圖合一，據以核發土地分區使用證明，有利都市計畫之推動與管制。 四、整合不同坐標系統，提高國土資訊系統應用效益。
業務面 績效合計					80.00	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率。(2%)	0%	0%	100%	2.0	機關編制員額無增減成長率為零。
二、約聘僱員額及職等嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率。(4%)	0%	0%	100%	4.0	約聘僱員額成長率為零。
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數。(4%)	40 小時	67 小時	100%	4.0	地政處 102 年總學習時數為 3297 小時，平均終身學習時數為 67 小時。
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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。(10%)	2%	2.59%	100%	10.0	預算數 35,406,000 元，決算數 32,472,262 元，執行率 92%。
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本處本年度計有 9 項績效目標；(一)健全地籍管理、確保土地權利、促進土地利用與發展(二)辦理地政電子資料流通服務、地政歷史資料 e 化，達到資料永續利用與資源共享目標(三)加強平均地權工作，落實漲價歸公政策(四)加強公有不動產有效管理(五)加強非都市土地使用管制，促進國土保育利用(六)辦理本縣第 12 期市地重劃作業(七)辦理秀林鄉秀林早期農地重劃區農水路更新改善工程(八)辦理數值地籍圖重測，確定地籍經界(九)執行「圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫成果整合計畫」，合計 12 項衡量指標，績效總分 80.00 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額及職等嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 4 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達 100.00 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、地政業務—地籍及資訊管理	一、依地籍清理條例及地籍清理實施計畫辦理地籍清理作業	一、賡續受理地籍清理已清查公告之各類型土地更正登記。 二、辦理「土地總登記時，登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符」未能釐清權屬土地代為標售作業，計 27 標案，33 筆土地。 三、上開類型土地 102 年度計決標 7 筆，其中 4 筆繳清價款完成移轉登記，2 筆未繳清價款不予發還保證金，1 筆因占用人主張優先購買權無法認定，且未提起民事訴訟，已通知原得標人限期繳清得標價款。
	二、地政服務即時通計畫—「地政電子資料流通服務作業」	一、配合內政部程式更新，將本縣地政整合系統升級至 WEB100 整併版。 二、受理花蓮縣各政府機關申請「地政資訊網際網路服務-查詢系統」，至 102 年 12 月 31 日止計有 46 個單位 465 位公務同仁申請，102 年共查詢 36,907 筆資

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		料及列印 12 萬 2,093 張謄本，節省民眾申請謄本費用計 244 萬 1,860 元，減少民眾往返奔波與便民服務。
二、地政業務— 地價管理	一、辦理公告土地現值	103 年公告土地現值占一般正常交易價格比例政策預定目標為 86.81%，實際達 86.89%，調幅 9.29%。
	二、辦理基準地查估作業	102 年賡續辦理基準地查估作業全縣計 37 點，經本縣基準地審議委員會審議後報送內政部審議完成備查。
三、地政業務— 地權管理	續辦公地放領	一、102 年度上期應繳地價筆數 142 筆，完繳筆數 142 筆；102 年下期應繳地價筆數 139 筆，完繳筆數 139 筆。 二、確實依規定執行完成，達成率 100%。
四、地政業務— 地用管理	一、設置非都市土地開發單一窗口	內政部補助代辦經費 16 萬 9 千元，辦理楓葉園觀光旅館開發計畫案及靜思精舍園區開發計畫案，計 2 件。另送由內政部區域計畫委員會審議中花蓮遠雄海洋公園第四次變更（擴大）開發案、東潤觀光旅館開發計畫案，計 2 件。
	二、辦理非都市土地使用編定與管制作業	一、對違規使用行為加強查報取締，配合內政部營建署國土利用監測計畫之「變異點網路通報查報系統」及各項查核違規作業，有效遏止國土非法使用行為，促進非都市土地合法利用，加強土地資源之保育及防止天然災害：計裁罰 47 件，罰鍰計 4,410,000 元已繳納 3,805,340 元繼續追繳計 604,660 元。 二、本縣 102 年度完成辦理非都市土地用地編定計畫變更編定：497 筆，補辦編定：1604 筆，更正編定：78 筆，註銷編定：20 筆，補註編定：279 筆，共計 2478 筆。 三、不服裁罰提起訴願案計 4 件，駁回 3 件，受理中 1 件。
	三、持續督導耕地三七五租佃業務	一、督導各鄉鎮公所辦理私有三七五出租耕地案件之審查管理工作。 二、辦理耕地三七五租約成果，計土地 578 筆、租約件數 256 件、地主戶數 401 戶、佃農戶數 256 戶、訂約面積計 151.4794 公頃。 三、召開「本縣耕地租佃委員會調處會議」調處租佃爭議計 2 件。
五、地政業務— 土地重劃	一、辦理新城鄉順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程。	一、辦理 102 年度新鄉順安(二)早期農地重劃區農水路更新改善工程，面積計 20 公頃。 二、改善農水路，以增顯重劃效益及便利農產品運輸，增加農民收入。 三、本項計畫業於 102 年 1 月 7 日辦理完竣。
	二、土地重劃	一、本縣第十二期(花蓮市球崙)市地重劃區座落在花蓮市民意段土地，重劃區範圍其四至界址如下：東：鄰球崙二路。西：鄰球崙街與華興街口。南：鄰華興街與球崙二路口。北：鄰球崙二路與球崙街口。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>二、本縣第十二期(花蓮市球崙)市地重劃區總面積為 0.9454 公頃，住宅區為 0.5701 公頃，列入共同負擔之公共設施用地項目及面積計有：道路面積 0.1074 公頃，公園兼兒童遊樂場面積 0.2720 公頃，合計 0.3794 公頃。工程費用預估 300 萬元，預估總經費 1,101 萬 5,000 元。</p> <p>三、土地重劃完成可增加建築用地，促進土地利用，提供良好環境，促進地方繁榮並增加政府稅收。</p> <p>四、本縣第一期(嘉禾)、第六期(舊火車站)市地重劃區抵費地已分別於 102 年 9 月 24 日(星期二)及 102 年 10 月 21 日(星期一)上午 10 時假本府第三會議室完成標售作業。第一期標售總價為 1 億 8,796 萬 5,200 元；第六期標售總價為 7 億 6,787 萬 5,073 元，合計標售總價為 9 億 5,584 萬 0,273 元。</p>
六、地政業務－ 測量管理	<p>一、辦理圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫地形圖套疊計畫</p> <p>二、地籍圖重測</p>	<p>一、工作項目：</p> <p>(一) 資料清查</p> <p>(二) 控制測量</p> <p>(三) 現況測量</p> <p>(四) 套圖分析</p> <p>(五) 撰寫成果報告</p> <p>二、達成目標：102 年度辦理位屬花蓮都市計畫區內德安段、吉安都市計畫區內太昌段等 7,127 筆土地、面積 231.56 公頃之地籍圖數化成果整合建置工作，以延續地籍圖使用壽命，並將數值化成果與都市計畫圖及地形圖做整合套疊應用，相關成果業於 102 年底前辦理完竣。</p> <p>一、工作項目：</p> <p>(一) 規劃準備；</p> <p>(二) 加密控制測量；</p> <p>(三) 圖根測量；</p> <p>(四) 都市計畫樁清理、補建及聯測；</p> <p>(五) 地籍調查；</p> <p>(六) 界址測量；</p> <p>(七) 協助指界；</p> <p>(八) 成果檢查；</p> <p>(九) 異動整理；</p> <p>(十) 計算面積；</p> <p>(十一) 編造清冊；</p> <p>(十二) 繪製地籍公告圖；</p> <p>(十三) 重測結果通知及公告；</p> <p>(十四) 異議處理；</p> <p>(十五) 土地標示變更登記；</p> <p>(十六) 繪製地籍圖及地段圖；</p> <p>(十七) 成果統計；</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>(十八) 成果移交；</p> <p>二、達成目標：本年度地籍圖重測計畫辦理面積 2,036 公頃、筆數 6,644 筆，實際辦理面積 2,081 公頃、筆數 6,631 筆，較原計畫辦理面積增加 45 公頃，目標達成率百分之 102.2%、辦理筆數減少 13 筆，目標達成率百分之 99.8%。</p>

花蓮縣政府原住民行政處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、原住民行政業務推動及輔導(16%) (一)建立學習型組織(6.4%)	一、辦理部落大學(2.4%)	56 門	55 門	98%	2.4	依中央核定補助款及縣自籌款辦理，並於預算額度規劃開設班次，皆達成目標。
	二、辦理青少年文化成長班(1.6%)	6 班	4 班	67%	1.6	依中央核定補助款及班次(4 班)辦理，皆達成目標。
	三、辦理族語振興工作(2.4%)	3,056,000	1,734,600	57%	1.4	依指定項目辦理族語振興部落、原住民教會族語紮根、族語戲劇及單詞競賽等，皆達成目標。
(二)推展原住民族部落歷史文化與語言(3.2%)	辦理原住民族部落事務工作組長業務(3.2%)	6,120,000	6,048,000	99%	3.2	依計畫辦理原住民族部落事務組長工作會議並覈實報支出席費。
(三)原住民族多元福利及輔導(6.4%)	一、原住民族地區幼兒學前教育計畫(2.4%)	2500 件	2938 件	100%	2.4	依限完成 102 年度原住民族地區幼身學前教育補助。
	二、輔助原住民族家庭暨婦女服務中心(2.4%)	3000 人次	3443 人次	100%	2.4	辦理諮詢服務個案及個案管理與轉介個案等，服務人次達 3000 人以上。
	三、輔助原住民族取得技術士證照(1.6%)	800 件	806 件	100%	1.6	受理及核撥原住民族取得技術士證照獎勵金達 800 件以上。
二、原住民業務山地經建業務(16%) (一)中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助(4%)	中低收入戶原住民建購住宅補助(2%)	30 戶	30 戶	100%	1.9	核定補助 30 戶，完成撥款 30 戶。
	中低收入戶原住民修繕住宅補助(2%)	60 戶	56 戶	93.3%	2.0	核定補助修繕戶 60 戶，完成撥款 56 戶，4 戶因故申請辦理展延中。
(二)原住民族綜合發展基金貸款業務(1.6%)	一、協助金融機構辦理徵信(0.5%)	6 件	7 件	100%	0.5	輔導廠商成功貸款 7 件。
	二、辦理貸款業務研習及說	14 場次	14 場次	100%	0.5	宣導落實 14 場次(秀林鄉一場

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	明(0.5%)					、新城鄉一場、花蓮市一場、吉安鄉一場、壽豐鄉一場、鳳林鎮一場、萬榮鄉一場、光復鄉一場、瑞穗鄉一場、豐濱鄉一場、卓溪鄉一場、玉里鎮二場、富里鄉一場，等14場次)。
	三、協助申貸戶諮詢、撰寫計畫(0.3%)	12件	12件	100%	0.3	輔導撰寫計畫並協助申貸4件，協助申貸戶諮詢12件。
	四、追蹤訪視(0.3%)	60戶	110戶	100%	0.3	落實追蹤輔導貸款戶處理情形，追蹤訪視110件。
(三)原住民族產業經濟發展計畫(2.4%)	推動原住民部落發展觀光產業及三生產業(2.4%)	100%	100%	100%	2.4	賡續101年度經費撥款事宜，102年撥款完畢。
(四)原住民族部落活力計畫(4%)	一、輔導部落辦理社區營造工作(3%)	7件	7件	100%	3.0	辦理102年度原住民部落活力計畫計7個單位，補助經費計1,159萬7,000元，提供部落就業人口150人以上。
	二、促進在地就業及知識調查(1%)	20人次，評鑑2次	20人次，評鑑2次	100%	1.0	一、訪視、督導20人次以上。 二、期中及期末評鑑各1次
(五)山地鄉家用液化石油氣補助業務(2%)	辦理桶裝瓦斯補助(2%)	600戶	3,360戶	100%	2.0	102年度山地鄉家用液化石油氣補助業務補助經費如下： 一、秀林鄉公所： （一）申請戶數：1,618戶。 （二）補助款實支金額：116萬7,347元。 （三）行政作業費實支金額：26萬8,248元。 二、萬榮鄉公所： （一）申請戶數：1,171戶。 （二）補助款實支金額：94萬6,629元。 （三）行政作業費實支金額：25萬8,743元。 三、卓溪鄉公所：

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						(一)申請戶數:571戶。 (二)補助款實支金額:43萬6,840元。 (三)行政作業費實支金額:25萬4,503元。 四、花蓮縣政府:行政作業費實支金額:15萬8,286元。
(六)推動部落經濟發展(2%)	辦理原住民特色產業行銷(2%)	2場次	2場次	100%	2.0	一、辦理「101年度地方產業發展基金-原住民創意生活及觀光產業整合輔導行銷計畫」勞務採購案1案。 (一)辦理創意生活標竿案例觀摩2案次。 (二)產業經營研習課程2案次,每案次25人以上。 (三)設置網路及社群行銷活動之原來這樣玩 facebook 產業活動粉絲專頁。 (四)原鄉創意生活產業調查1案次 (五)聯合組織推動會議1案次 (六)原鄉創意產業諮詢診斷2案次計32家。 (七)媒體廣宣及推廣13則 二、補助地方政府5案次。 (一)補助新城鄉公所辦理「102年度原住民進階班皮雕創意工藝訓練活動實施計畫」,研習人數20人、作品60件。 (二)補助光復鄉公所於102年8/1-9/1

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>辦理花蓮縣 102 年度原住民手工藝、美食、民宿、歌舞及文創扶植計畫~光復鄉阿美族部落『原鄉、原味、原遊季』系列活動，營造原住民商品友善觀光環境活化閒置空間4處（馬太鞍部落：拉藍的家、馬太鞍古屋，太巴壠部落：豐年祭祭祀廣場，大農大富平地森林園區），並促進活動觀光人潮達 70 萬人次。</p> <p>（三）補助新城鄉公所辦理「ina 風味暨現代創意美食烹調教學計畫」。</p> <p>（四）補助壽豐鄉公所辦理「102 年原住民傳統技藝研習計畫」。</p> <p>（五）補助光復鄉公所辦理「102 年光復鄉太巴壠部落箭筍產業暨文化體驗嘉年華活動」。</p> <p>三、102 年 7 月 19-21 日辦理「花蓮縣聯合豐年節」展售活動，收益共計 181 萬 7,710 元，輔導手工藝坊 26 家、5 家農特產、美食業者 83 家、體驗活動 2 案。</p> <p>四、「102 年度原住民族地區農產業發展計畫-促進產銷管理輔導人力就業計畫」，增加就業機會 2 名農事調查員，辦理三場次農產業研習，每場次 40</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						人次。
三、原住民保留地管理 (16%) (一)補辦增劃編原住民保留地實施計畫(2%)	推行補辦增劃編原住民保留地計畫(2%)	100%	100%	100%	2.0	一、本年度受理申請補辦增劃編原住民保留地案件計1,181筆，面積計1,530.225172公頃，公所完成會勘計377筆，面積計167.78142公頃。 二、96-101年度受理案件執行情形：受理筆數計15,801筆，已會勘筆數計12,158筆，待會勘筆數計3,643筆，經公產機關同意計1,739筆，報奉行政院核定計1,063筆，已辦竣管理機關變更登記計643筆。
(二)漏報增劃編原住民保留地(第三批)工作計畫(2%)	執行漏報增編原住民保留地計畫(2%)	100%	100%	100%	2.0	漏報增劃編原住民保留地第三批行政院102年8月9日核定全縣計878筆，面積329.399486公頃，無需測量分割登記及已完成分割登記計533筆，已辦竣管理機關變更登記計159筆。
(三)原住民保留地權利賦予計畫(2%)	輔導原住民保留地取得土地權利(2%)	1.他項權利登記400筆 2.所有權移轉登記150筆	895筆	100%	2.0	一、目標值550筆。 二、受理原住民保留地所有權移轉登記計347筆，面積116.3395公頃。 三、受理原住民保留地地上權登記計200筆，面積72.5767公頃。 四、受理原住民保留地耕作權登記計348筆，面積102.2110公頃。
(四)原住民族土地政策法令宣導計畫(0.6%)	辦理政令宣導教育講(研)習(觀摩)會(0.6%)	4場次	4場次	100%	0.6	全縣(含各鄉鎮市公所)辦理補辦增劃編原住民保留地業務及政策宣導計87場次。
(五)原住民保留地複丈分割地籍整理計畫(0.2%)	執行原住民保留地複丈分割業務(0.2%)	100%	100%	100%	0.2	補助102年度金額計新台幣25,000元整，業已執行24,885元，結餘115元。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(六)原住民保留地土地管理資訊系統維護及異動更新計畫(0.5%)	執行原住民保留地土地管理資訊系統維護及異動更新(0.5%)	100%	100%	100%	0.5	補助 102 年度金額計新台幣 200,000 元整，業已執行 167,927 元，結餘款 32,073 元。
(七)原住民保留地違規利用處理計畫(0.2%)	執行原住民保留地違規利用處理計畫(0.2%)	100%	100%	100%	0.2	一、補助 102 年度金額計新台幣 97,000 元整，業已執行 94,281 元，結餘款 2,719 元。 二、全縣核定執行工作目標數為單位秀林鄉 9 筆，面積 9.7580 公頃，萬榮鄉 79 筆，面積 57.5741 公頃，豐濱鄉 2 筆，面積 1.9958 公頃，光復鄉 5 筆，4.6662 公頃，共 95 筆，面積共 73.9941 公頃。 三、已解除超限列管 7 筆，面積 2.5164 公頃，取得所有權為 4 筆，面積為 2.7690 公頃，設定他項權 41 筆，面積 29.1748 公頃，餘為 43 筆，面積 39.5338 公頃賡續執行。 四、超限利用列管土地均已完成現地會勘，持續輔導使用人恢復造林使用。
(八)原住民保留地森林保育計畫(4.5%)	執行原住民保留地森林保育計畫(4.5%)	95%	95%	100%	4.5	完成森林保育計畫檢測作業 410.96 公頃，補償金發放 6,636,880 元。
(九)原住民保留地山林守護計畫(4%)	執行原住民保留地山林守護計畫(4%)	16 份統計表	16 份統計表	100%	4.0	一、完成辦理教育訓練 24 小時 二、完成補植造林及撫育管理 208 公頃。 三、完成山林巡查監測 48 次。 四、完成外來植物危害調查及防治 36 次。 五、完成社區綠美化 1.2 公頃 六、完成社區服務 44 公里。
四、原住民族藝術文化發展(16%) (一)原住民族表	一、辦理國內原住民族文化交流邀演活動及原住民樂	24 場	78 場	100%	1.0	一、辦理原住民族文化交流邀演活動共計 76 場。 二、辦理原住民樂舞及演藝專業人才培育 2 場(原鄉舞

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
演藝術人才 培育及輔導 (4%)	舞及演藝專業人才培育(1%)					蹈團、豐濱鄉樂舞人才培訓)。
	二、辦理部落亮點北區觀光定目劇場製作、歌舞展演、設備設施裝修、水電費、劇場人才培訓娛樂稅、保險費、門票補貼等(2%)	100%	0	0	0.0	一、達成率 0%。 二、102 年度已追減預算。
	三、辦理原住民藝文刊物、數位典藏及藝術公共論壇(0.5%)	100%	100%	100%	0.5	一、預算數/執行數=500,000元/500,000元 二、業於 102 年 6 月~12 月發行花蓮縣原住民族季刊,共 4 季,每季 600 本。
	四、補助縣內公、私立學校舞蹈教室活動經費及設置舞蹈教室設備(0.5%)	4 所學校、4 場次	9 所學校、9 場次	100%	0.5	一、補助 4 所學校舞蹈教室活動費(四維、海星、大漢、玉里)。 二、補助 5 所學校舞蹈教室設備費(玉里高中、花商、四維、海星、大漢)。總計補助 5 所學校,執行完成 9 場次。
(二)聯合豐年節及原住民族重大節慶活動辦理(5.6%)	一、辦理原住民大型文化活動(聯合豐年節)(4%)	1 場次	1 場次	100%	4.0	一、為配合辦理 2013 花蓮縣原住民聯合豐年節活動,於 102 年 7 月 19 日下午 17 時 15 分至 21 時 30 分於花蓮市鬧區開場辦理踩街樂舞嘉年華活動,計 1 場次,總計參賽隊伍 37 隊,約 1,110 人參加競賽。 二、本府辦理 2013 花蓮縣原住民聯合豐年節活動,計 1 場次;分別於 102 年 7 月 20 日至 7 月 21 日下午 17 時 30 分至 22 時整,假花蓮縣立美崙田徑場舉行,參加人數計 7,500

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						人次，並配合各系列活動於活動週邊設攤，展售現代創意手工藝品、農特產品及紀念商品。
	二、補助民間團體辦理傳統祭典報信息祭祀禮暨少數民族文化交流。 (1.6%)	2場次	2場次	100%	1.6	<p>一、補助花蓮縣噶瑪蘭族發展協會辦理「噶瑪蘭族祭祀祭典與工藝歌謠舞蹈語言文化推廣活動」。</p> <p>(一)活動日期及地點：102年11月16日(星期六)上午09:30至下午17:30止於新城鄉嘉里村加禮宛大社與東方羅馬部落。</p> <p>(二)補助經費：20萬元整。</p> <p>二、補助原鄉舞蹈團辦理「102年度原住民族樂舞展演計畫」。</p> <p>(一)活動日期及地點：102年11月30日(星期六)下午14:30至晚上09:30止於花蓮縣文化局演藝廳舉辦展演活動。</p> <p>(二)補助經費：20萬元整。</p>
(三)原住民文化館及文藝場館營運管理 (6.4%)	一、原住民族文化族群簡介及歲時祭儀製作 (2.6%)	100%	100%	100%	2.6	<p>一、本案於102年6月15日契約開始生效，履約截止日為102年9月15日，驗收完成日期為102年10月14日止。總執行預算數為540,000元整。</p> <p>二、辦理『102年花蓮縣原住民族風格圖文設計印刷採購案』，以製作手提袋、資料夾(L型夾)、花蓮縣原住民族文化手冊、貼紙、光碟燒錄及四色原子筆等6種印刷品，種5,000份，共計3萬份，將分送</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>參觀台灣原住民族文化館及提供本處各類活動用途。</p> <p>三、前項花蓮縣原住民族文化手冊內容包含縣內六大族群：阿美族、布農族、太魯閣族、賽德克族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族等之生活狀況(人口數、分布、部落沿革、族群性格、傳統專長技能、重大歷史事件、傳統祭儀、代表性服飾、專用色系等內容，並另介紹台灣原住民族文化館場館說明圖，逃生路線，場館簡介，功能介紹等。</p>
	二、辦理原住民族歌舞展(表)演活動(2%)	8場次	8場次	100%	2	<p>一、原住民族聯合豐年節大會舞徵選比賽4月19日。</p> <p>二、第三屆原住民族甜心決賽4月27日，並選出13位甜心。</p> <p>三、桂林藝文交流活動，業於102年8月10日辦理。</p> <p>四、族語戲劇競賽初賽11月9日。</p> <p>五、102年度原住民族創作音樂徵選大賽初選11月22日。</p> <p>六、第一屆原住民族勇士選拔11月16日，並選出10名勇士。</p> <p>七、102年度原住民族創作音樂徵選大賽決選11月30日。</p> <p>八、辦理2013花蓮縣原住民族歌舞音樂季活動，時間102年12月7日晚上18:00至20:30，於台灣原住民族文化館舉行，邀請花蓮高工、峽谷樂團及原鄉舞蹈團等知名樂舞團隊演出。</p>
	三、原住民族文	100%	100%	100%	1.8	一、原住民族文化館於102

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	化館設備改善及文化陳列(1.8%)					<p>年購置木雕作品於文化館陳列。台灣原住民族文化館大廳佈置及服務台設置工程業於 102 年 3 月中旬辦理驗收完成。並於 102 年 5 月份完成付款程序。</p> <p>二、辦理原住民族木雕藝術推廣活動計畫。</p> <p>三、拜訪原住民薪傳獎得獎大師：林阿隆、胡銀祿、陳建造。</p> <p>四、策畫三位大師於台灣原住民族文化館辦理木雕作品展。</p> <p>(一)林阿隆作品展 3-5 月份。</p> <p>(二)胡銀祿作品展 6-8 月份。</p> <p>(三)陳建造作品展 9-11 月份。</p> <p>五、辦理「阿美族樂器特展：邦查的聚會」展覽時間為 9 月 24~10 月 16 日，年度參觀人數計 25,837 人。</p>
五、改善原住民族部落公共建設(16%) (一)道路橋樑工程—山地道路橋樑工程(7.2%)	原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫(7.2%)	32 件	32 件	100%	7.2	完成發包數/應發包數 12/12=100%
(二)其他公共工程—原住民族部落工程(8.8%)	一、原住民族部落永續發展造景計畫(6.4%)	37 件	37 件	100%	6.4	完成發包數/應發包數 10/10=100%
	二、原住民族地區水資源規劃及供水計畫(1.6%)	18 件	18 件	100%	1.6	完成發包數/應發包數 18/18=100%
	三、簡易自來水管理委員會之輔導管理	210 處/次	210 處/次	100%	0.8	完成 210 處/次

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	作業 (0.8%)					
業務面 績效合計					76.9	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額 (2%)	機關編制員額成長率 (2%)	0%	0%	≤0%	2.0	101 年編制人員計 28 人-102 年編制人員計 28 人/101 年編制人員計 28 人
二、約聘僱員額嚴格控管 (4%)	約聘僱員額成長率 (4%)	0%	0%	≤0%	4.0	102 年度以中央款增加聘用約僱人員人數 (0) /101 年度以中央款聘用約僱人員計 12 人
三、推動公務人員終身學習 (4%)	平均終身學習時數 (4%)	40	88	100%	4.0	102 年終身學習時數計 1,937 小時，以實際人數 22 人計，單位平均終身學習時數 88 小時以上。
人力面 績效合計					10.0	

三、經費面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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 (10%)	2%	20.67%	100%	10.0	【經常門預算數(不含人事費) 173,978,918 元—經常門決算數(不含人事費) 138,011,592 元/經常門預算數(不含人事費) 173,978,918 元*100=20.67%
經費面 績效合計					10.0	

貳、未達目標項目檢討

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
一、原住民行政業務推動及輔導 (一)建立學習型組織 1.辦理部落大學(2.4%)	統計數據	56 門	-2%	經原民會補助核定開班數為 55 門課程。
2.青少年文化成長班 (1.6%)	統計數據	6 班	-33%	經原民會補助核定設立 4 班，另學生人數逐年遞減，導致計畫學生人數

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
				不如預期，且有一班評鑑獎金未用罄依規定繳回賸餘款。
3.辦理族語振興工作 (2.4%)	統計數據	100%	-43%	因少子化學生人數逐年遞減及部份家長未重視，導致計畫內幼兒園族語協同教學、族語戲劇、單詞競賽報名不如預期數，依規定繳回賸餘款。
(二)推展原住民族部落歷史文化與語言 辦理原住民部落事務 工作組長業務(3.2%)	統計數據	100%	-1%	因部份部落事務組長生病或有事無法出席會議，依規定不得支領出席費。
二、原住民業務山地經建 102年度中低收入戶原住民修繕住宅補助計畫	每戶補助 最高10萬	100%	-6.7%	申請戶因故展延
三、原住民保留地管理補辦 增劃編原住民保留地實施計畫(2%)	進度控管	100%	-23%	96-101年度受理案件計15,801筆，已會勘筆數計12,158筆，待會勘筆數計3,643筆，因今年民眾新申請案件增多，部分鄉鎮公所受理之累積總筆數眾多，人力嚴重不足，另會勘需配合公產機關及地政事務所人員，公產機關及地所承辦人力有限，又因部分糾紛案件需民眾配合與勘，致待會勘件數仍多。將請鄉鎮市公所以批次方式安排會勘時間，以提高效率加速辦理現勘；並請公所積極協調糾紛案件。
四、原住民族藝術文化發展 (一)辦理部落亮點北區觀光定目劇場製作、歌舞展演、設備設施裝修、水電費、劇場人才培訓娛樂稅、保險費、門票補貼等(2%)	統計數據	100%	0%	查本項已於101年度奉准委任律師代辦仲裁案件，部落亮點定目劇政策已全面宣告暫停，亦未列102年度預算交辦或簽准計畫待執行，請刪除。
(二)辦理部落亮點北區定目劇藝文空間媒體行銷、師資及專業人員進階培訓、特約人員徵選、考核及評鑑等作業、成果展演活動、合作交流等(3.5%)	統計數據	100%	0%	查本項已於101年度奉准委任律師代辦仲裁案件，部落亮點定目劇政策已全面宣告暫停，亦未列102年度預算交辦或簽准計畫待執行，請刪除。

參、績效總評

- 一、業務面績效（權數 80%）：本處 102 年度績效目標分成 5 大類，共計有 40 項衡量指標，業務績效總分達 76.9 分，其中有 32 項指標數據顯示完全達到（或超過）原設定績效目標，有 3 項未達績效目標差異數在 10% 以內，有 3 項未達績效目標差異數超過 20% 須實施個案檢討；另因 2 項未列 102 年度預算交辦及簽准計畫代執行故刪除，總體業務績效尚可。
- 二、人力面績效（權重 10%）：本處 102 年度定有 3 項績效目標，（一）控管編制員額（二）約聘僱員額嚴格控管（三）推動公務人員終身學習，績效目標總分 10 分，全部達績效目標。
- 三、經費面績效（權重 10%）：本處年度經常門經費預算數 173,979 千元（不含人事費），賸餘數（不含人事費）35,967 千元，達成度 20.67%，節約政府支出，績效總分 10 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 96.9 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、原住民業務 一山地行政及原住民輔導業務	一、建立學習型組織	<p>一、辦理原住民部落大學：本縣部落大學 102 年度共開設 55 門課程，包含原住民語文教育學程 10 班、原住民歷史文化學程 15 班、原住民產業經營學程 9 班、原住民生態知識學程 12 班、部落社群及實用學程 9 班，總計學員數達 913 人。另辦理特色加值型計畫、講師培訓課程、原住民族季刊發行、部落傳統祭儀及領唱人才培育等。</p> <p>(一)特色加值型計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.研發原住民族部落大學教材：原住民植物知識教材、傳統苧麻應用知識教材、海岸部落生態文化知識教材、布農族傳統歌謠教材、傳統部落領導統御與管理知識教材、傳統文化祭儀教材。 2.培育部落發展或產業人才：部落影像紀錄課程、創意活動規劃設計與執行管理課程、原住民文學翻譯創作課程、原住民文創設計培訓課程。 3.促進部大及原住民發展，探討原住民公共議題：部落產業論壇、部落教育及族語發展論壇、部落長期照護論壇、部落自治論壇。 4.推廣 Te Ataarangi 教學、研發教學手冊。 <p>(二)講師培訓課程：辦理部落立體圖的製作及應用、</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>講師共識營、紐西蘭毛利族語「Te Ataarangi/棍子教學法」研習、課程教學觀摩、傳統知識教學觀摩、赴紐西蘭 Te Ataarangi 會議及家庭族語活動。</p> <p>(三)原住民族季刊發行四季。</p> <p>(四)部落傳統祭儀及領唱人才培育：建置部落祭儀及歌謠的田野調查的文字紀錄及影音資料，培訓學員數達 54 名。</p> <p>二、辦理青少年文化成長班：</p> <p>102 年度辦理原住民青少年學生文化成長班補助計畫，補助財團法人天主教善牧社會福利基金會(光復班、瑞穗班)、財團法人天主教會花蓮教區秀林鄉加灣天主堂(加灣班)、花蓮縣七卡樹岸文化發展協會(壽豐班)等單位設立 4 個班別，提供青少年課後文化學習、品格教育及課業輔導，學員人數共計 118 人，總執行經費達 253 萬 4,160 元整。</p>
	<p>二、推展原住民族部落 歷史文化與語言</p>	<p>一、辦理原住民部落事務工作組長業務：</p> <p>(一)本縣 13 鄉鎮市每月均依「花蓮縣原住民部落事務工作組長聯席會設置要點」規定召開工作會議 2 次，1 年計 24 次，13 鄉鎮市共 312 次，部落事務工作組長出席費均已核銷完畢。預定辦理 312 次，業已辦理 312 次。</p> <p>(二)補助本縣各鄉鎮市原住民部落豐年祭活動共計 129 場次。</p> <p>(三)本府辦理全縣部落事務工作組長及婦女意見領袖聯席會議，計 3 場次；分別於 102 年 5 月 11 日、9 月 23 日、12 月 30 日辦理。</p> <p>(四)辦理大陸海協會陳雲林會長蒞臨本縣參訪暨部落事務組長交流活動，計 1 場次。</p> <p>二、辦理族語振興工作：</p> <p>(一)補助本縣曙光全人關懷發展協會辦理「2013 年花蓮縣暑期吉安鄉阿美族少年家庭、部落化原住民族語言振興」文化體驗營活動，受益學員共計 75 人。</p> <p>(二)補助本縣台灣基督長老教會太巴塢教會等 7 所教會團體辦理 102 年原住民教會族語紮根計畫，教授族語主日學等課程。</p> <p>(三)補助本縣花蓮縣原住民多元文化協會等 5 個民間社團辦理 102 年度族語振興部落計畫，參加人數共 165 人。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	<p>三、原住民族多元福利及輔導</p>	<p>(四)辦理第五屆全國原住民族語戲劇競賽初賽計 1 場次，參加人數計 308 人。</p> <p>(五)辦理第一屆全國原住民族語單詞競賽初賽 1 場次，參加人數計 382 人。</p> <p>一、辦理原住民定庭暨婦女服務中心：本縣原住民族家庭暨婦女服務中心設立目的是為改善原住民族家庭遭遇生活上、經濟上之困境，及提供婦女、兒童、青少年、老人等保護個案及時之照顧與關心。原住民社工員及行政助理運用社會工作專業方法，建構具有文化脈絡與區域差異以及原住民族福利服務輸送及部落資源網絡體系，以解決原住民族社會問題，並提供預防性、互助性、發展性的福利服務。本縣原住民族家庭暨婦女服務中心人員現況有 13 處原住民族家庭暨婦女服務中心僱用原住民籍社工員計 26 名，社工助理 18 名，共計 44 名，另 102 年上半年度辦理諮詢服務個案計 3443 人次，個案管理與轉介個案數為 254 個案，部落講座及宣導為 501 場次，服務人次共計 15,705 人次。</p> <p>二、原住民族地區幼兒學前教育計畫：配合行政院原住民族委員會原住民幼兒托教補助作業要點規定，辦理本縣各公私立幼稚園(托兒所)「原住民幼兒托教補助」專案，針對原住民幼兒滿三歲(以當年九月一日起年滿三足歲者)至入國民小學前，就讀(托)已立案之公私立幼稚園(托兒所)者，分別提供最高新台幣 8,500 元(公立)及 1 萬(私立)之補助費用。總計 102 年內補助 1793 人次，總補助經費 1700 萬元。</p> <p>三、輔助原住民取得技術士證照：102 年度辦理證照獎勵如下：甲級 2 人，單一甲級 3 人，乙級 135 人、單一乙級 4 人，丙級 593 人，單一丙級 69 人，共計發放獎勵金達 500 萬元整，總職類共計 63 類。</p>
<p>二、原住民業務—山地經建業務</p>	<p>一、中低收入戶原住民修繕、建購住宅補助</p>	<p>一、本府提報爭取 101 年度第 2 期中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助計畫，經原民會核定建購住宅 8 戶，每戶補助 20 萬計 160 萬元，修繕住宅 64 戶，每戶最高補助 10 萬元，合計新台幣 800 萬元整，建購、修繕撥款完畢。</p> <p>二、102 年度中低收入戶原住民建購、修繕住宅補助，受理期間自本(102)年 3 月 7 日起至 5 月 6 日，經書面審查符合建購住宅 36 戶、修繕住宅 206 戶，核定建購住宅 30 戶計 600 萬元，修繕住宅補助 60 戶計 600 萬元，合計新台幣 1,200 萬，不足部分另爭取原民會</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	二、原住民族部落活力計畫	<p>專款補助。</p> <p>一、工作項目：補助本縣7個部落執行以下七大面向工作 (一) 建置及培育部落自治組織。 (二) 回復部落傳統文化記憶。 (三) 發展部落經濟產業與照護。 (四) 營造部落民族生活環境。 (五) 利用部落閒置土地，辦理公田共耕。 (六) 強化部落家庭治理，營造讀書環境。 (七) 提供部落營造員就業機會。</p> <p>二、補助經費分別如下： 辦理 102 年度原住民族部落活力計畫計 7 個單位，經費計 1,159 萬 7,000 元，預計提供部落就業人口 150 人。賡續扶植已推動重點部落計畫的單位，朝向增進部落收益為前提，擬定相關計畫爭取經費以活化部落。</p>
	三、原住民族綜合發展基金貸款業務	<p>一、原住民族綜合發展基金貸款業務，輔導原住民族綜合發展基金貸款，申貸計 11 件申貸額 2,330 萬元，核貸 8 戶核貸金額計新台幣 1,370 萬元，核貸率 73 %。</p> <p>二、輔導原住民微型經濟活動貸款，生產型貸款核貸 45 件核貸金額計新台幣 1,309 萬元、消費型貸款核貸 94 件核貸金額計新台幣 6,756 萬元。</p>
	四、山地鄉家鄉用液化石油氣補助業務	<p>經濟部能源局補助本縣三個山地鄉辦理「102 年度山地鄉家用液化石油氣補助業務」，申請期間為 5 月 1 日至 6 月 30 日止，共計補助 3,359 戶，經費共計新台幣 254 萬 9,931 元整。</p> <p>一、秀林鄉：1,619 戶，經費計新台幣 116 萬 7,583 元。 二、萬榮鄉：1,169 戶，經費計新台幣 94 萬 5,508 元。 三、卓溪鄉：571 戶，經費計新台幣 43 萬 6,840 元。</p>
	五、推動部落經濟發展	<p>一、102 年度花蓮縣原住民族經濟產業發展計畫，經費計 642 萬 4,313 元，執行項目包括推動原鄉在地野菜產銷及部落市集計畫，並委託專業廠商規劃部落旅遊套裝行程、辦理各項專業課程、踩線團等，帶動觀光產業創造在地經濟收益。</p> <p>二、經濟部補助本府辦理「101-103 年度地方產業發展基金-原住民創意生活及觀光產業整合輔導行銷計畫」，截至本(102)年 8 月止實際執行率達 29.3%。</p> <p>三、配合本府 2013 花蓮翱翔季活動，補助光復鄉公所辦理「102 年度原住民手工藝、美食、民宿、歌舞及文創產業扶植計畫」，補助經費計新台幣 28 萬元整。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		四、辦理「2013 花蓮縣原住民聯合豐年節活動-原住民手工藝、美食攤位聯合展銷推廣計畫」，計手工藝、農產品、美食區及體驗區，營業收入約 200 萬元。
三、原住民業務 —原住民保留地管理	一、補辦增劃編原住民保留地	96-101 年度受理案件執行情形：受理筆數計 15,801 筆，已會勘筆數計 12,158 筆，待會勘筆數計 3,643 筆，經公產機關同意計 1,739 筆，報奉行政院核定計 1,063 筆，已辦竣管理機關變更登記計 643 筆。積極解決原住民使用土地之不足，輔導原住民取得土地權利，加速權利賦予作業，以保障原住民權益。
	二、漏報增劃編原住民保留地	行政院第一批至第三批核定總筆數全縣 5,503 筆，面積 3,913 公頃。已辦竣管理機關變更登記全縣筆數 3,746 筆，面積 2,335 公頃。輔導原住民取得其祖先遺留土地，解決原住民使用土地之不足問題，安定原住民生計，賡續辦理土地分配作業，以維原住民權益，促進原住民社會發展。
	三、原住民保留地權利賦予	一、辦理 102 年度全縣原住民保留地業務，經行政院原住民族委員會評定績效優等。 二、受理原住民保留地所有權移轉登記計 347 筆，面積 116.3395 公頃。地上權登記計 200 筆，面積 72.5767 公頃。耕作權登記計 348 筆，面積 102.2110 公頃。保障原住民生計及推行原住民行政所劃設具有特定目的、用途之土地，確保原住民權益，促進原住民保留地之合理利用。
	四、原住民保留地森林保育計畫	原住民保留地在水庫集水區及主、次要河川及普通河川（含支流）周邊 150 公尺範圍內林木禁伐補償面積計 410.96 公頃，達厚植台灣森林資源，俾發揮水源涵養、調節、水土保持、國土保安及發揮社會公益。藉由整合原住民保留地林地經營管理，推動育林及保林工作，輔導達激勵林農意願，促進林地合理利用，並落實照顧林農生活。
	五、原住民保留地山林守護計畫	為加強清水農場山林守護及監測，成立清水農場山林守護隊，藉由隊員完成下列目標以避免再次遭受非法占用、濫墾及濫伐： 一、完成辦理教育訓練 24 小時 二、完成補植造林及撫育管理 208 公頃 三、完成山林巡查監測 48 次 四、完成外來植物危害調查及防治 36 次 五、完成社區綠美化 1.2 公頃 六、完成社區服務 44 公里
	六、全民造林運動實施計畫—造林撫	原住民保留地實施造林撫育管理面積達 1708.12 公頃，原住民保留地編定為林業用地之土地占其總面積百分之七

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	育管理計畫	十、對林地經營管理之良窳，達維護國土保安，水源涵養，水土保持，治山防洪等厚植本縣森林資源，落實照顧林農生活。
	七、原住民保留地獎勵輔導造林計畫	原住民保留地實施獎勵輔導造林面積達 62.51 公頃，原住民保留地編定為林業用地之土地占其總面積百分之七十，對林地經營管理之良窳，達維護國土保安，水源涵養，水土保持，治山防洪等厚植本縣森林資源，落實照顧林農生活。
四、原住民業務 —原住民族藝文發展業務	一、辦理國內原住民文化交流邀演活動及原住民樂舞及演藝專業人才培育。	原住民文化交流邀演活動邀請了兩岸藝術文化交活動共計 76 場，由本縣培訓出第一屆甜心至第三屆甜及第一屆原住民勇士成為本府觀光大使，以原住住民迎賓歡樂的舞蹈，推動花蓮縣原住民之文化。
	二、辦理原住民大型文化活動（聯合豐年節）	102 年度聯合豐年節 7 月 19 日，首度在花蓮市區辦理原住民踩街活動，共有 37 隊參加，約 1,110 人參加競賽，此原住民踩街活動受到民眾的熱烈迴響，並於 103 年度賡續辦理踩街活動。
	三、原住民文化館策展及企劃	102 年辦理原住民木雕藝術聯展，邀請原住民薪傳獎得主，林阿隆、胡銀祿及陳建造 3 位木雕大師作品，能讓一般民眾得以窺視原住民木雕藝術文化，期能建立花蓮獨特原住民木雕品牌，成為原住民文化體驗新亮點。
五、改善原住民族部落公共建設 (一)道路橋樑工程—山地道路橋樑工程	原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫	一、爭取中央補助工程經費：金額：130,079,000 元。 二、發包率：100%。 三、完工率：100% 四、改善受益部落數約 32 處。
(二)其他公共工程—原住民族部落工程	一、原住民族部落永續發展造景計畫	一、爭取中央補助工程經費：金額：94,775,000 元。 二、發包率：100%。 三、完工率：100%。 四、改善受益部落數約 37 處。
	二、原住民族地區水資源規劃及供水計畫 (一)輔導管理簡易自來水系統管理委員會	一、爭取中央補助輔導管理計畫經費：30,490,000 元。 二、輔導全縣 70 處簡易自來水系統及管理委員會，為全國成立管理委員會比例最高，數量最多支地方政府。 三、受益部落 70 個部落。 四、受益人數約 22,039 人。
	(二)簡易自來水系統改善工程	一、爭取中央補助工程經費：金額：2,280,000 元。 二、發包率：100%。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		三、完工率：100%。 四、改善受益部落數約 18 處。

花蓮縣政府客家事務處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、客家加值產業業務(15%)	一、建置花蓮客庄觀光產業導覽服務系統(3%)	100%	0	0%	0.0	本縣客家文化會館及 8 個客家文化重點發展區火車站建置數位式客庄觀光產業導覽系統。
	二、設置花蓮客庄文化入口意象(2%)	100%	50	50%	1.0	本縣客家文化會館建置兩處簡約入口意象。
	三、建置花蓮客庄特色文化加值產業展售空間(10%)	100%	100	100%	10.0	本縣客家文化會館設置花蓮客庄特產品展售櫥窗，拓展產品銷售通路。
二、客家事務—民俗藝術(16%)	一、辦理客家音樂、舞蹈、民俗技藝、信仰之活動(4%)	3	4	100%	4.0	辦理 4 場次大型活動:3 月 1 日辦理「2013 全國客家日-大家來寮天穿日」慶祝活動、7 月 20 日辦理 2013 客庄 12 大節慶「歡喜鑼鼓滿客情暨鼓王爭霸戰」活動、10 月 12 日辦理 2013 年「唱出好客聲」客家歌謠觀摩比賽活動、10 月 26 日辦理「2013 蓮花飄香 客藝薪傳」客家嘉年華活動。
	二、客家音樂、舞蹈、民俗技藝之蒐集、研究推展，客家藝術、民俗人才培育客家民俗、信仰、禮儀研究及傳承(8%)	18 社團	23 社團	100%	8.0	補助 23 個社團辦理相關研習。
	三、扶植客家文化團隊及民藝團體(4%)	50 隊	69 隊	100%	4.0	提供展演舞台與本縣優質客家社團及鼓藝團隊 69 隊表演機會。
三、客家文化會館演藝堂之經營	一、客家文化會館演藝堂之經營、管理(51 場	105 場	100%	8.0	辦理演藝堂活化表演活動 9 場次、演藝堂場地租借 96 場次。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
、管理(8%)	8%)					
四、花蓮縣客家重點發展城鎮專家輔導團計畫(15%)	一、輔導花蓮縣客家重點發展城鎮發展創意及地方特色(8%)	百分比	百分比	100%	8.0	專家輔導團第2期成立花蓮縣北、中、南三區協力工作站，襄助輔導團隊駐地提供各區有關客家社區文化生活與空間營造議題的諮詢服務與建議，以協助各鄉鎮發展地方客家創意特色。
	二、鄉鎮市公所人才分區輔導學習課程，花蓮客庄特色之彰顯，發展具策略性培訓、輔導計畫(7%)	百分比	百分比	100%	7.0	專家輔導團於102年10月23日舉辦一場「客家文化生活環境營造理念宣導全縣說明會」及專題演講，並在10月31日及11月1日辦理花蓮縣客家文化生活圈9個客家鄉鎮的輔導訪視，以協助公所成立客家智囊團，進行策略性人才培訓輔導。由公所提供相關人員名單，專家輔導團再進行邀請並組成圓桌會議小組，根據專家輔導團第1期資源調查的研究成果，提出與符合鄉鎮施政理念的潛力點，以利智囊團協助公所提案，彰顯花蓮客庄特色。
五、客家文化會館活化經營計畫(26%)	一、展覽空間特展計畫(9%)	11檔	11檔	100%	9.0	<p>一、1月-山明水秀故鄉情—陳秀菊、樓斐心、李石金三人聯展</p> <p>二、2月-從228到張七郎—客家人的悲情城市意象展</p> <p>三、3月-風城客家情—新竹縣美術協會與花蓮縣美術協會聯展</p> <p>四、4月-書藝對話—宜蘭縣書法學會與花蓮縣書法學會聯展</p> <p>五、5月-詩情墨藝客家韻—葉日松、詹秀菊詩書聯展</p> <p>六、6月-藝外—東華大學藝術與創意產業學系師生聯展</p> <p>七、8-9月-指尖上的客家—黃志豪 紙塑藝術個展</p> <p>八、10-11月-花蓮情懷與志業</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						-馬有岳及竹田村老照片 九、11-12月-客家人的布可思藝和陶然自得—廖芳英布藝推繡暨陶藝作品個展 十、12月-客家藝文的中西表述—曾駕鳳、陳縈禎書畫聯展
	二、2012 客家細人仔个夏令營(4%)	2 梯次	2 梯次	100%	4.0	一、2012 客家細人仔个夏令營(2 梯次)為期 2 週，共 80 名國小學童參與。
	三、春聯贈送活動(1%)	1 次	1 次	100%	1.0	一、名稱：龍蛇變春聯贈送 二、地點：花蓮縣客家文化會館 1 樓中庭 三、時間：102 年 1 月 26 日上午 9 時至 12 時 四、參與人數：約 300 人次
	四、客語朗讀比賽(3%)	1 次	1 次	100%	3.0	一、102 年客語朗讀比賽 二、地點：花蓮縣客家文化會館暨演藝堂 三、時間：102 年 4 月 27 日上午 8 時至下午 5 時 四、參與人數：共計 423 組、493 人參賽
	五、客家會館才藝研習班(5%)	6 班	6 班	100%	5.0	一、1 到 6 月：擊樂班、山歌班、歌謠班、客語班、舞蹈班、武陣班(總計約 180 人) 二、8 到 12 月：擊樂班、山歌班、歌謠班、客語班、現代客家八音班、鼓陣班(總計約 190 人)
	六、館舍基礎設施改善(2%)	100%	100%	100%	2.0	依契約內容完成館舍基礎設施改善工程
	七、客家文物典藏展演活化計畫(2%)	100%	100%	100%	2.0	依契約內容完成本會館 2 樓客家文物典藏展演
業務面 績效合計					76.00	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、業務分配平均、適才適性(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102 年度編制員額(20 人)-101 年度編列員額(20 人)/101 年度編制員額(20 人)*100%=0%
二、約聘雇員額嚴格控管(4%)	約聘雇員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	102 年度編制員額(5 人)-101 年度編制員額(5 人)/101 年度編制員額(5 人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40	40	100%	4.0	一、公務人員總數 20 人。 二、平均學習時數：40 小時。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
充分運用經費(0%)	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(10%)	10%	2.59%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數(不含人事費)：4,287,975 元。 二、預算數(不含人事費)：165,267,000 元。 三、4,287,975 元/165,267,000 元=2.59%
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
一、客家加值產業業務(15%)	一、建置花蓮客庄觀光產業導覽服務系統(3%)	100%	100.0%	工程進度嚴重落後，因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大而辦理終止契約，本縣客家文化會館及 8 處數位式客庄觀光產業導覽系統廠商未施作。
	二、設置花蓮客庄文化入口意象(2%)	100%	50.0%	工程進度嚴重落後，因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大而辦理終止契約，南埔公園立柱型入口意象廠商未施作。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分:本處本年度計有 5 項績效目標:(一)客家事務—民俗藝術(二)客家文化會館演藝堂之經營、管理(三)客家文化會館展覽計畫(四)客家文化會館活化經營(五)花蓮縣客家重點發展城鎮專家輔導團計畫,合計 16 項衡量指標,績效總分 76.00 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分:本處本年度計有 1 項績效目標:(一)業務分配平均、適才適性,合計 1 項衡量指標,績效總分 10.00 分。
- 三、經費面績效目標(權數 0%)部分:本處本年度計有 1 項績效目標:(一)充分運用經費,合計 1 項衡量指標,績效總分 10.00 分。
- 綜合三項績效目標,績效總分達 96.00 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、客家事務—綜合輔導	扶植花蓮客家產業及行銷推廣	<p>一、102 年 2 月 19 日開工,履約期限 75 日曆天。</p> <p>二、工程進度嚴重落後,102 年 9 月 16 日府客輔字第 1020171625 號函,限廠商於 102 年 9 月 30 日前完工。</p> <p>三、廠商未理會本府限期通知,102 年 10 月 15 日府客輔字第 1020190669 號函,因可歸責於廠商之事由,致延誤履約期限,情節重大者而終止契約。</p> <p>四、102 年 11 月 19 日會同監造單位辦理清點作業。</p>
二、客家事務—民俗藝術	<p>一、辦理(補助)客家民俗藝術(信仰)研究、傳承及推展</p> <p>二、扶植客家文化團隊及民藝團體</p>	<p>一、102 年 3 月 1 日與客家委員會合辦「2013 全國客家日-大家來寮天穿日」慶祝活動。</p> <p>二、獲客家委員會補助經費於 102 年 7 月 20 日辦理「2013 客庄十二大節慶-歡喜鑼鼓滿客情」系列活動。</p> <p>三、獲客家委員會補助經費於 102 年 10 月 12 日辦理「2013 唱出好客聲」客家歌謠觀摩比賽。</p> <p>四、補助花蓮縣客屬會於 102 年 10 月 26 日辦理「2013 蓮花飄香,客藝薪傳」客家嘉年華活動。</p> <p>五、補助吉安鄉公所辦理「2013 客家桐花祭活動」。</p> <p>六、補助花蓮市公所辦理「桐遊客庄文學家」活動。</p> <p>七、補助花蓮縣鳳林國民小學辦理「客家歌謠合唱團實施計畫」。</p> <p>八、補助花蓮縣吉安鄉吉安國民小學「102 年度發展客語歌唱表演課程實施計畫」。</p> <p>一、補助花蓮縣長橋褒忠義民亭管理委員會辦理 2013 義民文化節「客家風·義民情」活動。</p> <p>二、補助臺灣鄧雨賢音樂文化協會辦理「四月望雨-2013 舊樂新夢音樂劇暨搖滾新古典鄧雨賢音樂會」。</p> <p>三、補助花蓮縣客屬會所屬吉安分會辦理「環保減碳與客家文化饗宴」活動。</p> <p>四、補助花蓮縣風林鎮北林老人會辦理「102 年度客家傳</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>統山歌謠傳承研習計畫」。</p> <p>五、補助花蓮縣客屬會(鳳林分會)辦理「102年客家歌謠研習班」。</p> <p>六、補助花蓮縣客屬會(鳳林分會)辦理「102年客家舞蹈研習班」。</p> <p>七、補助花蓮縣鳳林鎮鳳凰土風舞研究社辦理「102年會員含社區男女社員客家舞蹈研習班」。</p> <p>八、補助光復鄉大安社區發展協會辦理102年「生趣客家歌謠班」。</p> <p>九、補助花蓮客家合唱團辦理「四月菸花夢茶樓」活動。</p> <p>十、補助花蓮縣陶然雅樂協會辦理「102年度國樂研習」。</p> <p>十一、補助花蓮縣客屬會(富里分會)辦理「102年輔導客家藝文團隊富里鄉客家歌謠研習班實施計畫」。</p> <p>十二、補助花蓮縣花蓮文化協會辦理「2013客家桐花祭-藝桐憶花蓮」活動。</p> <p>十三、補助花蓮縣鳳林鎮北林三村社區展協會辦理「客家傳統花鼓傳承研習活動」。</p> <p>十四、補助花蓮縣客屬會(壽豐分會)辦理「102年客家歌謠研習實施計畫」。</p> <p>十五、補助花蓮縣客屬會(壽豐分會)辦理「102年客家舞蹈研習實施計畫」。</p> <p>十六、補助花蓮縣客屬會(新城分會)辦理「102年客家歌謠研習班活動實施計畫」。</p> <p>十七、補助花蓮縣客屬會(花蓮市分會)辦理「102年客家歌謠研習班活動實施計畫」。</p> <p>十八、補助新興社區發展協會辦理「花東區102年度客韻音緣藝文觀摩文流活動」。</p> <p>十九、補助花蓮縣客屬會辦理102年度「蓮花飄香、客藝薪傳」嘉年華會活動。</p>
	<p>三、客家文化會館演藝堂經營管理</p>	<p>一、爭取客家委員會補助執行活化表演計畫經費198萬元整，預訂自102年9月至103年6月辦理7場次活化表演活動，102年12月止已辦理2場，詳細場次如下：</p> <p>(一)、102年10月25日「客戲入迷·收冬祭」活動。</p> <p>(二)、102年12月21日「流行客音·星閃耀」活動。</p> <p>(三)、103年1月18日「歡喜客庄·洄瀾音」活動。</p> <p>(四)、103年2月19日「禧客樂活·鬧天穿」活動。</p> <p>(五)、103年4月12日「童言童語·展活力」活動。</p> <p>(六)、103年5月3日「馨心相連·慶客樂」活動。</p> <p>(七)、103年6月14日「銅鼓客家·樂悠揚」活動。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>二、配合各機關、學校、團體及個人借用演藝堂辦理活動，使客家文化會館演藝堂充分運用，達成自主營運管理之目標，期帶動週邊產業商機，並營造客家文化產業發展利基，配合各機關、學校、團體及個人借用演藝堂辦理表演活動共 105 場。</p>
<p>三、客家事務—文化保存</p>	<p>一、客家美術、手工藝之展覽</p> <p>二、客家語言研究、推展及人才培育</p> <p>三、客家文物之蒐集、典藏、展示、研究</p> <p>四、客家傳統建築及聚落之研究</p>	<p>一、1 月-山明水秀故鄉情—陳秀菊、樓斐心、李石金三人聯展</p> <p>二、2 月-從 228 到張七郎—客家人的悲情城市意象展</p> <p>三、3 月-風城客家情—新竹縣美術協會與花蓮縣美術協會聯展</p> <p>四、4 月-書藝對話—宜蘭縣書法學會與花蓮縣書法學會聯展</p> <p>五、5 月-詩情墨藝客家韻—葉日松、詹秀菊詩書聯展</p> <p>六、6 月-藝外—東華大學藝術與創意產業學系師生聯展</p> <p>七、8-9 月-指尖上的客家—黃志豪 紙塑藝術個展</p> <p>八、10-11 月-花蓮情懷與志業-馬有岳及竹田村老照片</p> <p>九、11-12 月-客家人的布可思藝和陶然自得—廖芳英 布藝推繡暨陶藝作品個展</p> <p>十、12 月-客家藝文的中西表述—曾駕鳳、陳紫禎書畫聯展</p> <p>一、102 年 4 月 27 日舉辦 102 年花蓮縣客語朗讀比賽</p> <p>二、辦理「花蓮縣客語補充教材」(三冊)印製與教材課文朗讀錄音工作。</p> <p>三、開辦客家文化推廣研習班-客語班、歌謠班、山歌班、擊樂班、舞蹈班、武陣班、現代客家八音班、鼓陣班</p> <p>四、辦立花蓮縣客家書院客家文化推廣計畫，內含-打嘴鼓比賽、名人講座以及客家童謠暨小小播音員</p> <p>五、辦理 2013 第一屆花蓮客家學術研討會-花蓮个客家無共樣</p> <p>辦理花蓮縣客家文物典藏展演活化計畫，典藏 208 件文物，規劃設計一客家文物典藏室及展示室，展示室內含三個功能區，並將有 3-5 個輪替展。</p> <p>一、辦理花蓮縣客家書院客家文化推廣計畫-名人講座-從後山移民史中看見客家文化之美。</p> <p>二、2013 第一屆花蓮客家學術研討會-花蓮个客家無共樣，與客家聚落有關的論文包括：花蓮客家文化館舍競合策略之研究、在花蓮與苗栗客家之間—家族開墾記憶的敘說與重探……等。</p> <p>三、花蓮縣客家文物典藏展演活化計畫，以客家傳統三合院建築形式打造客家文物展示室</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	五、客家文獻、文史 研究及出版	一、出版「第一屆花蓮客家學術研討會-花蓮个客家無共 樣」論文集。 二、辦理「花蓮縣客語補充教材」(三冊)印製與教材課 文朗讀錄音工作。 三、刻正編輯「花蓮客家信仰調查研究計畫」成果報告 書。

花蓮縣政府警察局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、發揮整體功能，淨化治安環境。(16%)	一、降低暴力犯罪發生數。(2%)	63 件	57 件	100%	2.0	依前 3 年發生數之平均值為目標值，年度降低 1.5%發生數。
	二、提升暴力犯罪破獲率。(2%)	100.47 %	105.26 %	100%	2.0	依前 3 年破獲率之平均值為目標值，年度增加 1%破獲率。
	三、降低全般刑案發生數。(3%)	5,774 件	5,691 件	100%	3.0	依前 3 年發生數之平均值為目標值，年度降低 2%發生數。
	四、提升全般刑案破獲率。(3%)	82.68%	90.11%	100%	3.0	依前 3 年破獲率之平均值為目標值，年度增加 1.5%破獲率。
	五、降低竊盜案件發生數。(3%)	1,840 件	1,388 件	100%	3.0	依前 3 年發生數之平均值為目標值，年度降低 1.5%發生數。
	六、提升竊盜案件破獲率。(3%)	74.31%	79.76%	0%	3.0	依前 3 年破獲率之平均值為目標值，年度增加 1%破獲率。
二、交通用心執法，降低事故發生。(16%)	一、降低 A1 交通事故死亡人數。(6%)	51 人	47 人	100%	6.0	依前 4 年 A1 類交通事故統計人數之平均數為目標值，年度降低死亡人數 1 人。
	二、積極辦理交通安全宣導。(5%)	225 場	241 場	100%	5.0	依去年度辦理宣導之場次為目標值，年度增加 3 場。
	三、汰換道路交通設備。(5%)	汰換雷達測速照相 2 組、闖紅燈照相設備 2 組。	汰換雷達測速照相 2 組、闖紅燈照相設備 2 組。	100%	5.0	汰換雷達測速照相 2 組、闖紅燈照相設備 2 組。
三、防處少年事件，落實婦幼保護。(16%)	一、降低少年犯罪發生數。(3%)	370 件	358 件	100%	3.0	依前 3 年發生數之平均值為目標值，年度降低 1%發生數。
	二、提升少年	83%	86%	0%	3.0	依前 3 年破獲率之平均值為目

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	犯罪破獲率。(3%)					標值，年度增加 1%破獲率。
	三、辦理青少年預防犯罪宣導。(2%)	72 場	74 場	100%	2.0	依去年度辦理宣導之場次為目標值，年度增加 2 場。
	四、降低性侵害犯罪發生數。(3%)	182 件	179 件	100%	3.0	依前 3 年發生數之平均值為目標值，年度降低 1%發生數。
	五、提升性侵害犯罪破獲率。(3%) (3%)	75%	77%	100%	3.0	依前 3 年破獲率之平均值為目標值，年度增加 1%破獲率。
	六、積極辦理家暴及性侵害防治宣導。(2%) (2%)	69 場	71 場	100%	2.0	依去年度辦理宣導之場次為目標值，年度增加 2 場。
四、問題導向勤務，提升執勤效能。(16%)	一、降低員警勤務缺失。(4%)	30 件	29 件	100%	4.0	依前 2 年警紀檢測發現缺失之平均數為目標值，年度降低 3%件。
	二、降低風紀案件發生數。(4%)	22.5 件	19 件	100%	4.0	依前 2 年發生違法(紀)案件之平均數為目標值，年度降低 2%件。
	三、提升員警受(處)理民眾報案之態度。(4%)	80.5%	82%	100%	4.0	依去年度複式查訪民眾滿意度為目標值，年度增加 1%滿意度。
	四、提升警政施政滿意度。(4%)	79.8%	84.8%	100%	4.0	依前 3 年整體警政施政滿意度為目標值，年度增加 0.5%滿意度。
五、推動社區警政，建立夥伴關係。(16%)	一、推動警察志工服務，提升為民服務品質。(3%)	210 人	220 人	100%	3.0	依去年警察志工總人數，年度增加 10 人。
	二、輔導村里社區成立守望相助隊，招募隊員成長	1,715 人	1,806 人	100%	3.0	依去年巡守隊總人數，年度增加 20 人。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	數。(3%)					
	三、辦理社區治安會議，整合社區治安資源。(3%)	121 場	126 場	100%	3.0	依去年度辦理之場次為目標值，年度增加 5 場。
	四、建置路口錄影監視系統，建立社區治安維護體系。(3%)	472 處 799 支鏡頭	472 處 799 支鏡頭	100%	3.0	完成規劃設計 20%。發包簽約 40%。開工 55%。完工 90%。驗收 95%。結案 100%。
	五、整建老舊廳舍，提供優質辦公及為民服務環境。(2%)	如下目標值	如下目標值	100%	2.0	新建新城分局體技館、港口派出所；辦理北埔、南華、瑞穗及永豐派出所廳舍耐震及基礎結構補強；設置加灣、自強、中山、吉安、稻香、豐濱、南平、三民、樂合、桌樂等分駐(派出)所防颱板。
	六、汰換逾齡警用車輛，強化警力機動性，提升為民服務及維護治安效率。(2%)	如下目標值	如下目標值	100%	2.0	採購警用巡邏車 14 台、偵防車 5 台、巡邏機車 60 台。
業務面 績效合計					80.0	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率。(2%)	0	0	100%	2.0	101 年度編制員額 (1,483 人) - 100 年度編制員額 (1,483 人) / 前年度編制員額 × 100% = 0%。
二、約聘僱員額嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率。(4%)	0	-4.5	100%	4.0	101 年度編制員額 (21 人) - 前年度編制員額 (22 人) / 100 年度編制員額 × 100% = -4.5%
三、推動公務人員終身學習。	平均終身學習時數。(4%)	每人 40 小時	每人 75 小時	100%	4.0	1. 本局共 1,132 人。 2. 平均線上學習時數 75 小時。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
(4%)						
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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。(10%)	2%	7.67%	100%	10.0	1. 經常門經費賸餘數 13,878 千元。 2. 預算數(不含人事費) 180,919 千元。 3. 經常門經費賸餘數/預算數(不含人事費)×100=7.67%。
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面向績效目標（權數 80%）部分：本局 102 年度有 5 項績效目標（一）打擊不法犯罪，淨化治安環境（二）交通用心執法，降低事故發生（三）防處少年事件，落實婦幼保護（四）問題導向勤務，提升執勤效能（五）推動社區警政，建立夥伴關係），合計有 25 項衡量指標，執行績效為 80 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本局 102 年度有 3 項績效目標(一)控管編制員額(二)約聘僱員額控管(三)推動公務人員終身學習，合計有 3 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計有 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達 100.00 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、一般行政-警政管理	一、強化現代化勤務指管體系。	一、年度受理民眾 110 報案 35,583 件，均於規定時間內抵達現場妥適處理，提升為民服務效能。 二、汰換 110e 化勤務指管系統電腦設備 8 組。
	二、推動警察志工服務。	提升警察志工服務品質及效能，辦理警察志工教育訓練 2 場，參訓人數 120 人次。
二、警政業務-資訊管理。	強化資訊業務管理及加強資訊教育訓練。	一、提升員警處理文書效能，辦理員警資訊教育訓練 25 場，參訓人數 1,034 人次。 二、汰換 95 年度之電腦 120 組(含主機及螢幕)。
三、警政業務-	一、查處境外人士來	查處境外人員來臺非法活動 21 件 27 人。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
外事警務。	臺非法活動。	
	二、查緝人口販運仲介及集團。	查處人口販運仲介及集團 3 件 3 人。
	三、核發警察刑事紀錄證明。	核發警察刑事紀錄證明 4,584 件。
	四、營造國際生活環境暨提升員警英語能力教育訓練。	一、為提升員警英語能力，辦理英語能力教育訓練 1 場。 二、本局通過初級英檢 214 人、中級英檢 19 人、中高級英檢 2 人，通過率 19.91%。
四、警政業務－保民工作。	一、推行村里社區成立守望相助隊及辦理協勤民力常年訓練，協助維護社區治安工作。	一、輔導村里社區成立守望相助組織，建構全面治安維護網，共招募守望相助隊員 1,806 人。 二、辦理協勤民力常年訓練 33 場，協助維護社區治安工作。
	二、執行春安、山地、選舉及各項保安警備治安維護工作。	春節期間執行春安工作，年度辦理山地清查工作 4 次，一般警衛勤務 66 次，執行花蓮市國安里第 19 屆里長補選、花蓮縣基層農會農事小組組長、會員代表選舉；花蓮區漁會漁民小組組長、會員代表選舉安全維護工作，確保全般治安，防止不法活動。
	三、建置路口錄影監視系統，建立社區治安維護體系。	建置重要路口裝設錄影監視系統及維護，建構全縣治安監控網，年度共裝設 472 組 799 支鏡頭。
五、警政業務－保防工作。	健全機關、社會維護工作，加強各項保防措施及實施保防組訓。	一、推動國家安全偵防工作、保防宣導工作、蒐報地區安全情勢分析及各項專案調查專報。 二、舉辦行動蒐證演練、情報諮詢人員講習及社會保防安全宣導座談會各 1 場（合計 3 場）。
六、警政業務－督察工作。	一、落實端正警察風紀實施要點。	一、貫徹風紀要求，精進法紀教育，結合學科季常訓實施「法紀教育講習」，聘請專家闡釋法令及宣導 21 次，風紀案例教材函發及張貼網路公告 213 則，以強化員警法紀觀念。 二、風紀誘因場所規劃探訪及臨檢勤務 82 班次，防杜風紀案件發生。 三、嚴密風紀查處，懲處違法失職員警 19 件 23 人。
	二、落實內部管理。	落實內部管理及強化勤務紀律，規劃一般及專案督導 1,675 班次。
	三、辦理績優員警國內旅遊。	為獎勵績優員警，提升工作士氣，辦理績優員警國內旅遊 3 梯次 81 人。
七、警政業務－戶口工作。	持續加強家戶訪查及推動社區警政工作。	一、要求勤區員警落實家戶訪查，掌握轄區治安狀況，發掘奸宄，主動為民服務，並對列管 770 名出獄人口，加強查察嚴密監控，減少危害。 二、勤區員警建立勤區基本資料並隨時註記，保持常新。年度規劃督導 432 人次，績效 2,487 件。 三、列管失蹤人口 355 人，其中花蓮分局 72 人、吉安分

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		局 79 人、新城分局 39 人、鳳林分局 59 人、玉里分局 106 人。 四、協尋失蹤人口 304 人。 五、年度核定召開社區治安座談會 125 場次，依核定場次時間辦理完成。
八、警政業務- 交通管理。	一、維護道路交通安全。 二、汰換道路交通設備。	一、提升員警處理交通事故專業能力，年度辦理講習訓練 10 場。 二、配合道路改善管理單位實施道路交通工程安全會勘 293 處；另審查各項交通維持計畫 53 件，保持施工區域交通安全。 三、灌輸及教育民眾交通安全觀念，辦理交通安全宣導 241 次。 汰換設置於易發生交通事故路段之雷達測速照相 2 組與闖紅燈照相設備 2 組。
九、警政業務- 刑事工作。	一、加強預防偵查犯罪執行計畫。	一、打擊不法犯罪，淨化本縣治安，年度執行績效： <ol style="list-style-type: none"> (1) 掃蕩非法械彈： <ul style="list-style-type: none"> 緝獲制式手槍 2 枝、土(改)造槍械 57 枝、其他槍枝(含空氣槍) 16 枝、各式子彈 558 顆。 (2) 檢肅不良幫派組合： <ul style="list-style-type: none"> 檢肅「治平專案」對象 7 人、共犯 71 人到案；「不良幫派組合分子」65 件 107 人(毒品 39 件 39 人、通緝犯 29 人、違反槍砲案 4 件 4 人、恐嚇取財案 1 件 2 人、傷害案 2 件 2 人、賭博案 4 件 4 人、兒少性交條例案 1 件 1 人、殺人案 6 件 7 人、妨害性自主案 1 件 1 人、重利案 2 件 3 人、妨害自由案 1 件 1 人、竊盜案 10 件 10 人、搶奪案 1 件 1 人、贓物案 1 件 1 人、毀損案 1 件 1 人、著作權法案 1 件 1 人。 (3) 查緝煙毒麻藥： <ul style="list-style-type: none"> A、查獲第一級毒品案 233 件(人)、查扣海洛因 238.41 公克；第二級毒品案 482 件(人)、查扣安非他命 929.96 公克；第三級毒品案 151 件(人)、查扣 K 他命 374.39 公克。 B、毒品人口調驗暨防制工作： <ul style="list-style-type: none"> 101 年度第 4 季(10-12 月)調驗率 83.59%； 102 年度第 4 季(10-12 月)調驗率 83.49% (4) 執行「緝豺專案(查緝高利貸放及暴力討債)： <ul style="list-style-type: none"> 查獲違法高利貸放 20 件 51 人、查扣不法金額 27,230,400 元。 (5) 防制詐騙： <ul style="list-style-type: none"> 查獲查獲集團性詐欺案 4 件 34 人；網路犯罪 39 件(人)。 (6) 執行「靖土專案」：

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>查獲盜伐林木案 25 件 57 人；濫墾林地、山坡地案 3 件 3 人；盜採砂石案 8 件 25 人。</p> <p>(7) 執行行政院「安康專案」： 查獲私菸案 1 件 1 人、查扣私菸 30 包；私酒案 1 件 1 人、查扣私酒 18100 公升、走私動物活體 1 件 1 人，查扣走私動物(食蛇龜)34 隻。</p> <p>(8) 查緝各類逃犯 678 人(重要逃犯 10 人、次要逃犯 130 人、一般逃犯 538 人)。</p> <p>二、年度辦理預防犯罪宣導(如反詐欺、反毒宣導等)工作 335 場，提升民眾防範犯罪知能。</p>
十、警政業務- 少年輔導工作	防處少年事件工作。	<p>年度規劃「春風專案」臨檢查察勤務 24 次，執行成果： 一、尋獲行方不明少年 3 人、中輟生 11 人。 二、勸導少年涉入不當場所 22 人。 三、列管少年輔導 53 人。 四、防青少年犯罪宣導 71 場次。 五、辦理青少年輔導活動 12 場次。 六、校園安全維護勤務 749 班次。</p>
十一、警政業務- 婦幼保護工作。	加強家庭暴力、性侵害防治與宣導，落實婦幼安全專案工作。	<p>一、受理家庭暴力通報案 774 件；協助聲請通常保護令 187 件、執行保護令 526 件；違反保護令罪 75 件、逮捕現行犯計 47 件(家庭暴力罪 5 件、違反保護令罪 42 件)，地方法院檢察署或地方法院電話傳真 35 件、附條件命令 24 件。</p> <p>二、受理性侵害案 179 件、偵破 139 件、查獲加害者 141 人。</p> <p>三、受理性騷擾案 10 件，其中已完成調查移送花蓮地檢署 4 件、移送花蓮縣政府裁處 9 件。</p> <p>四、查獲違反兒童及少年性交易防制條例 11 件 13 人。</p> <p>五、辦理婦幼保護案件處理人員教育訓練 1 場。</p> <p>六、落實兒童及少年保護，家暴通報及防治工作 745 件，積極參與花蓮縣家庭暴力安全防護網計畫，結合司法、社政、警政、教育、醫療等單位跨網絡會議。</p> <p>七、辦理各級機關學校及團體婦幼安全宣導 73 場次。</p>
十二、警政業務- 訓練工作。	精實教育訓練，增進執勤技能；鼓勵在職進修，提升專業素質。	<p>一、辦理警察常年訓練學科季常訓講習 4 梯次，參訓人數 4,528 人次。</p> <p>二、利用常年訓練學科季常訓講習，邀請專家學者蒞局講授 7 人。</p> <p>三、辦理警察常年訓練每月術科訓練，參訓人數 13,584 人次。</p> <p>四、辦理年度上、下半年學、術科測驗，參測人數 2,264 人次。</p> <p>五、員警在職進修專科以上學校人數 36 名。</p> <p>六、員警終身數位學習時數總 85,341 小時。</p>
十三、警政業務- 防情管	落實防情檢測，精實教育訓練，配合萬安	一、年度分上、下半年對各分局及分駐(派出)所實施防情作業檢測各 1 次、防情傳遞評核各 1 次、防情

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
制。	演習，加強防情及海嘯警報通訊設施維護保養及汰舊換新，提升預警及防空戰備能力。	<p>值勤查察每月1次、防情值勤查察複查每月1次、防情通信設施維護保養檢查定期檢查每月1次，藉此加強訓練各級值勤員警熟練警報器之操作能力。</p> <p>二、辦理年度防情講習1次，全面擴大講習對象，強化各級值勤人員對警報系統操控能力。</p> <p>三、演習前積極整備防空警報系統、通信器材、各主控台之檢測保養工作，確實保持堪用狀態，使遙控警報發放成功率達100%。</p>
十四、警政業務 —鑑識工作。	強化鑑識人力與設備，提升服務品質與破案成效。	<p>一、年度汰換採購鑑識器材：指紋活體掃瞄器(刑警大隊)、NikonP520 數位相機 26 台。</p> <p>二、強化在職訓練，精進人員素質，辦理教育訓練計 5 場；指派同仁參加國內相關專業講習訓練計 17 人次。</p> <p>三、年度勘察各類刑案 862 件；採獲重要跡證、建立關聯人數計 296 件；比中緝獲犯嫌計 45 件；因採證偵破重大刑案計 4 件，持續落實刑案現場勘察採證，藉由現場跡證確認嫌犯身分及相關物證之證明力，提升整體刑案破獲率。</p>
十五、一般建築 及設備— 辦公廳舍 整建及充 實設備。	<p>一、整建老舊廳舍，提供優質辦公及為民服務環境。</p> <p>二、汰換逾齡警用車輛，強化警力機動性，提升為民服務及維護治安效率。</p>	<p>新建新城分局體技館、港口派出所；辦理北埔、南華、瑞穗及永豐等派出所廳舍耐震及基礎結構補強；設置加灣、自強、中山、吉安、稻香、豐濱、南平、三民、樂合、桌樂等分駐(派出)所防颱板，改善員警辦公及居住品質，並提供優質為民服務環境。</p> <p>採購警用巡邏車 14 台、偵防車 5 台、巡邏機車 60 台，以循序方式汰換逾齡車輛，增加員警執勤安全，強化警力機動性，提升維護治安效率。</p>

花蓮縣政府消防局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率(24%)	一、落實消防安全檢查 e 化工作(3%)	90	111	100%	3.0	執行各類場所消防安全設備檢查實際 2187 件次/原訂 1969 件次，達成度 111%，符合目標值。
	二、落實建築物消防安全設備圖說審查及竣工查驗作業流程(3%)	7 日內完成件數應達總申請件數 8	100	100%	3.0	7 日內完成件數應達總申請件數 80%。
	三、落實消防安全檢查督導考核工作(3%)	100	100	100%	3.0	執行消防安全檢查督導考核工作 2 次，達成度 100%，符合目標值。
	四、推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報(3%)	90	121	100%	3.0	依年度推動各類場所委託消防專技人員實施檢修申報 2040 人/原訂 1674 人，達成度 111%，符合原訂目標值。
	五、執行防火管理—辦理員工自衛消防編組訓練驗證工作。(3%)	90	123	100%	3.0	依法應使用防焰物品之合格率 650 家/原訂 526 家，達成度 123%，符合目標值。
	六、執行防焰規制推動設置附有防焰標示之物品(3%)	85	113	100%	3.0	實施自衛消防編組訓練 1460 場次/原訂 1298 場次，達成度 112%，符合目標值。
	七、危險物品管理—實施液化石油氣場所檢查。(3%)	80	101	100%	3.0	102 年實施液化石油氣場所檢查計 1213 次/原訂 1200 次，達成度 101%，符合目標值。
	八、執行爆竹煙火管理—實	90	123	100%	1.5	依法應使用防焰物品之合格率 650 家/原訂 526 家，達成度 1

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	施爆竹煙火稽查作業(1.5%)					23%，符合目標值。
	九、配合婦宣人員辦理家戶訪視。(1.5%)	90	111	100%	1.5	執行各類場所消防安全設備檢查實際2,187件次/原訂1,969件次，達成度111%，符合目標值。
二、充實消防車輛裝備，提升災害搶救應變效能，確保縣民生命財產安全(16%)	一、辦理義消分隊專業訓練(3%)	10場/次	10場/次	100%	3.0	辦理義消分隊專業訓練10場/原訂8次，符合目標值。
	二、辦理民間救難團體訓練(2.5%)	3場/次	3場/次	100%	2.5	辦理民間救難團體訓練計3場次，有效提升災害救援能量，符合原訂目標值。
	三、購置各式消防救災車輛(2.5%)	4輛	4輛	100%	2.5	102年度計採購水箱消防車3輛、水庫消防車1輛，預定於103年02月完成驗收，符合原訂目標值。
	四、每月每個義消分隊辦理組訓24小時(3%)	100	100	100%	3.0	為強化本縣義消人員救災技能於辦理本縣義消人員各分隊集中訓練，以熟稔操作各項救災器材，提升協勤救災能力，每年至少24小時，符合目標值。
	五、辦理各項化學災害救災訓練(2.5%)	1場/次	1場/次	100%	2.5	辦理化學災害搶救演練場次/年
	六、加強防溺宣導工作(3.5%)	8場/次	8場/次	100%	3.5	102年訂定「102年加強水域救援能力細部執行計畫」，加強防溺宣導工作，總計6至9月間共辦理20場次防溺宣導工作，達成度100%，超出原訂目標值。
三、實施消防人員常年訓練及提昇到院前緊急救護服務工作品質(8%)	一、購置救護器材、耗材(3%)	1次	1次	100%	3.0	為提升救護服務品質增加救護能量，102年增購救護車內急救器材使用耗材及專業急救電擊設備4台，供分隊執行緊急救護使用。
	二、辦理各級救護技術人員訓練(3%)	6次	7次	100%	3.0	102年辦理初級救護技術員初訓共3期，初級救護技術員複訓2梯次，中級救護技術員複訓2梯次救護訓練，以維持消防人員、替代役男、鳳凰志工等救護技術員之救護能力，提

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						昇到院前緊急救護服務之品質。
	三、定期至各分隊實施救護服務品質考核(2%)	2次	2次	100%	2.0	執行上、下半年至各分隊實施救護服務品質考核，對救護人員救護服裝、救護操作技術、裝備車輛、器材，實施救護服務品質考核。
四、提昇 119 集中報案系統服務品質，落實通訊設備保養檢查，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力(8%)	一、維持 119 報案系統功能運作(2%)	每日	每日	100%	2.0	提升 119 報案系統正常運作良好率達 100%，達成度 100%，符合原訂目標值。
	二、維持無線電通訊功能運作(2%)	每日	每日	100%	2.0	提升指揮用無線電通訊設備良好率達 100%，達成度 100%，符合原訂目標值。
	三、提升救災通訊聯繫(4%)	每日	每日	100%	4.0	提升救災通訊資訊設備良好率達 100%，達成度 100%，達成原訂目標值。
五、建置本縣火災案件詳細資料數位化系統(8%)	透過火災發生原因資料之分析與研判，進而提供消防行政及火災預防政策之參考依據。(3.6%)	4 件/每年	4 件/每年	100%	3.6	建置火災案件詳細資料，利用本局「火災案件詳細資料」數位化系統，提供有效資訊供消防行政參考，達成度 100%，符合原訂目標值。
六、健全防災體系，深化全民防災意識(8%)	一、落實辦理災害防救深耕計畫，強化鄉(鎮、市)災害防救能力(4%)	1 份	1 份	100%	4.0	選定深耕鄉鎮市(新城、秀林、吉安、花蓮、壽豐)進行災害潛勢評估，並製作相關防救災因應作業手冊(災害應變中心作業手冊、各類災害標準作業程序)，達成度 100%，符合原訂目標值。
	二、維護行政院災害防救委員會防救災資訊系統計畫作業平台暨內政部消防署 93、94 年應變中心相關資訊設備(3.2%)	≥95%	100%	100%	3.2	為維護行政院災害防救委員會防救災資訊系統計畫作業平台暨內政部消防署 93、94 年應變中心相關資訊設備，均辦有維護招標服務要以專業人員到場測試檢驗，使該系統正常運作無虞，達成度 100%，符合原定目標值。
七、加強消防	新增、建第二大	100	88	88%	7.0	一、興建萬榮分隊廳舍新建工

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
行政業務管理(8%)	隊暨玉溪、卓溪、萬榮消防廳舍救災據點興建工程，縮短救災時效減少火災損失，充實消防設施計畫。(8%)					程，101年2月24日開工，102年8月9日完工驗收中。 二、興建卓溪分隊廳舍新建工程，101年4月5日開工，102年3月15日完工驗收中。 三、興建第二大隊暨玉溪分隊廳舍新建工程，101年2月4日開工，預定102年1月15日完工驗收中。
業務面績效合計					74.8	

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0	0	100%	2.0	102年度編制員額(281人)－101年度編制員額(281人)／101年度編制員額(281人)*100%=0.120%
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100%	4.0	102年度編制員額(0人)－101年度編制員額(0人)／101年度編制員額(0人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40小時	133小時	100%	4.0	一、公務人員總數225人。 二、平均學習時數：133小時。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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)(10%)	2	16.45	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：8,279,798元。 二、預算數(不含人事費)：50,326,000元。 三、8,279,798元／50,326,000元*100=16.45%。
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
七、加強消防行政業務管理(8%)	一、新增、建第二大隊暨玉溪、卓溪、萬榮消防廳舍救災據點興建工程，縮短救災時效減少火災損失，充實消防設施計畫。(8%)	100	12.0%	廠商專業能力不足，財務困難，落後進度已違反契約規定，無法估驗、計價加深財務困難，形成惡性循環。

參、績效總評

一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本局本年度計有 7 項績效目標；(一)落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率(19.2%)(二)充實消防車輛裝備，提升災害搶救應變效能，確保縣民生命財產安全(20.8%)(三)健全防災體系，深化全民防災意識(9.4%)(四)實施消防人員常年訓練及提昇到院前緊急救護服務工作品質(7.2%)(五)提昇 119 集中報案系統服務品質，落實通訊設備保養檢查，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力(7.2%)(六)加速人民火災證明申請及災後現場勘查作業(7.2%)(七)縮短救災時效減少火災損失，充實消防設施計畫(9%)，合計 27 項衡量指標，績效總分 74.84 分。

二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本局本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。

三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本局本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡。合計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 98.92 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率	落實消防安全檢查 e 化工作	本縣業已完成建制「消防安全檢查列管系統」，列管各類場所計 2187 家，其中甲類場所 596 家，甲類以外場所 1591 家，102 年度實施消防安全檢查 2143 家，合格 2090 家，不合格 53 家，經檢查不合規定之場所，均依規定通知限期改善，逾期仍不改善者，即依規定予以舉發處，本年度計有罰鍰 15 件次，罰款總金額 12 萬元，並持續追蹤管制，直到改善為止。
二、充實義勇消防組織裝備器材，協助救災能力	一、辦理民間救難團體訓練 二、加強防溺宣導工作	102 年度辦理睦鄰救援隊及民間救難團體專業訓練 1 梯次及複訓 4 場次計 186 人次。 為擴大防溺宣導工作成效，102 年 6 月至 9 月間於縣內易發生溺水之地區設立警戒站及專案巡邏工作，以防止民眾因戲水發生不慎溺水案件。
三、健全防災體	一、辦理大型災害防	為強化民眾災害防救意識，本縣於 102 年 3 月 11 日假假

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
系，深化全民防災意識。	救演習，增進民眾防災意識	秀林鄉三棧社區及景美活動中心辦理「102年災害防救演習」，演習內容包含人員預防性撤離、強制行撤離、車輛墜溪搶救、居民疏散收容等演練，並動員當地居民參加演練，以藉由實際操作過程增進民眾防災意識。
四、實施消防人員常年訓練及提昇到院前緊急救護服務工作品質	一、辦理各項緊急救護技術員訓練	一、邀本局訓練教官針對本縣需求、消防應用及近來重大事故，研擬訓練方針。 二、辦理各項訓練完成同仁證照時效展延。 三、辦理常消防人員年集中訓練普測。 四、保持消防同仁持續性訓練，熟稔各項救災救護技能，以應付突發災害。 五、救助隊培育訓練結訓辦理驗收測驗。 六、常年集中訓練不及格者予以處分並補測(65分以下)。
	二、辦理救護品質考核	執行上、下半年至各分隊實施救護服務品質考核，對救護人員救護服裝、救護操作技術、裝備車輛、器材，實施救護服務品質考核。
	三、充實救護裝備器材	為提昇救護服務品質，保持充沛救護能量，進行消防分隊救護車輛裝備汰舊換新，102年向消防署爭取補助款及本縣配合款，辦理採購新式救護車3輛；並積極爭取民間善心企業、人士捐贈一般型救護車共計4輛，102年12月辦理聯合捐贈儀式，正式加入119執勤行列充實本縣救護車輛裝備。
五、提昇119集中報案系統服務品質，落實通訊設備保養檢查，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力	一、充實無線電設備，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力	為充實無線電設備，強化救災救護指揮、調度及聯繫能力，102年汰換救災無線電車裝台4台、手提台17台及建置萬榮、卓溪基地台4台，目前使用狀況皆良好。
	二、提升119集中報案系統服務品質	為提升119報案系統服務品質，102年度加強維護119報案系統軟體，確保運作良好率達100%。
	三、提升全國消防資訊系統作業平台效能	為提升全國消防資訊系統作業平台效能，102年度加強維護內政部消防署全國消防資訊系統，使本縣救災救護指揮科各項設施及資訊設備維持正常運作良好率達100%。
六、加速人民火災證明申請及災後現場勘查作業	一、加速災後現場勘查及清理作業	102年度火災成災案件共24件，原訂案件發生3日內完成勘查作業，本局一般案件均於24小時內完成勘查，特殊案件均於3日內完成勘查作業。
	二、加速人民火災證明申請案件流程	102年度火災證明受理核發共76件，原訂受理7日內核發，依加速流程作業均於1日內發件；102年12月推動火災證明分隊受理及核發作業，加速流程作業均於1小時內發件。

花蓮縣政府地方稅務局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，以維護租稅公平。(28%)	一、執行使用牌照稅車輛檢查作業(4%)	增加稅額 560 萬元	增加稅額 956 萬 2 千元	100%	4.0	一、102 年度使用牌照稅車輛清查作業計畫：加強對逾滯納期未完稅及報停、繳銷或註銷牌照車輛實施總檢查，以落實稽徵業務。 二、依財政部規定期程函報清查成果，確實按計畫執行。 三、102 年度車輛總檢查作業共查獲違章案件 1,566 輛，補徵本稅 956 萬 2 千元。較原訂目標 560 萬元，增加 396 萬 2 千元。
	二、執行使用牌照稅免稅案件查核(4%)	增加稅額 350 萬元	增加稅額 379 萬 7 千元	100%	4.0	一、102 年度使用牌照稅車輛清查作業計畫：加強稅籍及車籍檔釐正及身心障礙者免稅車輛、一般免稅車輛清查，以落實稽徵業務。 二、清查成果： （一）身心障礙者使用免稅車輛：經查核 1,594 件，取消免稅 693 件，補徵稅額 378 萬 1 千元。 （二）一般免稅車輛：經查核 667 輛，查獲 8 輛已變更使用情形，核與免稅規定不合，註銷免稅並補徵計 1 萬 6 千元。
	三、落實房屋稅籍清查作業(4%)	增加稅額 800 萬元	增加稅額 1,886 萬元	100%	4.0	一、訂定房屋稅稅籍及使用情形清查作業計畫：加強稅籍及房屋使用情形變更清查，以落實稽徵業務。 二、依財政部規定期程函報清查成果，確實按計畫執行。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						三、102 年度計清查 38,396 件，查獲改課 13,581 件，增加稅額 1,886 萬元。較原訂目標 800 萬元，增加 1,086 萬元。
	四、執行印花稅應稅憑證檢查(4%)	增加稅額 650 萬元	增加稅額 1,639 萬元	100%	4.0	一、訂定「102 年度印花稅應稅憑證檢查作業執行計畫」依計畫執行檢查工作。 二、印花稅應稅憑證檢查實際發函查核計 117 件，補徵稅額 289 萬元；運用政府採購網輔導外縣市業者自動報繳計 1,715 件、稅額 1,126 萬元；輔導本縣房屋承造廠商及起造人報繳 222 件，稅額 224 萬元，合計件數 2,054 件，徵起稅額 1,639 萬元。
	五、執行娛樂稅籍清查作業(4%)	增加稅額 20 萬元	增加稅額 25 萬元	100%	4.0	一、訂定「102 年度娛樂稅稅籍平時查核及全面清查細部計畫」確實執行。 二、輔導新增設立查定稅額 71 件、稅額 18 萬 7 千元；查核增加稅額者 35 件、增加稅額 1 萬 6 千元；輔導會計制度健全之娛樂稅代徵人，改按自動報繳方式課徵娛樂稅 2 件，稅額 4 萬 7 千元，合計 108 件，稅額 25 萬元。
	六、加強契稅專案查核(4%)	增加稅額 60 萬元	增加稅額 372 萬元	100%	4.0	一、涉屬契稅條例第 12 條第 2 項案件之選案列管及查核依 98 年 12 月財政部「契稅稽徵作業手冊」第二章第一節房屋建照完成前取得所有權規定辦理。 二、中途變更起造人名義申請書之查核，計列管 18 件，查核申報件數 8 件，投納契稅 54 萬元；以承受人為建造執照原始起造人之查核，計輔導 186 件，查核

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						申報 94 件，投納契稅 318 萬元；合計 102 件，稅額 372 萬元。
	七、落實地價稅籍清查作業(4%)	增加稅額 800 萬元	增加稅額 1,244 萬元	100%	4.0	一、為健全稅籍，遏止逃漏訂定 102 年度地價稅各項減免用地及田賦土地清查作業計畫，篩選面積大，變動性高，及持有土地面積廣大、筆數眾多等對象為清查範圍。 二、102 年清查結果增加稅額 1,244 萬元，比較預定目標 800 萬元達成率為 155.55%。
二、提供優質便民親民服務，強化落實租稅教育與宣導。(16%)	一、辦理為民服務訓練講習(1.6%)	2 場	3 場	100%	1.6	分別於 102 年 2 月 26 日、4 月 8 日及 7 月 4 日辦理為民服務訓練講習。
	二、辦理為民服務問卷調查(0.8%)	2 次 (滿意度調查達 85% 以上)	3 次	100%	0.8	調查期間：現訪訪查問卷期間為 5/17 - 7/31、網路問卷為 5/15 - 6/14、員工問卷為 8/26 - 8/30，業已完成分析報告及陳核。
	三、設置全功能服務櫃台提供便民服務(0.8%)	25,000 件	47,025 件	100%	0.8	提供便捷及延時服務，102 年延時服務計受理 2,205 件。
	四、辦理電話禮貌服務不定期測試(0.8%)	5 次	12 次	100%	0.8	內部測試每月辦理 1 場，102 年計測試 64 人次。
	五、辦理延伸服務至偏遠鄉鎮(2.4%)	4 次	4 次	100%	2.4	102 年 5 月 16 日服務據點延伸至豐濱鄉公所；另基於成本效益考量，自 102 年起改採長期定點式遠距視訊服務措施替代，並將視訊服務據點擴增光復、豐濱、秀林及鳳林等公所。
	六、加強推廣輔(宣)導轉帳納稅工作(2.4%)	1,500 件	1,989 件	100%	2.4	加強推廣輔(宣)導長期轉帳納稅工作，以節省稽徵成本及提高績徵成效

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	七、辦理學校租稅教育活(2.4%)	85場	155場	100%	2.4	培育種籽教師至各國中、小學專題演講暨辦理租稅競賽等租稅概念宣導活動。
	八、辦理納稅義務人租稅教育活動(2.4%)	25場	76場	100%	2.4	依不同對象或行業設計主題分別辦理租稅教育及宣導活動，建立全民誠實納稅觀念，強化徵納雙向溝通。
	九、辦理租稅宣導活動(2.4%)	30場	70場	100%	2.4	運用本縣人文、觀光特色，結合統一發票推行及稅務宣導，以多元及融合的方式吸引民眾參與，落實租稅宣傳效益。
三、積極清理欠稅保全稅收，開徵地方自治稅捐，增裕財政庫收。(24%)	一、加強欠稅清(4.8%)	1億5,000萬元	1億5,984萬9千元	100%	4.8	102年1月1日欠稅數46,917件，欠稅金額2億6,198萬8千元。102年1至12月新增欠稅22,574件、金額1億3,174萬8千元，截至12月底累積欠稅69,491件、金額3億9,373萬6千元。經積極清理，1至12月徵起欠稅27,234件、金額1億5,984萬9千元；尚有累積欠稅42,257件、金額2億3,388萬7千元。累計欠稅數已逐年減少，本局仍持續加強清理。
	二、復查協談撤回件數占復查辦結件數比率(4.8%)	5%≤	25%	100%	4.8	102年度受理復查案件已辦結計4件，經協談撤回1件，撤回率25%。
	三、違章裁罰案件經復查決定撤銷比率(4.8%)	≤1%	0%	100%	4.8	102年違章裁罰件數2,687件，無經復查決定撤銷案件。
	四、開徵「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」(4.8%)	增加稅收4,500萬元	增加稅收5,315萬元	100%	4.8	102年度預算數4,500萬元，實徵數5,315萬元，達全年預算數118.11%。
	五、開徵「花蓮縣礦石開採景觀	增加稅收1億3,000	增加稅收1億3,812	100%	4.8	102年度預算數1億3,000萬元，實徵數1億3,812萬4千元，達全年預算數106.25%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	維護特別稅」(4.8%)	萬元	萬4千元			
四、推動賦稅資訊系統再造，提升地方稅網路申報與稅務自動化。(12%)	一、維護各稅稅籍檔案(2.4%)	≤5%	0%	100%	2.4	維護各稅稅籍主檔正確性，積極清理異常，102年度各稅稅籍主檔異常案件共2,409件，皆清理完成。
	二、如期正確完成各稅開徵作業(2.4%)	16次	16次	100%	2.4	一、如期正確完成使用牌照稅發單作業，開徵總件數為94,174件。 二、如期正確完成房屋稅發單作業，開徵總件數為87,231件。 三、如期正確完成地價稅發單作業，開徵總件數為96,008件。
	三、辦理資訊安全稽核作業(3.2%)	12次	47次	100%	3.2	102年資訊安全稽核辦理情形： 一、資訊安全內部稽核1次 二、資訊專案稽核1次 三、土地歸戶資料查詢稽核12次 四、戶政資料查詢稽核17次 五、使用者帳號管制2次 六、資料庫使用者帳號管理情形2次 七、義務人與退稅受款人身分證/統編不一致清冊12次
	四、推動地方稅網路申報工作(4%)	申報件數25,000件 申報比率70%	申報件數45,774件 申報比率79%	100%	4.0	102年度推動地方稅網路申報績效優異，1至12月共計45,774件，網路申報率達79%，名列全國第7名。
業務面 績效合計					80.00	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額(99人)-101年度編制員額(99人)/101年度編制員額(99人)*100%=0%

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱核定職等變化率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額(30人)-101年度編制員額(30人)/101年度編制員額(30人)*100%=0%
	約聘僱員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額(30人)-101年度編制員額(30人)/101年度編制員額(30人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	40小時	102.8小時	100%	4.0	一、公務人員總數99人。 二、平均學習時數：102.8小時。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標(權數為10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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(10%)	2%	7.81%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數(不含人事費)：2,779,810元。 二、預算數(不含人事費)：35,594,000元。 三、2,779,810元/35,594,000元*100=7.81%。
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數80%)部分：本局102年度計有4項績效目標；(一)健全稅籍落實稽徵，選案查核防止逃漏，以維護租稅公平(二)提供優質便民親民服務，強化落實租稅教育與宣導(三)積極清理欠稅保全稅收，開徵地方自治稅捐，增裕財政庫收(四)推動賦稅資訊系統再造，提升地方稅網路申報與稅務自動化等計25項衡量指標；績效總分80分。
- 二、人力面績效目標(權數10%)部分：本局102年度計有3項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習等計4項衡量指標，績效總分10分。
- 三、經費面績效目標(權數10%)部分：本局102年度計有1項績效目標；節約政府支出，邁向財政收支平衡計1項衡量指標，績效總分10分。
- 四、綜合三項績效目標，績效總分達100分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、稅捐稽徵業務—財產稅稽徵	一、開徵 102 年使用牌照稅	<p>一、102 年自用車全期及營業用車上期開徵機動車輛 96,086 輛，查定稅額為 7 億 3,611 萬 7 千元，下期營業用開徵車輛 1,756 輛，查定稅額為 1,077 萬 7 千元。</p> <p>二、於開徵前及開徵期間主動發布新聞稿，洽轄內廣播電台、有線電視台等插播宣導，並利用各重要街口設置宣導布條。製作催繳廣播錄音帶，於徵期結束前 10 日，請各鄉鎮(市)公所清潔隊於收垃圾時廣播，提醒民眾按期繳納，以免逾期繳納而受罰。並印製使用牌照稅稅務報導及各種繳稅方式等文宣分送民眾加強宣導。</p> <p>三、辦理開徵公告，將開徵日期、課稅所屬期間及繳納期限，各類交通工具應納稅款及繳納方式、罰則等事項於開徵前及開徵期間，於報章及本局、各鄉鎮(市)刊登開徵公告，並請監理站、各鄉鎮(市)公所代為張貼，提醒民眾依限繳納。</p> <p>四、下班時間延至下午 6 時，以方便民眾納稅查詢及補發稅單。</p> <p>五、滯納期間主動寄發納稅查詢單 7,796 件，發送電話語音 3,349 件及手機簡訊 5,798 件，提醒納稅人如期繳納。</p> <p>六、創新對寄存送達案件，以平信寄送通知書提醒納稅人前往郵局領取繳納，以提升徵起率。</p> <p>七、印製開徵宣導摺頁 93,000 份，委託中華郵政公司寄發 102 年使用牌照稅繳款書時隨附裝封寄送納稅人參閱以加強宣導。</p> <p>八、製作「102 年使用牌照稅開徵宣導」、及「未繳納使用牌照稅報停、繳銷、註銷牌照罰則宣導」布條懸掛於中油營業及加盟站服務中心重要地點，提醒民眾注意相關規定，以達加強宣導之效益。</p> <p>九、印製使用牌照稅稅務報導及各種繳稅方式等說明 300 份，分置總、分局及各鄉鎮(市)公所、監理站供納稅人取閱。</p> <p>十、102 年度預算數 7 億 7,930 萬元，實徵淨額 7 億 8,157 萬 1,000 元，達全年預算數 100.29%。</p>
	二、執行使用牌照稅未稅及報停、繳銷、註銷車輛總	一、為遏止逃漏稅，維護租稅公平，訂定「102 年使用牌照稅車輛清查作業計畫」，秉持「愛心辦稅」原則，除於執行車輛總檢查前車輛，加強宣導及輔導納稅

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	檢查作業	<p>人繳納外，並召開使用牌照稅清查作業勤前講習，依計畫加強查緝逾滯納期未完稅及報停、繳銷或註銷牌照之交通工具仍使用公共道路之車輛實施總檢查。</p> <p>二、實施車輛檢查前為避免納稅義務人遭處罰款，利用平面媒體、廣播電台、發布新聞，於各種社區辦理活動時，廣為宣導民眾按時繳納使用牌照稅，及印製使用牌照稅相關罰責宣導摺頁，提醒民眾等作密集宣傳。</p> <p>三、洽請鄰近縣市稅捐稽徵機關，提供欠稅檔案、註(繳)銷車輛之媒體檔案資料，送交本局資訊科，於作業前建置於筆記型電腦及資料庫中，供同仁查核運用</p> <p>四、本年度車輛總檢查作業共查獲違章案件 1,566 輛，補徵本稅 956 萬 7 千元，違章罰鍰 2,375 萬 3 千元</p>
	三、建置違稅車輛查核系統	<p>一、於本縣流量最大的交通要道，裝設兩部牌照稅自動照相車牌辨識系統，自 10 月 1 日起正式啟用，對行駛中車輛拍攝，如有未繳稅或報停、繳銷、註銷牌照的情形，經系統自動過濾舉發違規，加強清查欠繳使用牌照稅的車輛。</p> <p>二、對涉有違規車輛，直接列印舉發單及照片，包括車主姓名、地址、查獲時間、地點、自動勾稽舉發違反使用牌照稅車輛所涉及之法條。</p> <p>三、102 年度車牌辨識系統計有效舉發 673 輛，移罰補徵稅額 519 萬 5 千元，違章罰鍰 831 萬 5 千元。</p>
	四、使用牌照稅免稅案件之受理及查核作業	<p>一、受理符合免稅要件免徵使用牌照稅申請案件：辦理專供身心障礙者使用車輛及一般車輛申請免徵使用牌照稅便民措施，申辦案件除隨到隨辦外，亦受理傳真及郵寄方式申請，以提昇便民服務措施。102 年辦理身心障礙者使用車輛 2,828 輛，免稅金額 1,965 萬餘元，免稅車輛累計數為 12,631 輛、免稅金額 1 億 2,826 萬 5 千元，占全縣車輛 114,674 輛之 11.01%。</p> <p>二、每月利用縣府民政處提供身心障礙者除戶資料檔，與本局身心障礙免稅主檔及車籍主檔辦理勾稽交叉，產出「身障者死亡」、「車主死亡」、「查無身心障礙者戶籍」、「查無車主戶籍」、「身心障礙者與車主不同址」、「身心障礙者與車主移出戶籍」等異常清冊，供業務單位辦理異常案件之查核。</p> <p>三、對已核准免徵使用牌照稅案件，車輛所有人或身心障礙者已遷出戶籍，以雙掛號發函通知納稅義務人</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>於一個月內將戶籍遷回，避免納稅人在不知法令規定的情況下被補徵稅款損害其權益，102 年計發函輔導 310 件。</p> <p>四、車輛免稅後，未依規定辦理車輛檢驗經監理機關註銷牌照，主動發文輔導儘速完成復牌程序，並將相關罰則一併提示，以確保本身權益，共計發函輔導 641 件。</p> <p>五、後續鑑定日期即將到期，尚未至社政機關申請更新身心障礙手冊者共計 629 件，由業務單位通知車主促其儘速辦理身障者重新鑑定程序，俾車主或身障者如期續享有租稅優惠。</p> <p>六、免稅案件因身障者或車主身亡、身心障礙者與車主戶籍、車籍與身心障礙者戶籍異動不一致、後續鑑定日期到期等異常案件，查核結果恢復改課 693 輛，補徵稅額 378 萬 1 千元。</p> <p>七、一般免稅車輛案件：受理申請案件時，均逐輛審查相關證明文件及正、側面照片，並查核所附行車執照記載之牌照號碼、車身式樣，行照註明為特種車輛並有固定特殊設備及特殊標誌，經審核符合規定者，即核准免稅。102 年計核准 220 輛。</p> <p>八、102 年度經查核 667 輛，查獲 8 輛已變更使用情形，核與免稅規定不合，註銷免稅並補徵計 1 萬 6 千元。</p>
	五、開徵 102 年房屋稅	<p>一、房屋稅開徵作業</p> <p>(一)開徵 102 年房屋稅 87,231 件，查定稅額 4 億 6,329 萬元。</p> <p>(二)辦理 102 年期房屋稅開徵，於開徵前主動發布新聞稿，並於各廣播電臺、有線電視台、電動字幕宣導，利用各重要路口及各鄉鎮(市)垃圾車懸掛宣導布條；另創新製作房屋稅開徵宣導摺頁說明稅額計算、地段率調整及各種繳稅方式等，於寄發 102 年房屋稅繳款書時隨袋裝封寄送納稅人及分送民眾參閱，並派本局宣導服務專車，巡迴於各鄉鎮(市)街道播放宣導錄音帶，以加強宣導。</p> <p>(三)為加強便民措施，開徵期間服務櫃台中午不休息並延長下班時間至下午 6 時，以方便民眾納稅查詢、補發稅單及申請課稅明細等。</p> <p>(四)滯納期間主動寄發納稅查詢單 6,103 件，發送電話語音 1,183 件及手機簡訊 944 件，提醒納稅人如期繳納，以提升徵起率。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>(五)提供多元化申請(報)方式：除以書面、傳真、電話及線上等方式申請外，可多種選擇以「網路申報」方式，申請房屋設籍、使用情形變更、稅籍證明及課稅明細等項目，102年計辦理10,750件。</p> <p>(六)102年度預算數4億7,260萬元，實徵淨額4億7,489萬1,000元，達全年預算數100.48%。</p> <p>二、落實為民服務，強化便民措施</p> <p>(一)實施「8合1」跨機關便民服務，機關行政資源整合及共享，減少人民申請案件應檢附書證數量，並免除民眾往返機關間奔波時間。102年計辦理906件。</p> <p>(二)運用社會暨新聞處通報核定低收入戶名冊主動辦理減免作業，建立良好顧客關係，提升優質便民服務形象。102年計受理562件。</p> <p>(三)房屋在災害中受創，受災戶得於災害發生之日起30日內，向房屋所在地稽徵機關申請減免房屋稅。房屋毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；房屋毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。</p> <p>(四)對於火災戶，免由納稅義務人提出申請，本局均依電視、報載及消防局通報等資料，主動指派服務區實地勘查，並依毀損程度辦理房屋稅減免事宜。102年計辦理減免57棟，其中20棟為未達起徵點(課稅現值10萬元以下)之住家用房屋，26棟毀損面積未達減免標準，2棟公有房屋免稅，2棟非房屋稅課徵範圍，7棟符合減免標準，合計減免稅額7,226元。</p> <p>(五)建立便捷網路服務功能房屋稅籍由網路申報，可申請房屋設籍、使用情形變更、稅籍證明及繳納證明等項目，102年計辦理10,750件。</p>
	六、執行房屋稅籍清查作業	<p>一、為落實稽徵業務，辦理房屋稅籍清查。於實施清查前發布新聞稿並密集於各媒體宣導，促請已變更使用之房屋所有人主動申報，以避免查獲時被依房屋稅條例第16條處罰，以減少民怨。</p> <p>二、對於清查核定改課案件，於核定通知函稿內，輔導納稅人若有不服可提出行政救濟之方式，以維護納稅人權益。</p> <p>三、清查期間：自102年2月1日起至102年11月30</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>日止(不含 4 月至 5 月)，為期 8 個月，清查棟數 38,396 件。</p> <p>四、清查成果：查得使用情形變更 7,522 件、新增改建房屋 1,334 件，及減、免稅案件課徵 30 件、房屋評價 4,669 件，拆除 26 件，合計 13,581 件，共計增加房屋稅收 1,886 萬 3,502 元。</p>
	七、加強輔導房屋稅網路申報作業	<p>一、訂定「102 年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」。</p> <p>二、受理網路申報服務，提供稅籍證明、課稅明細、新設籍、使用情形變更等網路申辦服務。</p> <p>三、民眾或專業代理人憑自然人或工商憑證即可 24 小時全年無休自行在家中或辦公室透過電腦連線完成上列地方稅之申報。</p> <p>四、102 年網路申報件數占總申報件數(含網路申報及臨櫃案件)達成 59.1%；較原定目標 25%，增加 34.1%。</p>
	八、執行印花稅稽徵及應稅憑證檢查作業	<p>一、輔導申請彙總繳納之單位填寫「印花稅總繳(變更)申請書」，並附上總繳印模 1 份，經核准彙總繳納者，核准函提醒依印花稅彙總繳納辦法第 4 條，於憑證書立後交付或使用時，由立據人加蓋「本憑證印花稅總繳」戳記，並依印花稅彙總繳納辦法第 5 條規定，以每 2 個月為 1 期，於單月之 15 日前，自行核算應納印花稅款，填具繳款書，向公庫繳納，再將繳款書申報聯黏貼於申報表申報，或以網路申報彙總繳納資料。102 年彙總繳納印花稅案件計 313 家，報繳印花稅 1,996 萬元，占全年度印花稅稅收數 7,353 萬 1 千元之 27.14%。</p> <p>二、按財政部 99 年 8 月 10 日台財稅字第 09900256910 號令修正及 98 年 8 月 13 日台財稅字第 09804551770 號令訂定「土地增值稅契稅印花稅電子申報作業要點」，訂定「102 年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」，輔導納稅義務人及相關專業人士，運用網路便捷、24 小時申辦服務功能開立大額繳款書，自行列印附條碼之繳款書，持向代收稅款之金融機構繳納(郵局除外)或利用晶片金融卡透過網際網路即時轉帳繳稅，稅額 2 萬以下之繳款書，可就近到便利超商(統一、全家、萊爾富、OK 等便利商店)以現金方式繳納，不須支付手續費。102 年採用網路申報系統開立大額繳款書計 11,575 件及彙總繳納 1,490 件，合計 13,065 件。</p> <p>三、102 年度印花稅繳納件數合計 14,672 件，稅額 7,353</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>萬1千元。明細如下：</p> <p>(一)開立大額繳款書(含網路申報):13,141件，稅額4,039萬6千元。</p> <p>(二)彙總繳納印花稅(含網路申報):1,516件，稅額1,996萬元。</p> <p>(三)實貼印花稅票:12件，稅額1,304萬6千元。</p> <p>(四)違章補徵:1件，稅額1萬4千元。</p> <p>(五)違章罰鍰:2件，罰鍰金額11萬5千元。</p> <p>四、秉持「愛心辦稅」的理念，102年6月份開始執行印花稅應稅憑證檢查前，先利用各種媒體加強擬檢查行業之相關解釋函令等宣傳，並針對列入選案查核之行業，寄發輔導函1,179件。另函請花蓮縣商業會及花蓮縣醫師公會轉知會員或提醒營業人先行自我檢視，以免查獲違漏受罰，營造徵納雙方和諧雙贏之稽徵環境。102年執行印花稅應稅憑證檢查實際發函查核117件，補徵稅額289萬，並運用政府採購網輔導外縣市業者自動報繳計1,715件、稅額1,126萬元，輔導本縣房屋承造廠商及起造人報繳222件、稅額224萬元，合計件數2,054件、徵起稅額1,639萬元。</p>
	九、加強輔導印花稅網路申報作業	<p>一、訂定「102年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」。</p> <p>二、受理網路申報服務，提供個人或單位利用網路申請彙總申報繳納及開立大額印花稅繳款書作業。</p> <p>三、利用各項集會及活動，分送與會人士網路申報宣導資料，並於會中加強宣導。</p> <p>四、加強以輔導函、電話或到府服務等方式，輔導業者利用網路申報服務。</p> <p>五、102年印花稅網路申報件數占總申報件數(含網路申報及臨櫃案件)達成86.9%；較原定目標70%，增加16.9%。</p>
	十、執行娛樂稅稽徵及稅籍清查作業	<p>一、凡經常提供依娛樂稅法規定，應徵收娛樂稅之營業者，於開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業時，均應於事前填具「娛樂業開業、變更代徵娛樂稅款申請書」向本局辦理登記及代徵報繳娛樂稅之手續，本局詳實核對申請書資料，並實際調查營業情形後，依規定填寫娛樂稅營業狀況訪查報告表呈核並建(更)檔；申請核准後，函復代徵人，並提示營業狀況有變動時，應立即提出申請，亦副知財政部北區國稅局花蓮分局。102年度建檔課稅者計190件，均設置稅籍卡，詳實填寫「娛樂業營</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>業狀況訪查報告表」建(更)檔。</p> <p>二、按財政部 99 年 8 月 10 日台財稅字第 09900256910 號令修正及 98 年 8 月 13 日台財稅字第 09804551770 號令訂定「土地增值稅契稅印花稅電子申報作業要點」，訂定「102 年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」，輔導納稅義務人及相關專業人士，運用網路便捷、24 小時申辦服務功能開立大額繳款書，自行列印附條碼之繳款書，持向代收稅款之金融機構繳納（郵局除外）或利用晶片金融卡透過網際網路即時轉帳繳稅，稅額 2 萬以下之繳款書，可就近到便利超商（統一、全家、萊爾富、OK 等便利商店）以現金方式繳納，不須支付手續費。102 年自動報繳業者 8 家，總計 60 件。</p> <p>三、輔導自動報繳業者依法於每月 10 日前報繳代徵娛樂稅捐，102 年度總計 60 件，稅額 392 萬，均辦理網路申報。</p> <p>四、臨時舉辦各種娛樂發售門票或收取代價者，不論在任何場所舉行，代徵人應於舉辦前依娛樂稅法第 10 條第 2 項規定，辦妥納稅保證手續。102 年臨時公演計 53 件，稅額 15 萬 678 元，辦理網路申報 53 件。</p> <p>五、遏止逃漏維護租稅公平，訂定「102 年度娛樂稅稅籍平時查核及全面清查細部計畫」確實執行。102 年度娛樂稅輔導新增設立查定稅額 71 件、稅額 18 萬 7 千元，查核結果增加者 35 件，增加稅額 1 萬 6 千元，輔導會計制度健全之娛樂稅代徵人，改按自動報繳方式課徵娛樂稅 2 件，稅額 4 萬 7 千元，合計 108 件，稅額 25 萬元。</p> <p>六、102 年度預算數 1,856 萬 5,000 元，實徵淨額 1,835 萬元，達預算數 98.84%。</p>
	<p>十一、加強輔導娛樂稅網路申報作業</p>	<p>一、訂定「102 年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」。</p> <p>二、受理代徵人利用網路申報自動報繳娛樂稅及臨時公演作業。</p> <p>三、加強以電話或宣導摺頁等方式，輔導代徵人利用網路申報系統。</p> <p>四、102 年網路申報件數占總申報件數（含網路申報及臨櫃案件）達成 100%；較原定目標 90%，增加 10%。</p>
	<p>十二、加強契稅稽徵及輔導法拍、房屋建造完成</p>	<p>一、契稅係委託鄉鎮(市)公所代徵，102 年度受理契稅申報共計 6,683 件。</p> <p>二、對於契稅條例第 12 條第 2 項規定建築物於建造完成</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	前取得所有權人申報契稅作業	<p>前，因買賣、交換、贈與以承受人為建造執照原始起造人部分，於接獲縣府核發使用執照副本時；對於中途變更起造人，於核發使用執照時，發函輔導報繳契稅。102年度計輔導申報94件，稅額318萬4千元。</p> <p>三、檢視法院拍賣案件，不動產權利移轉證書加註契稅應如期申報語句，並主動發文輔導納稅義務人投納契稅，減少怠報。102年計163件，稅額241萬7千元。</p> <p>四、請各鄉(鎮、市)公所加強輔導納稅義務人填寫契稅申報書副聯，俾利其申請房屋使用情形變更，按住家用1.2%稅率課徵房屋稅及提前申請按自用住宅用地課徵地價稅，節省稅捐。102年度輔導376件。</p> <p>五、按財政部99年8月10日台財稅字第09900256910號令修正及98年8月13日台財稅字第09804551770號令訂定「土地增值稅契稅印花稅電子申報作業要點」，訂定「102年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」，輔導納稅義務人及相關專業人士，瞭解本局為強化納稅服務，運用網路無遠弗屆功能，建立以顧客為導向之作業環境，建置網路申報作業，提供便捷、24小時申辦服務，使納稅義務人及相關專業人士能充分利用系統申辦契稅業務。102年契稅網路報繳案件4,885件，占全部報繳案件80.8%。</p> <p>六、102年度預算數7,750萬元，實徵淨額1億90萬1,000元，達預算數130.19%。</p>
	十三、加強輔導契稅網路申報作業	<p>一、訂定「102年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」。</p> <p>二、加強與鄉鎮(市)公所聯繫，請其配合協助輔導及推動。</p> <p>三、利用會計師、記帳業者講習會及各項集會、活動，分送網路申報宣導資料與會人士，並於會中加強宣導。</p> <p>四、以輔導函、電話或到府服務等方式，輔導業者利用網路申報。</p> <p>五、102年網路申報件數占總申報件數(含網路申報及臨櫃案件)達成80.8%；較原定目標60%，增加20.8%</p>
二、稅捐稽徵業務-土地稅稽徵	一、開徵102年地價稅	<p>一、開徵日期：自102年11月1日至11月30日止。</p> <p>二、公告適用優惠稅率、特別稅率及減免稅地受理申請期限。</p> <p>三、函請地政機關通報地籍異動。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>四、錄製轉帳納稅帳戶檔、連繫繳款書、徵收底冊等印製情形。</p> <p>五、印製開徵說明、製作廣告看板及海報。</p> <p>六、公告 102 年地價稅開徵注意事項。</p> <p>七、辦理地價稅開徵作業講習會。</p> <p>八、統計報表陳財政部賦稅署(財產稅組)。</p> <p>九、102年度預算數3億9,348萬元，實徵淨額4億3,142萬3,000元，達預算數109.64%。</p>
	<p>二、執行財政部頒訂地價稅各項減免用地及田賦土地清查作業</p>	<p>一、無償供公眾通行之道路土地、公共設施保留地、公共設施已完竣地、供公共使用騎樓走廊用地及其他已不符土地減免規則各條減免規定之土地，全面實施清查作業。</p> <p>二、自用住宅用地變更為一般土地使用清查。</p> <p>三、課徵田賦土地變更為非作農業使用應改課地價稅清查。</p> <p>四、102年清查 14,160 筆，增加稅額 1,244 萬元。</p>
	<p>三、加強輔導地價稅網路申報作業</p>	<p>一、訂定推動 102 年地價稅網路申報工作計畫。</p> <p>二、加強與鄉鎮(市)公所聯繫，請其配合加強協助輔導。</p> <p>三、利用地政士、房仲業者講習會及各項集會、活動，分送與會人士網路申報宣導資料，並於會中加強宣導。</p> <p>四、以輔導函、電話或到府服務等方式，輔導業者利用網路申報服務。</p> <p>五、102 年地價稅網路申報件數占總申報件數(含網路申報及臨櫃案件)計 2,958 件，達 95.6%。</p>
	<p>四、受理土地移轉現值申報依法核課土地增值稅作業</p>	<p>一、102 年度受理土地移轉現值申報，核實徵免土地增值稅計 19,950 筆。</p> <p>二、土地增值稅精益求精，全面執行快速發單，積極實施「單一專櫃收件、全程專責處理」方式，縮短處理時限。一般案件於 1 天內、自用住宅案件於 8 天內核稅完成；另農業用地及夫妻相互贈與不課徵土地增值稅、公共設施保留地免徵增值稅等移轉案件，85%以上亦於收件次日即完成；102 年度計有 19,093 筆，快速正確核稅發單。</p> <p>三、創新執行公有地移轉免稅案，30 分鐘快速發單「來得易」專櫃，為納稅義務人提供最貼心的服務，凡個人臨櫃申報，其證件完備齊全並於當日下午 4 點前收件者，於收件後 30 分鐘快速發單，102 年度計</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>有 232 筆。</p> <p>四、鑒於土地移轉現值申報案件民眾通常委由地政士業者代為辦理，為加強便民服務並杜絕不法勾結，以電腦列印土地增值稅核覆通知書，將核定情形通知雙方當事人。102 年度計 19,321 件。</p> <p>五、核准移轉不課徵土地增值稅之農業用地案件，均依規定審核、註記列管及通報；102 年度計核准 6,784 筆，不課徵稅額 11 億 3,843 萬 6,776 元。</p> <p>六、102 年度預算數 5 億 8,083 萬 5,000 元，實徵淨額 9 億 8,079 萬 2,000 元，達全年預算數 168.86%，超徵 3 億 9,995 萬 7,000 元。</p>
	五、積極推動運用網路申報土地增值稅	<p>一、按財政部賦稅署 99 年 12 月 20 日台稅三發字第 09904546310 號函、財政部 99 年 8 月 10 日台財稅字第 09900256910 號令修正及 98 年 8 月 13 日台財稅字第 09804551770 號令訂定「土地增值稅契稅印花稅電子申報作業要點」規定，訂定「102 年推動地方稅網路申報輔導工作計畫」，訂定獎勵措施加強宣導，輔導未使用網路申報系統之納稅義務人、房仲業者、地政士及報稅代理人等，瞭解本局為強化納稅服務，運用網路無遠弗屆功能，建立以顧客為導向之作業環境，建置網路申報作業，提供便捷、24 小時申辦服務，使納稅義務人及相關專業人士能充分利用系統申辦土地增值稅申報業務。</p> <p>二、經有效執行推動，地政士及納稅義務人申報意願大幅提昇，截至 102 年向本局申請帳號者計 349 件，賡續累計輔導 144 位地政士運用網路申報。102 年度土地增值稅網路申報件數為 14,760 件，已達可適用網路申報移轉件數 16,369 件之 90.2%，較 101 年之 82.9% 增加 7.3%，績效優異位居全國第 1 名。</p>
	六、法拍案件依法核課及輔導通知申請按自用住宅及農地不課徵作業	<p>一、法院拍賣案件，102 年查定核算土地增值稅計 379 筆，稅額 2,323 萬 3 千元，分別函復台灣花蓮地方法院民事執行處、法務部行政執行署花蓮分署等優先分配扣繳。</p> <p>二、針對應稅案件同時發出輔導函文，102 年計 199 件，通知當事人如符合自用住宅用地或農地不課徵要件者，務必於文到 30 日內檢附相關證件提出申請；102 年經輔導後提出申請改按農地不課徵者計 19 件，申請改按自用住宅用地課徵者計 6 件。</p>
	七、執行重購土地核	加強管制及清查重購自用住宅退稅案件，102 年度核准

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	准退還土地增值稅案件之管制及清查作業	重購退稅計 27 筆，稅額 200 萬 2 千元；102 年於 9 月 15 日起至 10 月 31 日止，針對列管 5 年退稅案件 100 筆，稅額計 739 萬 3 千元土地，展開清查。經清查結果追繳原退還土地增值稅款 4 件，稅額 21 萬 3 千元。
	八、執行私人捐贈供興辦社會福利事業及私立學校使用土地免徵土地增值稅之管制及清查作業	依據財政部訂頒「社會福利事業及私立學校受贈土地免徵增值稅案件管制作業要點」訂定年度清查作業計畫，102 年自 10 月 15 日起至 11 月 15 日止針對列管累計 37 筆，稅額 6,177 萬 9 千元，全面進行清查，尚未發現違法而需追繳補徵情事。
	九、執行企業公司或金融機構記存土地增值稅之管制及清查作業	<p>一、針對合併記存土地增值稅案件，確實依財政部函頒注意事項加強審核及管制，並訂定 102 年度清查作業計畫，自 102 年 8 月 1 日起至 8 月 31 日止針對企業或金融機構經由轉換、或專案合併、分割等併購方式移轉，經核准列管記存土地增值稅累計 124 筆，稅額 2 億 4,026 萬 2 千元展開清查。查獲 1 筆列管土地，因再次移轉應追繳原退稅款，惟原記存稅額為零，免予追繳。</p> <p>二、財團法人慈濟技術學院與其他 3 校合併為慈濟學校財團法人，於 102 年 7 月 26 日向本局申報合併移轉 19 筆土地並申請依據私立學校法第 68 條第 3 項記存土地增值稅額 3 億 9,644 萬 7 千元，本局於 102 年 12 月 5 日核准，均按規定審核簽報核定，並於土地卡備註欄、管制卡、管制專簿及電腦特殊案件管制檔註記列管。</p>
	十、開徵「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」	<p>一、「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅自治條例」，於 101 年 3 月 30 日公布並自 102 年 4 月 1 日開始徵收，至 106 年 3 月 31 日止。</p> <p>二、102 年度預算數 4,500 萬元，實徵數 5,315 萬 1,000 元，達全年預算數 118.11%。</p>
	十一、開徵「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅」	<p>一、「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，經 98 年 1 月 12 日府稅土字第 0980520001 號令發布施行，對本縣境內開採礦石之行為課徵特別稅。基於租稅公平正義及合理反映外部不經濟成本，賡續制定「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，於 101 年 10 月 18 日公布並自本(102)年 1 月 14 日開始徵收，至 106 年 1 月 13 日止。</p> <p>二、102 年度預算數 1 億 3,000 萬元，實徵數 1 億 3,812 萬 4,000 元，達全年預算數 106.25%。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
三、稅捐稽徵業務-企劃行政管理	一、推行年度為民服務工作計畫	<p>一、強化全功能櫃台服務效能</p> <p>(一)實施全功能櫃台及延時服務，102年計受理申辦47,025件，延時服務受理2,205件。</p> <p>(二)大廳接待、專責引導，提供納稅法令諮詢及引導解說服務11,867人次。</p> <p>(三)實施身心障礙者免下車便捷服務，身障不便者進入專區只要按鈴，即有專人受理服務。</p> <p>(四)辦理「零等待預約服務」，民眾以電話等申請稅務事項，於約定時間至全功能服務櫃台取件，落實簡政便民措施。102年辦理360件。</p> <p>(五)印製「申辦事項應備之證件一覽表」，補件一次告知避免二次補件。</p> <p>二、設置「志工服務專櫃」、「民眾上網區」、「書寫閱覽區」及「健康血壓測量區」，提供民眾填寫申請書表，與閱覽報章雜誌。</p> <p>三、延伸服務據點至偏遠鄉鎮，並完成架設遠距視訊服務平台於光復、豐濱、秀林及鳳林4公所，提供民眾便利、貼心之服務，免除民眾長途往返奔波之苦。102年共受理871件。</p> <p>四、與13鄉鎮村(里)長合作建置「稅務便利站」，服務觸角延伸至各鄉(鎮)、村(里)，減少民眾往返奔波之辛勞並擴展稅務服務廣度及深度。102年計受理284件。</p> <p>五、三大稅目開徵期間櫃台服務中午不打烊，延時服務至下午6時；另主動以電話語音及傳送手機簡訊、寄發納稅查詢單等方式，貼心提醒民眾繳納稅款。</p> <p>六、縮短行政流程，提昇e化措施</p> <p>(一)設置免付費專線電話2線、傳真機12部，供納稅人傳遞相關之納稅資料及申請書文件。</p> <p>(二)設置e化措施：提供民眾網路、電話及傳真等線上申辦案件之便捷服務；102年網路申報45,774件、線上申辦604件，線上預約20件、線上試算46,527次。</p> <p>七、電話禮貌及服務禮儀研習訓練</p> <p>(一)成立「納稅服務督導考核小組」及編製「電話禮貌測試題庫」，每月由科室主管辦理內部考核。102年共辦理12場，計測試64人次，平均分數達92.10分。</p> <p>(二)訂定「電話服務測試注意事項」，每月除花蓮縣政府實施電話禮貌測試外，自101年度起並與</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>花蓮市公所合作辦理跨機關辦理電話禮貌服務雙向測試。102年計測試211人次。</p> <p>(三)分於102年2月26日、4月8日及7月4日辦理「說話的藝術」、「為民服務及電話禮貌教育訓練」及「創意與感動服務」等3場研習會。</p> <p>八、標竿學習 本局102年度榮獲「第五屆政府服務品質獎」，102年期間計有桃園地政局等6個單位來訪觀摩學習，並有財政部中區國稅局等6個機關來電洽詢為民服務業務。</p> <p>九、主動蒐集輿情反映並即時處理 (一)辦理為民服務工作意見調查，102年度辦理外部現場與網路為民服務問卷調查，以及內部員工滿意度問卷調查。該三份問卷整體平均滿意度為91.95%，較101年的整體平均滿意度96.34%負成長4.39%，分析其因係102年度改採李克特五點尺度為問卷答題選項所致，其中回答「普通」選項者整體平均比率高達7.74%。 (二)每日就各大報中有關稅務稅政之民意反映輿情報導，剪輯、處理及列管，並製成「新聞剪輯資料處理表」，提供業務科改進參考，102年度計蒐集1,587則。</p> <p>十、運用機關、團體及志工人力協助納稅服務有效運用志工人力，設置志工服務專櫃，由其協助引導納稅人洽辦相關業務。102年計服務34,938人次。</p>
	<p>二、執行結合統一發票推行地區性租稅教育及宣傳工作計畫</p>	<p>一、對新頒法令及有關人民權益事項，編印宣導摺頁及納稅須知等，並對外舉辦講習會，適時發布新聞稿，以宏宣導效益，102年計發布352則、刊登343則，見報率為97.44%。</p> <p>二、鑑於傳播媒體具有無遠弗屆迅速傳遞訊息的特性，規劃於有線電視、地方電台製播「稅務櫥窗-鄉親網、新聞網、花蓮生活網-稅務掃瞄、稅務佈告欄、歡喜再相逢、快樂希望花蓮港及東台灣旅遊中心」等系列節目辦理租稅宣導，解答民眾有關稅務疑義及稅務宣導事項。</p> <p>三、結合本縣人文、觀光特色，辦理「網路有獎徵答」2場及「歡喜稅月滿幸福」、「稅務盃全國圍棋公開賽」及「風華花蓮 原鄉萬榮」健走路跑等3場大型租稅宣導活動，計7,500人次參與。藉由網路、運動、休閒與技藝相結合，傳輸正確租稅理念。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>四、編印稅務法令宣導摺頁資料、開徵公告、簡要說明文宣等，利用舉辦各項租稅宣導活動時分送民眾參閱，並分送至各鄉鎮公所、金融機構供民眾索閱，以廣為宣導。</p> <p>五、結合行政資源，運用本縣 13 鄉鎮（市）垃圾車廣播系統傳遞稅務資訊及活動訊息，並藉由車體懸掛使用牌照稅、房屋稅、地價稅及轉帳納稅等稅務宣傳布條，提醒鄉親如期繳納稅款，以提高徵績。102 年運用車體宣導 10,441 次。</p> <p>六、辦理地方稅最新法令研習會、地政士稅務講習、金融機構經收稅作業講習會、駕駛人道路安全及不動產經紀營業員稅務法令講習等 76 場次，計 10,159 人次參與。</p> <p>七、除配合財政部辦理全國性學校租稅教育與宣導外，並針對本縣轄區內之高中（職）、國中及國小學校，遴派講師至各校內專題演講暨有獎徵答，植基正確稅務概念。另以認識租稅為主題，舉辦「我愛稅萌萌網路有獎徵答」、「租稅知識王大會考」、「歡樂稅月 Let's show」、「花 young 稅月」及「認識租稅作文競賽」等一系列宣導活動。102 年計辦理 155 場次，計 38,493 人次參與。期藉由活動之多樣化於潛移默化中，充分達到租稅教育向下紮根目標。</p> <p>八、為落實租稅宣導效益，規劃多樣化活動方式，拉近徵納雙方距離，秉持租稅宣導不分城鄉，持續配合轄內各機關、公益社團舉辦租稅宣傳活動，主動走入群眾，傳輸正確租稅理念，營造徵納雙方和諧稽徵環境。102 年計辦理 65 場次，54,350 人次參與。</p>
	三、加強推廣及宣(輔)導地方稅多元繳稅管道工作計畫	<p>一、定期稅開徵期間主動出擊，派員分赴鄉（鎮、市）公所、機關團體、學校、公司行號、企業團體等處輔導民眾。102 年度以金融機構帳戶轉帳繳稅者 37,999 件、利用自動櫃員機繳稅者 1,480 件，信用卡繳稅者 6,568 件，便利超商繳稅者 83,139 件，電話語音繳稅者 96 件，晶片繳稅者 429 件。</p> <p>二、利用稅務 e 網通辦理網路有獎徵答活動，102 年計 6 場，6 千多位民眾上網參加，於網站上製作稅務題目，引導正確的稅務常識，進而提醒於徵期內繳納各項地方稅，並能利用長期約定、電話語音、便利商店、網際網路、信用卡及自動櫃員機轉帳繳稅。</p>
	四、辦理人工劃解退稅作業	一、地方稅稅款、滯納及財務罰鍰之劃解： 依據「臺灣地區各級公庫及稽徵機關稅款解繳作業

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟																																																		
		<p>要點」規定，每週將所收各稅稅款及滯納、財務罰鍰，依「財政收支劃分法」規定，悉數解繳各級公庫存款戶。</p> <p>二、地方稅稅款、滯納及財務罰鍰之退還：</p> <p>(一)依據「徵課管理作業手冊」規定，每週辦理 2 次各稅稅款及滯納、財務罰鍰退還作業。</p> <p>(二)102 年地方稅共計退稅 7,734 件，金額 4,705 萬 9 千元；其中，支票退稅 4,976 件、金額 3,364 萬 8 千元，直撥退稅 2,574 件、金額 1,281 萬 6 千元，現金退稅 184 件、金額 59 萬 5 千元，均依規定迅速、確實退還納稅義務人。</p> <p>(三)為提醒受退稅人儘速提兌，以維護自身權益，102 年共發出已送達逾 3 個月未兌領支票通知單計 605 件。對於退稅支票逾發票日一年未兌領者，人工退稅人員於每年解庫作業前再通知受退人儘速提兌，以確保其權益，102 年共發出通知單計 402 件。</p>																																																		
四、稅捐稽徵業務-法務行政管理	一、辦理防止新欠、清理舊欠工作計畫	<p>一、為加強清理欠稅及提升繳款書之送達，訂有「102 年度清理舊欠防止新欠作業計畫」，各稅再依本計畫訂定各稅清理計畫，以提昇欠稅清理績效。</p> <p>二、清理績效：</p> <p>截至 102 年 1 月 1 日止，累計欠稅數 46,917 件，欠稅金額 2 億 6,198 萬 8 千元。102 年 1 至 12 月新增欠稅 22,574 件、金額 1 億 3,174 萬 8 千元，截至 12 月底累積欠稅 69,491 件、金額 3 億 9,373 萬 6 千元。經積極清理，1 至 12 月徵起欠稅 27,234 件、金額 1 億 5,984 萬 9 千元；尚有累積欠稅 42,257 件、金額 2 億 3,388 萬 7 千元。依近 4 年欠稅執行成果情形表已有逐年減少，本局仍持續清理。</p> <p style="text-align: center;">近 4 年欠稅執行成果情形表</p> <table border="1" data-bbox="694 1630 1469 2049"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th></th> <th>期初</th> <th>新增</th> <th>徵起</th> <th>期末</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">99</td> <td>件</td> <td>73,328</td> <td>18,844</td> <td>28,302</td> <td>64,927</td> </tr> <tr> <td>千元</td> <td>547,512</td> <td>141,505</td> <td>143,859</td> <td>447,346</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">100</td> <td>件</td> <td>64,927</td> <td>15,825</td> <td>25,215</td> <td>52,728</td> </tr> <tr> <td>千元</td> <td>447,346</td> <td>78,987</td> <td>128,003</td> <td>327,014</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">101</td> <td>件</td> <td>52,728</td> <td>15,742</td> <td>21,553</td> <td>46,917</td> </tr> <tr> <td>千元</td> <td>327,014</td> <td>72,946</td> <td>137,971</td> <td>261,988</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">102</td> <td>件</td> <td>46,917</td> <td>22,574</td> <td>27,234</td> <td>42,257</td> </tr> <tr> <td>千元</td> <td>261,988</td> <td>131,748</td> <td>159,849</td> <td>233,887</td> </tr> </tbody> </table>	年度		期初	新增	徵起	期末	99	件	73,328	18,844	28,302	64,927	千元	547,512	141,505	143,859	447,346	100	件	64,927	15,825	25,215	52,728	千元	447,346	78,987	128,003	327,014	101	件	52,728	15,742	21,553	46,917	千元	327,014	72,946	137,971	261,988	102	件	46,917	22,574	27,234	42,257	千元	261,988	131,748	159,849	233,887
年度		期初	新增	徵起	期末																																															
99	件	73,328	18,844	28,302	64,927																																															
	千元	547,512	141,505	143,859	447,346																																															
100	件	64,927	15,825	25,215	52,728																																															
	千元	447,346	78,987	128,003	327,014																																															
101	件	52,728	15,742	21,553	46,917																																															
	千元	327,014	72,946	137,971	261,988																																															
102	件	46,917	22,574	27,234	42,257																																															
	千元	261,988	131,748	159,849	233,887																																															

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	二、辦理違章審理業務	102 年度受理違章案件計 2,687 件，裁罰件數計 2,472 件，裁處罰鍰金額 2,514 萬 1 千元；其中使用牌照稅裁罰件數計 2,469 件，裁處罰鍰金額 2,501 萬 4 千元、契稅裁罰件數計 1 件，裁處罰鍰金額 1 萬 3 千元，印花稅 2 件，裁處罰鍰金額 11 萬 4 千元。免罰案件計 215 件，其中使用牌照稅計 212 件、房屋稅 1 件、娛樂稅 2 件。
	三、辦理行政救濟業務	102 年度受理復查案件計 4 件，已作成復查決定維持原處分者計 3 件；經協談撤回者計 1 件；受理逕提訴願案件計 3 件，撤銷原處分另為適法之處分 1 件，維持原處分 1 件，經協談撤回者計 1 件。
五、稅捐稽徵業務-資訊管理	一、配合財政部財政資訊中心辦理「賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫」地方稅建置案	一、102 年 10 月 9 日完成賦稅再造硬體設備建置。 二、102 年共開辦 47 場次賦稅再造教育訓練課程。 三、訂定「地方稅平行測試計畫及上線指引」，據以控管上線作業。 四、102 年共辦理 16 次檔案試轉，5 次平行測試。 五、102 年 10 月 14 日圓滿完成「智慧型地方稅資訊平台」上線作業。
	二、賡續推動地方稅網路申報作業	一、續訂推動網路申報作業計畫：訂定「102 年度推動地方稅網路申報輔導工作計畫」，據以辦理網路申報各項推動作業。 二、成立網路申報「到府輔導操作服務小組」：到府輔導系統安裝、設定連線、元件下載、實例操作等服務，102 年到府輔導服務共 41 次。 三、網路申報績效優異：102 年度網路申報達到 45,774 件，且年度平均申報比例達 79%，獲評定全省第 7 名，成績優異。
	三、辦理地方稅務資料電子作業	一、辦理 102 年期房屋稅開徵電子作業： （一）102 年 4 月 9 日完成稅籍主檔異動、審核及清理各類異常資料，隨即辦理核稅作業，102 年度應稅及免稅 145,808 件。 （二）102 年期房屋稅開徵正確率達 100%，順利圓滿完成開徵作業。 二、辦理 102 年期地價稅開徵電子作業： （一）102 年 10 月 8 日完成稅籍主檔異動、審核及清理各類異常資料，隨即辦理核稅作業，本年度應稅及免稅共 143,635 件。 （二）102 年期地價稅開徵正確率達 100%，順利圓滿完成開徵作業。 三、辦理娛樂稅核稅開徵作業：於每月 20 日前完成次月

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>娛樂稅核稅作業，102 年度共開徵 4,606 件。</p> <p>四、辦理使用牌照稅 102 年上、下期開徵電子作業：本年度資料轉徵銷檔共計 90,549 件，並產出轉帳代繳檔(4,911 件) 交由台北郵局列印發單及列印轉帳納稅通知單。</p> <p>五、辦理繳納案件之銷號劃解作業： (一)102 年度共銷號 340,317 件，處理銷號異常 7,833 件。 (二)102 年度各稅稅款均如期劃解至各級公庫。</p> <p>六、辦理稅籍主檔清理維護作業：102 年度各稅稅籍主檔異常案件共 2,409 件，已全部清理完成。</p>
六、一般建築及設備-充實設備	四、加強資訊安全機制，確保課稅資料安全 一、購置資訊軟硬體、機械設備、運輸、房屋建築及雜項設備	<p>一、成立「資訊稽核小組」定期辦理資訊專案稽核及資訊內部稽核，防杜弊端發生，達到預防矯治功能，進而保障民眾權益。 (一)資訊專案稽核：針對「使用者帳號配賦管制作業」辦理專案稽核，查核結果均依規定辦理，未發現有未依規定辦理情形。 (二)資訊內部稽核：針對資訊安全作業 9 大項 183 細項進行查核，查核建議改進事項 2 項，均已完成矯正措施。 (三)每月抽查土地歸戶資料查詢管制情形，查核結果，未發現不法情事。 (四)每月針對「戶役政資料運用系統查詢管制」作業辦理查核，查核結果均依規定辦理，未發現有未經授權查調戶政資料情形。</p> <p>三、每季針對稅額異動 5,000 元以上抽查：102 年抽查 40 件，均符合規定。</p> <p>四、每月抽核義務人與退稅受款人身分證/統編不一致清冊，102 年抽查 40 件，均符合規定。</p> <p>五、於各業務單位設置專責查核人員，查核透過連線查詢戶政及財產資料查調之正當性： (一)戶政連線查詢之稽核：102 年稽核 1,525 件，均符合規定。 (二)全國財產查調之稽核：102 年查核 28,768 件，均符合規定。</p> <p>一、購置汰換 100c.c 公務機車，已於 102 年 7 月完成驗收付款。 二、購置汰換 125c.c 公務機車，已於 102 年 4 月完成驗收付款。 三、辦理賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫—地</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>方稅資訊平台建置案，已於 102 年 10 月完成驗收並於 102 年 11 月付款。</p> <p>四、辦理違規車輛辨識舉發系統，已於 102 年 8 月完成驗收並於 102 年 9 月付款。</p> <p>五、辦理行動地理資訊系統，已於 102 年 2 月完成驗收付款。</p> <p>六、購置自動化辦公設備，已於 102 年 3 月完成驗收付款。</p> <p>七、購置玉里分局飲水機，已於 102 年 1 月完成驗收付款。</p> <p>八、辦理冷氣機汰換，已於 102 年 3 月完成驗收付款。</p> <p>九、辦理倉庫角鋼訂製，已於 102 年 5 月完成驗收付款。</p> <p>十、辦理本局辦公室外牆整修工程，已於 102 年 10 月完成驗收付款。</p> <p>十一、辦理貨梯汰換工程，已於 102 年 10 月完成驗收付款。</p>

花蓮縣衛生局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、醫政管理 (16%)	一、醫療機構督導考核 (2.4%)	266 家	276 家	100%	2.4 分	目前本轄機構為 276 家，已全數考核完畢。
	二、加強心理健康促進衛生工作 (1.6%)	100%	100%	100%	1.6 分	
	三、加強精神疾病防治業務 (1.6%)	4 次/人/年	4.3 次/人/年	100%	1.6 分	平均訪視次數為 4.3 次。
	四、加強特殊族群處遇工作 (1.6%)	100%	100%	100%	1.6 分	已執行處遇人數（家庭暴力 151 人+性侵害加害人 151=302 人）/須執行處遇人數 302 人，達成度 100%
	五、偏遠地區醫療服務 (1.6%)	35,000 人次	40,493 人次	100%	1.6 分	13 鄉鎮巡迴醫療點就依服務人次數，合計 40493 人次。
	六、身心障礙鑑定審核 (1.6%)	5,000 人次	5,041 人次	100%	1.6 分	審查人數。
	七、緊急醫療救護：整合縣內醫院支援秀姑巒溪醫療站及合歡山雪季假日救護站 (2.4%)	120 診次	124 診次	100%	2.4 分	秀姑巒溪醫療站 80 診次及合歡山雪季假日救護站 44 診次，共計服務 525 人次。
	八、長期照顧業務 (3.2%) (一)以長期照	4,000 人次	3,877 人次	96.93%	0.78	

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	顧管理中心為單一窗口，提供民眾申請我國十年長照計畫服務 (0.8%)					
	(二)居家護理服務人次 (0.8%)	350 人次	638 人次	100%	0.8	已達成目標值。
	(三)居家暨社區復健服務人次 (0.8%)	800 人次	518 人次	64.75%	0.52	已達成目標值。
	(四)喘息服務核定日數 (0.8%)	2,500 日數	2,721 日	100%	0.8	已達成目標值。
二、藥物管理 (8%)	一、藥局、藥商管理 (0.8%)	600 家次	620	100%	0.8	已達成目標值。
	二、藥事人員管理 (0.8%)	385 人次	390	100%	0.8	已達成目標值。
	三、藥物管理 (1.6%) (一)辦理動員藥品醫材儲備審查 (0.8%) (二)辦理用藥安全宣導場次 (0.8%)	審查 4 次 宣導 15 場次	4 22	100% 100%	1.6	用藥安全暨藥物濫用宣導 20 場；中藥用藥安全宣導 2 場。
	四、化粧品管理(0.8%)	查產品 100 件	564 件	100%	0.8	已達成目標值。
	五、藥物、化粧品違規廣告監控	查獲違規 10 件	19 件	100%	0.8	已達成目標值。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(0.8%)					
	六、管制藥品管理 (1.6%)	193 家次	285	100%	1.6	當地稽核領有管制藥品登記證者 166 家，未領有 119 家。
	七、毒品危害防制 (1.6%)				1.6	
	(一)召開會議、專業工作人員訓練 (0.8%)	訓練 150 人次	200	100%		召開綜合規劃組小組會議，5 組聯繫會議，諮詢委員與志工會議共 180 人次，專業工作人員訓練 20 人次。
	(二)提供成癮者需要協助諮詢服務 (0.8%)	追蹤輔導 200 人次	3434	100%		追蹤輔導 3434 人次，其中電訪 3074 次，家訪 280 人次，面談 80 人次。
三、食品管理 (8%)	一、餐飲食品衛生管理 (2.4%)				2.4	
	(一)每年餐飲業稽查輔導家次 (0.8%)	稽查輔導 800 家次	2243	100%		
	(二)辦理餐飲業衛生講習場次 (0.8%)	2 場次	42 場	100%		2790 人參與。
	(三)餐飲業油炸油稽查家次 (0.8%)	40 家次	1868 家次	100%		
	二、取締違規食品廣告、標示之衛生管理 (2.4%)				2.4	
	(一)違規案件移送與處	50 件次	70	100%		64 件移送外縣市，本縣罰鍰 6 件共計 165,000 元。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	份件數 (0.8%) (二)辦理場次 (0.8%) (三)稽查件數 (0.8%)	20 場次 10000 件次	30 場 11,959 件	100% 100%		1910 人參與。
	三、食品抽驗計畫 (1.6%) (一)辦理市售食品、應景食品安全抽驗工作 (0.8%)	抽驗 1150 件	1390	100%	1.6	已達成目標值。
	(二)每月抽驗市售蔬果檢驗農藥殘留，以食品安全之監控 (0.8%)	抽驗 72 件	84	100%		不合格件數 32 件
	四、名產業及烘焙食品業衛生管理 (0.8%)	120 人次 100 家次	159 140	100% 100%	0.8	已達成目標值。
	五、國民營養宣導 (0.8%)	100 場次	101	100%	0.8	健康列車 10 場。 衛生所 79 場。 衛生局 12 場。 衛生講習 30 場。
四、保健業務 (16%)	一、長者健康促進 (1.6%) (一)完成公開徵求依法登記立案之組織等，辦理「	12 家	25 家	100%	1	(一)獎補助計畫 25 家。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	社區參與示範計畫 」 (1%) (二)辦理長者健康促進多層次健康行銷(0.6%)	30次	34次	100%	0.6	(二)廣播宣導8場次電視節目宣導15場次，報紙宣導11場次，共辦理34場次。
	二、肥胖防治(2.4%) (一)完成健康減重公斤數(0.8%) (二)完成設置體重測量站數(0.8%) (三)辦理健康減重或體能相關活動場數(0.8%)	一、減重1萬公斤 二、體重站30站 三、減重40場次	21579公斤 106站 257場次	100% 100% 100%	0.8 0.8 0.8	一、本縣102年度減重率全國之先達陣，於102年12月18日榮獲衛生福利部國民健康署績優表揚。 二、於全縣13鄉鎮(市)醫院、診所、藥局、藥房、職場、衛生所等社區定點，廣設體重測量站，共計設立106站，提升民眾參與健康減重便利性及執行效益提升。 三、於全縣13鄉鎮(市)辦理衛教及媒體宣導，共計257場次21,583人參加，其中媒體刊登44則。
	三、菸害防制(2.4%) (一)落實菸害防制執法稽查輔導與取締(1%) (二)辦理戒菸班(0.6%)	9017家次 10班	15451家次 14班	100% 100%	1 0.6	(一)針對販賣菸品場所，全面禁菸場所，總共稽查輔導15451家次，取締158件，均開立行政處分書。 (二)辦理職場、社區、校園戒菸班14班，計153人參加，戒菸人數54人，3個月戒菸成功率35.3%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(三)辦理青少年菸害防制宣導。(0.4%)	13場次	37場次	100%	0.4	(三)辦理青少年菸害防制宣導共37場次，參加人數共6078人。
	(四)辦理無菸環境與宣導。(0.4%)	13場次	22場次	100%	0.4	(四)辦理無菸環境與宣導共22場次，參加人數共3117人。
	四、癌症防制(1.6%)					
	(一)主要癌症篩檢目標達成率90%(0.8%)	82780	62197	83.48%	0.6	一、子宮頸癌(3年)達成率98.71%得分0.8分;子宮頸癌(6年↑)達成率57.01%得分0.1分。 二、乳癌(2年)達成率104.72%得分1分;首篩達成率67.10%得分0.1分。 三、大腸癌(2年)達成率92.38%得分1.6分;首篩達成123.47%，得分4.5分。 四、口癌(2年)達成率132.67%得分5分。 以上資料仍依據國健署發佈102年度成績結果為主。
	(二)篩檢陽性個案追蹤率(0.8%)	80%	78.95%	98.68%	0.7	一、子宮頸癌陽性追蹤率94.28%得分1分 二、乳癌陽性追蹤率86.45%得分0.4分 三、大腸癌陽性追蹤率66.31%得分0.7分 四、口癌陽性追蹤率68.33%得分0.2分 以上資料仍依據國健署發佈102年度成績結果為主
	五、部落健康營造(1.6%)					
	(一)成立本縣部落健康	1.9場次	20場次	100%	1	一、協同部落輔導委員、專家學者、各營造中心推動小

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	營造輔導團隊並進行實地輔導訪視。(1%)					組、在地資深人士(耆老、牧師等)辦理各部落健康營造共識會議計9場次。辦理跨區(北、中、南)工作坊及觀摩會計11場次，以建立部落社區夥伴關係，使部落社區間相互學習成長、經驗交流，並藉由會議分享各中心計畫執行成果，以達資源共享並提昇計畫之成效。
	(二)定期辦理各營造中心聯繫會議及在職教育(培力課程)(0.6%)	2.辦理在職教育及志工培訓計4場次	2.完成43場次	100%	0.6	二、各部落營造中心辦理志工培訓訓練共計34場次。培力相關訓練9場次。
	六、中老年病防治(2.4%)					
	(一)轄區65歲以上長者組隊參與健康促進相關競賽活動(0.8%)	13隊	70隊	100%	0.8	轄區65歲以上長者組隊參與健康促進相關競賽活動共計70隊，健康促進競賽活動包括：長者健康操、活力秀、槌球比賽及歌唱比賽...等。
	(二)辦理65歲以上老人三高及慢性腎臟病防治宣導(0.8%)	2,300人次	7,140人次	100%	0.8	辦理65歲以上老人三高及慢性腎臟病防治宣導，全年度參與活動之65歲以上長者人數達7,140人次。
	(三)提升轄區糖尿病患加入糖尿病醫療給付改善方案(0.8%)	27%	31.58%	100%	0.8	轄區加入糖尿病醫療給付改善方案之個案照護率達31.58%

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	七、3G(車)行動網健康宅急便預防保健服務計畫暨長者免費健康檢查(2.4%)					
	(一)整合式篩檢服務人數(0.4%)	4500	8,141	100%	0.4	102年實際篩檢總人數8,141人
	(二)口腔、子宮頸、大腸直腸、肝癌異常轉介就醫個案(0.4%)	80%	口腔癌篩檢追蹤完成100% 大腸及直腸癌篩檢追蹤完成90.82% 子宮頸抹片篩檢追蹤完成率100%	100%	0.4	口腔癌篩檢異常22位,追蹤完成22人 大腸及直腸癌篩檢異常196位,追蹤完成178人 子宮頸抹片篩檢異常11位,追蹤完成11人
	(三)衛教平台,介入健康體能、檳榔防制、菸害防制、腎臟病防治(用藥安全)等衛教活動(0.4%)	30%	100%	100%	0.4	檳榔防制57.83% 規律運動64.77% 菸害防制58.6% 國民營養22.72% 用藥安全等衛教62.6%
	(四)增加服務偏遠地區	較101年多	30%	100%	0.4	

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	及弱勢族群長者人數 (0.4%)	30%				
	(五)建立完整追蹤及轉介異常個案(0.4%)	80%	80%	100%	0.4	
	(六)建構健康行為及健康飲食之支持性環境(0.4%)	以問卷做認知評估	以問卷做認知評估	100%	0.4	
	八、婦幼衛生及優生保健(0.8%) 每月依婦幼健康管理資料庫查核建卡管理率。新生兒篩檢疑陽性個案追蹤情形。	95%	100%	100%	0.8	一、102年1至12月大陸配偶應建卡38人，已建卡38人，管理率100%。102年1至12月外籍配偶應建卡27人，已建卡27人，管理率100%。 二、102年1至12月新生兒先天代謝異常疾病篩檢，G6PD陽性58案，追蹤管理完成率達100%。 三、102年1至12月產前遺傳診斷異常個案之追蹤共11案，追蹤完成率達100%。
	九、兒童及青少年保健(0.8%) 學齡前兒童接受視力篩檢未通過轉介、確診異常轉介矯治。辦理青少年性教育宣導。	80%	100%	100%	0.8	一、102年1至12月篩檢異常人數68人，轉介就醫68人，異常個案追蹤轉介率達100% 二、102年1至12月共辦理73場次，共5,418人參加。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
五、防疫業務 (16%)	一、傳染病防治及宣導 (4.8%)	衛教及教育訓練 536 場次	2,031 場次	100%	4.8	一、辦理傳染病防治衛生教育宣導共 1,945 場，計 117,245 人次參加。 二、辦理傳染病防治教育訓練共 86 場，計 4,769 人次參加。
	二、結核病防治 (4%)	都治涵蓋率 95%	99%	100%	4	結核病通報確診個案有 311 人，308 人加入 DOTS 執行計畫，涵蓋率達 99%
	三、預防接種 (4%)	3 歲以下幼兒完成率 90%	96.43%	100%	4	100 年出生世代接種完成率： 卡介苗：99.1% 5 合 1 疫苗：92.1% B 型肝炎疫苗：97.62% 麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗：96.69% 水痘疫苗：96.65%
	四、營業衛生管理 (1.6%)	稽查輔導家數 1,000 家次	1502 家次	100%	1.6	102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，營業衛生場所稽查輔導 976 家次，輔導改善 180 家次。 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，溫泉場所水質抽驗計 255 家次，輔導改善 12 家次(合格率 95.29%)；游泳池水質抽驗計 271 家次，輔導改善 14 家次(合格率 94.83%)
	五、外籍勞工健康管理 (1.6%)	依全年辦結件數	3,976 人次	100%	1.6	辦理外籍勞工健康檢查人數：泰國勞工 374 人；印尼勞工 2,611 人；菲律賓勞工 701 人；越南勞工 290 人，合計 3,976 人。
六、公共衛生檢驗(8%)	一、辦理各項食品衛生檢驗及受理廠商申請檢驗 (3.2%)	4,500 件次	19,143 件次	100%	3.2	受理廠商申請檢驗共計 138 件、食品衛生抽驗 1,404 件，共計檢驗 19,143 件次。
	二、辦理性病血清、寄生蟲及營	10,000 件次	10,623 件次	100%	2.4	一、性病血清檢驗 10,079 件次。 二、營業衛生水質微生物檢驗

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	業衛生水質檢驗 (2.4%)					544 件次。 三、通過 RPR、TPHA、HIV1/2 檢驗三項認證。 四、完成水中生菌數、大腸桿菌、RPR、TPHA、HIV1/2 檢驗五項績效測試。
	三、藥物食品化粧品安全實驗室網絡專案計畫 (2.4%)	專責項目動物用藥殘留檢驗 120 件	150 件	100%	2.4	一、1 月-12 月依計畫目標數執行，達成率 125%。 三、通過甲、乙醇檢驗二氧化硫及亞硝酸鹽類檢驗四項認證。 三、完成防腐劑、甜味劑、大腸桿菌群、甲、乙醇檢驗二氧化硫及亞硝酸鹽類檢驗六項績效測試。
七、企劃業務 (8%)	一、衛生企劃研考 (2.5%)					
	(一)公文辦結率達 90% 以上每月 10 日前依限提報月報表 (1.5%)	90%	95%	100%	1.5	每月公文辦結率均達 90% 以上，102 年平均辦結率為 95%，並依限於每月 10 日前依限提報月報表及查核公文存查案件。
	(二)縣(局)長電子信箱於期限內完成 (1%)	統計數據	100%	100%	1	102 年縣長信箱 86 件、局長信箱 148 件，共計 234 件，均依限完成。
	二、衛生保健志工 (2.0%)	完成教育訓練課程 (17 場次)	完成志工研習 25 場	100%	2	局、所辦理督導聯繫會報、心靈成長研習、特殊訓練及種子業訓練共 25 場。
	三、電腦資訊 (2%)					
	(一)內部資訊網閱讀率	91%	93%	100%	1.4	102 年衛生局、所內部資訊網閱讀率達 93%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	=【已閱讀總計/(已閱讀總計+未閱讀總計) x 100%】(1.4%) (二)資訊相關教育(0.6%)	100%	100%	100%	0.6	102年衛生局網站改版後瀏覽人次每月達3.2萬人次。 三、102年辦理各衛生所網站教育訓練1次。
	四、觀光醫療(1.5%) (一)觀光醫療行銷影片宣傳(1%)	露出次數5次	5次	100%	1	觀光醫療電視節目LED電視牆共5次。
	(二)辦理觀光醫療相關教育訓練(0.5%)	訓練場次2場	6場	100%	0.5	辦理觀光醫療教育訓練共6次
業務面 績效合計				99.25%	79.4	

二、人力面向績效目標(權數為10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	100%	100%	2	102年度編制員額(局52人衛生所164人合計216)-101年度編制員額(局52人衛生所64人合計216)/100年度編制員額(216人)*100%=0%
二、約聘僱員額及職等嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率(2%)	0%	100%	100%	4	102年度編制員額(7人)-100年度編制員額(7人)/101年度編制員額(7人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	54.5小時	57.6小時	100%	4	一、公務人員總數208人。 二、平均學習時數57.6小時

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
人力面 績效合計				100%	10	

三、經費面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。 (10%)	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 (10%)	2%	7.29%	100%	10分	【經常門預算數（不含人事費）108,560,000－經常門決算數（不含人事費）97,643,364】/經常門預算數（不含人事費）108,560,000=7.29% ※決算數=實支數+保留數 計算方式如下： 一、節餘率達2%以上者100分 二、節餘率未達2%者90分。 三、節餘率未達1.5%者80分。 四、節餘率未達1%者70分。 五、節餘率未達0.5%者60分。
經費面 績效合計					10分	

貳、未達目標項目檢討

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
醫政管理-長期照顧 (一)以長期照顧管理中心為單一窗口，提供民眾申請我國十年長照計畫服務	服務人次 (0.8%)	4000人次	3.07%	資源的分散或重疊、造成民眾資源的取得與服務申請仍有所限制及阻礙，使服務輸送性、可近性、可及性降低，影響服務效益。 因應策略： 1. 強化服務長照宣導量能 2. 持續輔導服務提供單位品質 3. 擴大招募服務提供單位
醫政管理-長期照顧 (三)居家暨社區復健服務	居家暨社區復健服務人次 (0.8%)	800人次	35.25%	本縣南北狹長且幅員遼闊，在服務執行上常需要跨地服務，相對交通成本不符效益，復健專業人力不足，造成服務資源之提供困難。

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
癌症防制 (1.6 分)	一、主要癌篩檢目標達成率 (0.8%)	90%	6.5%	<p>1. 未達成原因：</p> <p>(1) 民眾健康促進早期篩檢預防保健意願較低</p> <p>(2) 本縣地理位置為狹長型，有交通上的不便利</p> <p>(3) 篩檢年齡層，中年人居多，大多忙於工作，疏忽預防篩檢之重要性。</p> <p>2. 因應策略：於 103 年除加強癌症宣導及衛教，促進民眾做篩檢增加健康觀念意識外。特別規劃推動創新策，如下：</p> <p>(1) 提供 3G 車揪團篩檢服務：口腔篩檢揪團 30 人以上、子宮頸抹片篩檢達 20 人、乳房攝影篩檢 15 人以上，即可到點服務。</p> <p>(2) 設置十三鄉鎮衛生所及六家癌評醫院之癌症單一窗口，諮詢及就醫回診服務。</p> <p>(3) 辦理 103 年度健康愛篩卡積點、摸彩活動，以增加篩檢率。</p> <p>(4) 辦理 103 年度癌症篩檢志工獎勵措施，透過與志工團體力量來提升篩檢率，為健康把關。</p> <p>(5) 辦理基層診所獎勵措施，邀約轄內基層診所、醫院等，共同推動癌症篩檢服務。</p> <p>(6) 成立中、南區鄉鎮癌症篩檢管理中心，並設置單一窗口提供篩檢及轉介平台，針對篩檢困難個案進行邀約。</p> <p>(7) 公開徵選癌症防治工作獎補計畫計 10 案，透過各鄉鎮的公私部門或民間團體單位申請該計畫，期能有效的傳達癌症防治的預防工作及提升癌症篩檢率。</p>
	二、篩檢陽性個案追蹤率 (0.8%)	80%	1%	<p>1. 未達成原因：</p> <p>(1) 本縣可以確診醫療院所大都集中在北區，所以有交通上之不便利及經濟上的問題。</p>

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
				<p>(2)民眾初篩有異常報告,但都自覺身體沒不適狀況出現,而不願意再次回診。</p> <p>2. 因應策略:</p> <p>(1)推動 103 年度花蓮縣癌症篩檢異常轉介補助方案。針對就醫困難或無健保之異常個案,提供相關就醫費用之補助,以提升異常個案追蹤完成率。</p> <p>(2)成立中、南區鄉鎮癌症篩檢管理中心,並設置單一窗口提供篩檢及轉介平台,針對異常個案就醫困難者進行邀約。</p> <p>(3)本縣設置十三鄉鎮衛生所及六家癌評醫院癌症單一窗口,增加回診之便利性。</p>

參、績效總評

- 一、本局 102 年度計有 7 項績效目標：一、醫政管理（醫療機構督導考核、加強心理健康促進衛生工作、加強精神疾病防治業務、加強特殊族群處遇工作、偏遠地區醫療服務、身心障礙鑑定審核、緊急醫療救護、長期照顧業務）二、藥物管理（藥局、藥商管理、藥事人員管理、藥物管理、化粧品管理、藥物、化粧品違規廣告監控、管制藥品管理、毒品危害防制）三、食品管理（餐飲食品衛生管理、取締違規食品廣告、標示之衛生管理、食品抽驗計畫、名產及烘焙食品業衛生管理、國民營養宣導）四、保健業務（長者健康促進、肥胖防治、菸害防制、癌症防制、部落健康營造、中老年病防治、3G（車）行動網健康宅急便預防保健服務計畫暨長者免費健康檢查、婦幼衛生及優生保健、兒童及青少年保健）五、防疫業務（傳染病防治及宣導、結核病防治、預防接種、營業衛生管理、外籍勞工健康管理）六、公共衛生檢驗（辦理各項食品衛生檢驗及受理廠商申請檢驗、辦理性病血清、寄生蟲及營業衛生水質檢驗、藥物食品化粧品安全實驗室網絡專案計畫）七、企畫業務（衛生企劃研考、衛生保健志工、電腦資訊、觀光醫療），41 項衡量指標，績效總分達 79.4 分。
- 二、人力面績效目標（權數 10%）部分：本局 102 年度計有 3 項績效目標：（一）控管編制員額（二）約聘僱員額嚴格控管（三）推動公務人員終身學習等計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 三、經費面績效目標（權數 10%）部分：本局 102 年度計有 1 項績效目標：節約政府支出，邁向財政收支平衡，計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 四、綜合三項績效目標，績效總分達 99.4 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、花蓮食品安全資訊	一、健康美食地圖更新版本	102 年 7 月 22 日新版健康美食暨 GHP 認證導覽地圖，並於旅展分發，吸引 6 萬人取閱。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
雲端化， 建構健康 安全餐飲 親善城市	二、建置食品衛生優良認證雲端稽查系統	102年7月22日建置全國首創食品衛生優良認證雲端稽查與導覽地圖，並受邀於行政院研考會資訊公報中分享花蓮成功運用雲端監控食品安全經驗，成為全國典範。
	三、拍攝花蓮食品衛生安全形象微電影	102年7月27日發表全國第一支花蓮食品衛生安全形象微電影吸引817人點閱 http://www.youtube.com/watch?v=E3QSxD11ZrA 。
	四、辦理健康美食與食品良好衛生業行銷活動	一、102年7月26日至28日首創全國，衛生局結合餐飲業者與文創園區，辦理健康美食嘉年華：健康食堂，藝術上菜，吸引梁幼祥等知名作家為花蓮縣康美食站台。 二、輔導業者使用花蓮在地農特產柚子製成健康500大卡便當，特舉辦健康500大卡便當活動
	五、食品衛生志工訓練	102年7月成立花蓮食品衛生安全志工隊。並於問題澱粉、問題醬油與黑心油品事件提供顯著的效果。
	六、提升為民服務品質	102年消費者保護考核獲得良等。
二、保健業務	一、長者健康促進	一、面對花蓮高齡社會快速來臨，從政府到民間機構，乃至於每位國民均應及早做好準備，共同攜手規劃銀髮族健康支持環境，合力打造花蓮成為理想的長者親善健康家園。 二、102年為利長者健康促進推動，規劃25個子計畫包含（長者規律運動計畫、長者事故傷害預防計畫、高血壓防治關懷計畫、高齡友善愛心商店計畫、長者關懷志工招募組訓計畫、健康飲食、音樂舒壓、綠自然活動），委外公開徵求社區團體辦理，以縮小城鄉差距。 三、成果：招募294名長者健康促進志工、成立13個運動班，共3,141名長者規律運動。提供長者居家風水安全檢核及輔導共計713戶，檢核後提供約281戶長者小夜燈、防滑墊、反光貼條等相關安全設施裝置及使用，扶手等較大型之安全輔助設備約23戶。
	二、肥胖防治	一、102年度花蓮縣肥胖防治工作執行成效卓著，102年12月18日於台大國際會議中心榮獲衛生福利部國民健康署頒贈績優獎項有： 1. 全國創意獎 2. 全國達標最速獎 3. 全國達標獎 4. 全國減重卓越 5. 全國績優輔導團隊等大獎。 二、花蓮縣於102年6月21日率全國之先完成健康

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>減重目標，並連續三年蟬聯全國減重最速達陣縣市。102 年度總計減重 21,579.2 公斤，10,147 人參加。重要推動事蹟如下：</p> <p>(一) 制定健康的公共政策</p> <p>獲得縣政支持，列為年度重要衛生議題推動，相關經費挹注，以利健康減重推動。</p> <p>進行致胖環境評估調查與環境改善，完成全縣 13 鄉鎮致胖環境改善，計 285 單位 840 名成員參與。</p> <p>102 年度深入社區組織單位團體進行健康減重（農會家政班、協會）。</p> <p>結合『花蓮健康美食協會』透過業者自律及輔導管理，推動健康美食及認證。</p> <p>結合『花蓮縣原住民健康促進委員會』整合部落健康減重資源。</p> <p>成立『花蓮縣健康減重輔導團隊』，協助場域健康減重，計輔導委員 31 名。</p> <p>(二) 建構健康的支持性環境</p> <p>結合『花蓮健康美食協會』、製作健康美食地圖，並結合觀光旅遊、營養師公會、記者會及業者等行銷。</p> <p>辦理『健康美食認證』，計輔導 137 件產品通過，提供民眾健康飲食選擇。</p> <p>辦理『健康美食三部曲』一、一曲健康美食地圖（APP）、二、一曲健康美食嘉年華（文創園區）、三、一曲柚見健康 500 大卡便當（免費抽 3 個月）</p> <p>建置網頁資訊平台：『花蓮健康減重網減重專區』、『食品衛生安全資訊網』、『健康美食網站』等。</p> <p>廣設全縣減重報名站 106 處，便利民眾健康減重報名。</p> <p>窈窕健康團體辦理，共計辦理 210 次課程，3,787 人參與，減重 3,887 公斤</p> <p>於每鄉鎮建置運動步道，提供熱量消耗標示及健康提醒，總計 20 處。</p> <p>動員志工投入健康減重工作推動計 500 名。</p> <p>(三) 強化社區行動力</p> <p>辦理『花蓮減重 GO 健康大摸彩』2 次，提供豐富獎項總金額高達 76 萬，共計 460 個獎項。</p> <p>透過部落、農會家政班等組織運用在地深根動員推動健康減重。</p> <p>提供揪團減重服務，辦理 15 人『小額捐油 揪團減重』到府服務，計 129 單位參與。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>健康減重代言人魏嘉彥代表及游琇錦名主持人於全縣主動行銷並招募民眾參與。</p> <p>(四) 發展民眾落實健康生活的能力</p> <p>結合多元媒體行銷，102 年總計健康減重媒體露出 44 次。</p> <p>提供各式健康減重資訊-減重手冊、飲食日記、蘑菇太空包、蔬果券及減重網頁等。</p> <p>辦理「鄉親健康講座」及飲食實作體驗，健康講座計 10 場次，732 人參與。</p> <p>結合 13 鄉鎮社區體能活動，總計 257 場次活動，計 21,583 人次參與。</p> <p>錄製『健康美食分享微電影』，於各餐飲提供民眾正確健康減重資訊。</p> <p>(五) 調整醫療服務的方向</p> <p>結合『整合性預防保健服務』13 鄉鎮 102 場次 7,399 人次參與減重及健康飲食諮詢。</p> <p>結合慈濟技術學院專業團隊辦理『健康減重巡迴衛教宣導』，計完成 5 鄉鎮 10 單位 629 人次參與，計減重 405.7 公斤。</p> <p>結合全縣血壓量測站 98 處，及 7-11 健康小站 45 家，設立減重報名處，提供體重、腰圍、血壓量測服務。</p>
	三、菸害防制	<p>一、落實菸害防制執法稽查輔導與取締：針對販賣菸品場所，全面禁菸場所，總共稽查輔導 15,451 家次，取締 158 件，均開立行政處分書。</p> <p>二、辦理職場、社區、校園戒菸班 14 班，計 153 人參加，戒菸人數 54 人，3 個月戒菸成功率 35.3%。</p> <p>三、辦理本縣醫事相關人員及衛教人員戒菸培訓課程，及校園戒菸種子師資培訓共計 6 場次，讓民眾及學生可就近於醫院、診所、衛生所、社區及學校，接受到正確的戒菸諮詢服務及二代戒菸服務。共計服務 5777 人。</p> <p>四、辦理青少年菸害防制宣導共 37 場次，參加人數共 6078 人。</p> <p>五、完成 64 所推動幼兒園所及國小四年級學童「無菸家庭-我家不吸菸」反菸小尖兵及小達人活動，計 2590 名學童接受菸害防制教育宣導課程，並請家人落實我家不吸菸，減少二手菸的危害。</p> <p>六、完成全縣 39 所國中高中(職)一年級學生一氧化碳</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>檢測，共計 8075 位學生，並針對檢測值異常 80 位學生提供戒菸輔導或辦理戒菸班課程，協助學生成功戒菸。</p> <p>七、辦理無菸環境與宣導共 22 場次，參加人數共 3117 人。</p> <p>八、輔導 23 個職場建置無菸環境，並通過健康職場自主認證。</p> <p>九、營造 1 個無菸環境火車站，共開立 767 張勸導單、97 張行政處分書，讓進出站的民眾免於二手菸的危害。</p> <p>十、辦理無菸社區競賽 1 場次，共計 38 個無菸社區參與。</p> <p>十一、推動 5 個無菸公告場域，至 102 年已完成公告 29 個無菸場域。</p>
	四、癌症防治	<p>一、本縣 102 年度依篩檢目標執行子宮頸抹片篩檢，完成 51.7% 篩檢率，提供 8,403 案女性子宮頸抹片篩檢；陽性確診達 95.2% 確診目標，共計提供 105 名婦女確診，藉以早期發現、早期治療子宮頸癌之效能確保婦女健康。</p> <p>二、本縣 102 年度已依篩檢目標執行婦女乳房 X 光攝影篩檢完成 80.4% 篩檢率，提供 14,023 案婦女篩檢。另，陽性確診部分，計有診斷「0」630 名，診斷「4.5」110 名個案，總計 740 名陽性個案。共計發現 23 名乳癌確診個案，以早期發現、早期治療提升乳癌治癒效益。</p> <p>三、本縣 102 年度已依大腸癌篩檢目標執行大腸癌篩檢，提供 20,740 名民眾篩檢服務。另，陽性確診部分，提供 1,357 名民眾轉介追蹤確診服務，以達早期發現、早期治療之效能。共計發現 17 名大腸癌確診個案，以早期發現、早期治療提升大腸癌治癒率及效益。</p> <p>四、本縣 102 年度已依口腔癌篩檢目標執行口腔癌篩檢，提供 19,031 名民眾篩檢服務。另，陽性確診部分，提供 835 名民眾轉介追蹤確診服務，以達早期發現、早期治療之效能。共計發現 9 名口腔癌確診個案，以早期發現、早期治療提升口腔癌治癒率及效益。</p> <p>五、婦女癌症防治宣導，配合各種集會活動，透過媒體、海報、單張、文宣，以強化定期篩檢重要觀念，共計「子宮頸癌宣導」103 場 7,240 人參加。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>六、辦理 102 年度 1 場次公衛護士子宮頸抹片採檢教育訓練，共計 28 人參加，委由慈濟醫學中心醫療團隊訓練，以提升本縣子抹採檢品質。</p> <p>七、利用 13 鄉鎮衛生所門診、體檢或社區各項活動，宣導乳癌預防與篩檢，共計 103 場 7,240 人參加。</p> <p>八、辦理婦癌篩檢享健康_送好康摸彩大活動，共計 1 萬 8 千多名婦女參加，共計 195 位得獎。</p> <p>九、利用大眾媒體宣導，定期接受大腸癌檢查之重要性，共計 103 場 7,240 人參加。</p> <p>十、辦理本縣基層診所癌症篩檢服務網路計畫—黃金便利站競賽活動，共計 8 名診所及志工團體得獎。</p> <p>十一、結合各鄉轄內各學校，加強宣導『檳榔不加紅灰白灰，只有檳榔菁仔就會致癌』的認知，共 59 場次，6,539 人次參加。</p>
	五、部落健康營造	<p>一、召開輔導委員共識會議 102 年 1 月 16 日召開「部落社區健康營造計畫輔導團隊共識會議」，旨揭會議建立輔導團隊雙向溝通，並進行年度推動方向及執行方案之討論，以利 102 年度部落健康營造輔導計畫之推動，計 10 人參加。</p> <p>二、協同輔導委員辦理各部落共識會議。</p> <p>三、辦理分區（北中南）部落營造中心聯繫會議暨專家學者進行實地輔導，於北、中、南區各辦理 1 場，另辦理「部落及社區健康營造計畫暑期大專生實習行前說明會暨教育訓練」1 場。</p> <p>四、辦理各營造人員推動小組討論會共 4 場。</p> <p>五、辦理培力訓練 8 場。</p> <p>六、公開徵求「部落及社區健康營造計畫」暑期大專生實習計畫案，符合資格並錄取 5 名。</p> <p>七、辦理部落社區健康一部落一特色創意方案評選競賽</p> <p>（一）公告徵選「部落社區健康創意方案評選競賽活動」，為落實「部落化」、「因地制宜」、「永續發展」三大主軸，發展在地特性呈現在地思維的策略應用，並提出『一部落一特色』將營造轄內部落特色更廣為人知，呈現營造中心更多不同風貌的優質特色內容，作為其他縣市及鄉鎮市觀摩及參訪點。</p> <p>（二）得獎單位如下： 【最佳創意獎】豐濱鄉衛生所-吳素英專</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟																		
		<p>助【最佳特色獎】萬榮鄉衛生所-黃嘉琳 專助【最佳永續獎】鳳林鎮衛生所-張甄庭專助</p> <p>(三) 送件計 8 件主題如下表：</p> <table border="1" data-bbox="740 479 1469 1048"> <thead> <tr> <th>送審單位</th> <th>主題</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鳳林鎮衛生所</td> <td>吉拉卡樣-展現生機</td> </tr> <tr> <td>豐濱鄉衛生所</td> <td>Fakong 長者健康樂活-原住民傳統織布</td> </tr> <tr> <td>光復鄉衛生所</td> <td>阿美族製陶傳統文化</td> </tr> <tr> <td>壽豐鄉衛生所</td> <td>Ina 健康烹飪料理</td> </tr> <tr> <td>秀林鄉衛生所</td> <td>每天兩份奶 健康跟著來</td> </tr> <tr> <td>萬榮鄉衛生所</td> <td>迪娜的健康廚房</td> </tr> <tr> <td>卓溪鄉衛生所</td> <td>健康儲值便利商店</td> </tr> <tr> <td>黎明教養院</td> <td>綠自然照顧(自然-呼吸-健康生活)</td> </tr> </tbody> </table> <p>八、年度成果發表會 102 年 10 月 26 日(週六)假萬榮鄉紅葉多功能活動中心辦理「感恩表揚暨參訪觀摩大會」,活動內容靜態海報展示共 24 幅、表揚績優志工及績優個人及單位、成果影音及現身說法分享、原住民創意健康美食展示共 20 道及健康促進活動至瑞穗鄉柚香步道健走,計 118 人參加。</p> <p>九、縣內外觀摩及學習 102 年 3 月 4-6 日辦理「部落及社區健康營造計畫縣外觀摩」活動,旨揭觀摩活動造訪台東、屏東兩縣,希冀能體驗多元文化與地域性的差異,以部落對話互動巡禮等方式,並透過在地原住民之文化獨特性及經營部落健康營造模式,為轄內部落營造尋找出新的方向,進而提升部落整體營運績效和營造出各部落特有的魅力與特色,計 20 人參加。</p>	送審單位	主題	鳳林鎮衛生所	吉拉卡樣-展現生機	豐濱鄉衛生所	Fakong 長者健康樂活-原住民傳統織布	光復鄉衛生所	阿美族製陶傳統文化	壽豐鄉衛生所	Ina 健康烹飪料理	秀林鄉衛生所	每天兩份奶 健康跟著來	萬榮鄉衛生所	迪娜的健康廚房	卓溪鄉衛生所	健康儲值便利商店	黎明教養院	綠自然照顧(自然-呼吸-健康生活)
送審單位	主題																			
鳳林鎮衛生所	吉拉卡樣-展現生機																			
豐濱鄉衛生所	Fakong 長者健康樂活-原住民傳統織布																			
光復鄉衛生所	阿美族製陶傳統文化																			
壽豐鄉衛生所	Ina 健康烹飪料理																			
秀林鄉衛生所	每天兩份奶 健康跟著來																			
萬榮鄉衛生所	迪娜的健康廚房																			
卓溪鄉衛生所	健康儲值便利商店																			
黎明教養院	綠自然照顧(自然-呼吸-健康生活)																			
	六、中老年病防治	<p>一、102 年度醫療院所參與社區照顧關懷據點辦理健康促進活動共 31 處,結合之比率達 100%,參與之醫療院所共計 8 家,包括:公立醫院 3 家、私立醫院 4 家、診所 1 家。</p> <p>二、本縣 65 歲以上長者組隊參加健康促進相關競賽活動共 70 隊,計 2,802 人參與,健康促進競賽</p>																		

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>活動包括：健康活力秀、健康操表演、槌球比賽、趣味競賽、歌唱比賽…等。</p> <p>三、結合社區相關資源辦理三高及慢性腎臟病防治宣導活動，全年度參與活動之 65 歲以上長者人數達 7,140 人次。</p> <p>四、結合社區內不同型態地點設置血壓測量站共 98 處，由當地志工提供民眾量血壓及腰圍之服務，共計量血壓服務 67,496 人次，測腰圍服務 17,739 人次。</p> <p>五、提供 90 歲長者居家關懷服務，共計量血壓服務 8,137 人次，測血糖服務 867 人次，居家保健諮詢服務 2,531 人次。</p> <p>六、針對本縣三高慢性病長者，結合慈濟醫院眼科專業醫療團隊，辦理各鄉鎮市中老年視力篩檢計 32 場，共 1,195 人受惠。</p> <p>七、創新結合千禧之愛健康基金會、統一超商好鄰居文教基金會與 7-ELEVEN 攜手合作，在花蓮縣 45 家 7-ELEVEN，設置健康小站，免費提供民眾量血壓、測腰圍及四項癌篩登記，並定期更新各類衛教單張，提供本縣民眾「24 小時健康不打烊」服務。</p> <p>八、秀林鄉衛生所通過國健署辦理之 103 年「糖尿病健康促進機構」資格審查，共同提升糖尿病患照護品質。</p> <p>九、本縣秀林鄉病友團體「蜜糖哈你家族」共有 2 位糖友榮獲國健署委託辦理之「102 年全國糖尿病支持團體運作成效競賽暨優良團體選拔方案」，「ABCDEFGH 模範糖友獎」殊榮。</p>
	<p>七、3G（車）行動網健康宅急便預防保健服務計畫暨長者免費健康檢查</p>	<p>一、102 年度共辦理 102 場次、共計 8,141 位民眾參加整合式篩檢，達篩檢目標數之 180%，新案計 6,788 人，達篩檢目標數之 453%。平均每位男、女性民眾第一階段時所需服務時間分別為 23 及 30 分鐘。本縣於第二階段時依民眾檢查報告單各項檢驗值及生活型態提供檳榔防制、規律運動、菸害防制、國民營養、用藥安全等衛教，分別達受檢人數之 57.83%、64.77%、58.6%、22.72%、62.6%。</p> <p>二、三高篩檢部份，40 歲以上民眾接受高血壓、高血糖、高血脂篩檢，血壓計 7,258 人，異常 4,314 案，異常率為 59.44%，追蹤完成數計 4,104 人、追蹤</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>完成率為 95.13%；血糖篩檢計 7,147 人，異常 1,371 案，異常率為 19.18%，追蹤完成數計 1,323 人、追蹤完成率為 96.5%；血脂篩檢計 7,150 人，異常 1,504 案，異常率為 21.03%，追蹤完成數計 1,367 人、追蹤完成率為 90.89%。</p> <p>三、口腔癌篩檢部份，共計有 2,110 位民眾接受口腔癌篩檢，其中有 22 位民眾異常，經就醫複檢後有 0 位民眾確定異常，追蹤完成率 100%。</p> <p>四、大腸及直腸癌篩檢部份，共計有 1,815 位民眾接受大腸及直腸癌篩檢，其中有 196 位民眾檢驗異常，經就醫複檢後有 2 位民眾確定異常，異常項目多為痔瘡、瘰肉等居多，追蹤完成率 90.82%。</p> <p>五、子宮頸抹片篩檢部份，共計有 1,619 位民眾接受子宮頸抹片篩檢，其中有 11 位民眾抹片報告異常，經就醫複檢後有 0 位民眾確定異常，追蹤完成率 100%。</p>
	八、婦幼衛生及優生保健	<p>一、102 年本縣新生兒出生數 2,543 人，通過母嬰親善醫療院所認證機構：慈濟醫院出生數 522 人、門諾醫院出生數 1,756 人、邱明秀助產所出生數 49 人，共計 2,327 人，參與母嬰親善醫療院所認證機構之出生數涵蓋達 91.5%。</p> <p>二、102 年 9 月 28 日結合醫療院所辦理專業人員母乳哺育繼續教育訓練課程 1 場次，共 93 人參加。</p> <p>三、本縣公共場所及職場符合應設置哺集乳室共有 37 家，已於 12 月完成全面性輔導及稽查作業，達成率 100%。</p> <p>四、102 年 8 月 20 日結合醫政科同仁進行本縣產後護理機構輔導作業，達成率 100%。</p> <p>五、本縣成立五個母乳哺育支持團體，由帶領人及母乳志工，協助團體按月依主題定期聚會 102 年執行成果如下：</p> <p>（一）花蓮市：11 場次，共計 531 人次參加。</p> <p>（二）吉安鄉：10 場次，共計 191 人次參加。</p> <p>（三）壽豐鄉：11 場次，共計 179 人次參加。</p> <p>（四）玉里鎮：11 場次，共計 130 人次參加。</p> <p>（五）新城鄉：11 場次，共計 130 人次參加。</p> <p>六、落實新住民/原住民婦幼健康建卡管理，提供一般性健康指導及生育保健指導與諮詢服務。</p> <p>（一）外籍配偶：應建卡 27 人，已建卡 27 人，建卡管理率 100%。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>(二) 大陸配偶：應建卡 38 人，已建卡 38，建卡管理率 100%。</p> <p>(三) 原住民：應建卡 8,200 人，已建卡 1,0834 人，建卡管理率 132%。</p> <p>七、新住民與弱勢家庭子女居家安全環境檢核完成 159 戶，目標數為 157 戶，完成率 101%。</p> <p>八、原住民家庭子女居家安全環境檢核完成 758 戶，目標數為 525 戶，完成率 133%。</p> <p>九、102 年度辦理外籍配偶生育保健通譯員服務成果如下：</p> <p>(一) 新城鄉衛生所：通譯員 1 人，計服務 84 小時</p> <p>(二) 花蓮市衛生所：通譯員 2 人，計服務 197 小時</p> <p>(三) 吉安鄉衛生所：通譯員 6 人，計服務 280 小時</p> <p>(四) 壽豐鄉衛生所：通譯員 1 人，計服務 132 小時</p> <p>(五) 鳳林鎮衛生所：通譯員 4 人，計服務 239 小時</p> <p>(六) 光復鄉衛生所：通譯員 2 人，計服務 214 小時</p> <p>(七) 瑞穗鄉衛生所：通譯員 1 人，計服務 143 小時</p> <p>(八) 玉里鎮衛生所：通譯員 1 人，計服務 96 小時</p> <p>(九) 富里鄉衛生所：通譯員 3 人，計服務 384 小時</p> <p>十、生育保健服務措施異常個案追蹤：</p> <p>(一) 新生兒先天代謝異常疾病篩檢，疑似陽性個案共 58 案，追蹤管理完成率達 100%。</p> <p>(二) 產前遺傳診斷異常個案追蹤共 11 案，追蹤完成率達 100%。</p>
	九、兒童及青少年保健	<p>一、學齡前兒童聽力篩檢及異常個案轉介追蹤：</p> <p>(一) 97 年出生(滿 5 歲)學齡前兒童人口數 2,628 人，目標數為 1,314 人，接受聽力篩檢數 1,656 人，篩檢率 126%。</p> <p>(二) 異常個案 4 人，轉介追蹤 4 人，轉介追蹤達成率 100%。</p> <p>二、滿 5 歲學齡前兒童視力篩檢及異常個案轉介追蹤：</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>(一) 現居滿 5 歲 (97 年出生) 學齡前兒童目標數為 1,557 人, 接受視力篩檢數為 1,819, 篩檢率達 117%。</p> <p>(二) 異常個案轉介追蹤 38 人, 達成率 100%。</p> <p>三、社區中進行 0-3 歲兒童發展遲緩篩檢, 目標數為 2,950 人, 共篩檢 4,548 人, 疑似遲緩個案 8 人均通報轉介。</p> <p>四、本縣 13 鄉鎮市衛生所, 辦理學齡前兒童聽力、視力、發展遲緩保健宣導活動各 1 場, 完成 39 場次。</p> <p>五、本縣未成年生育婦女個案管理數 151 人, 避孕實行率達 100%。</p> <p>六、本縣性教育種子設計之教案, 於社區、學校辦理性教育宣導共 73 場次, 計 5,418 人次參加。</p> <p>七、提供本縣未成年少女懷孕諮商或諮詢服務計 151 人。</p>
三、防疫業務	一、預防接種: 101 年度流感疫苗接種計畫 (101.10.01~102.06.30)	行政院衛生署疾病管制局考評計畫完成績優(丙組)優等獎。
	二、預防接種: 102 年度人用 A/H5N1 流感疫苗自願接種計畫	衛生福利部疾病管制署評定本縣接種率為丙組前三名。
	三、預防接種	2013 年「台灣健康城市—創新成果獎: 從城市到偏鄉—擁抱健康行動愛」
	四、傳染病防治及宣導	榮獲「101 年地方衛生機關業務考評-防疫業務」優等獎。
	五、結核病防治	榮獲「結核病防治競賽分組第一名」。

重要創新績效

- 一、制定“37”項-花蓮長者健康促進計畫。
- 二、長者旗艦版免費健檢**全國首創**。
- 三、集體減重首先達陣、達標，榮獲**全國達標最速獎、全國創意獎、全國減重卓越獎、全國績優輔導團隊獎**。
- 四、純母乳哺育率**全國最高**。
- 五、結合 7-Eleven 提供「24 小時健康不打烊」服務，**全國首創**。
- 六、光復鄉馬太鞍隊，參加國健署 102 年辦理之全國活力健康秀，榮獲**最佳活力獎**。
- 七、**4 位**部落代言人榮獲衛生福利部 102 年**全國原住民形象部落代言人**。
- 八、**全國首推**花蓮健康美食認證及健康美食地圖。
- 九、花蓮 GHP 認證合格業者“13”倍成長。
- 十、成功運用雲端監控食品安全**全國典範**。
- 十一、**全國首創**整合性結核病防治計畫。
- 十二、預防接種**全國創新成果獎**。
- 十三、流感疫苗接種計畫**優等獎**。
- 十四、防疫業務**全國優等獎**
- 十五、結核病防治競賽**全國第一名**。
- 十六、**率全國之先**跨業整合提供觀光醫療服務。
- 十七、**全國率先**推動無菸部落縣市。
- 十八、**全國首創**花蓮健康名產街。

花蓮縣環保局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、推動環境教育宣導、建置環境永續教育中心、推行環境友善行為、落實環境影響評估及公害糾紛調處（1%）	一、辦理環境教育課程、觀摩及講習（0.2%）	≥24 場次	68 場次	100	0.2	一、辦理三大節日活動共 1 場論壇、3 場觀摩及 4 場環境教育影展活動，另於環教中心舉辦 3 場次講習課程、5 場次的志工培訓課程以及 52 場次環境宣導會議。 二、達成度=68/24×100%=283%
	二、辦理學校及社區環境教育宣導活動（0.2%）	≥24 場次	24 場次	100	0.2	一、於金秋環境季辦理 20 場次校園影展活動約 2,000 人次；辦理 1 場環保小局長活動，參加人數約 100 人；綠色消費宣導學校場共有 2 場；「綠島大象」活動 1 場；另有辦理社區改造計畫輔導社區宣導，共輔導 7 個案件。 二、達成度=24/24×100%=100%
	三、辦理環境教育人員認證輔導（0.1%）	≥30 人次	40 人次	100	0.1	配合教育處舉辦環境教育人員認證輔導共 40 人。
	四、辦理環境教育設施及場所認證輔導（0.1%）	≥5 場次	9 場次	100	0.1	輔導亞洲水泥、慈濟大學等 9 個單位辦理環境教育設施及場所認證輔導。
	五、辦理機關及學校環境友善行為評鑑（0.1%）	2 次	2 次	100	0.1	102 年 7 月 25、26 日辦理第 1 次評比；並於 12 月 20 日第 2 次書面資料審查。
	六、辦理縣轄內縣府環	100%	100%	100	0.2	本年度縣內列管開發案共通過 13 件，自行監督 12 次，另配

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	評審查通過開發案件環評監督(0.2%)					合上級機關監督 12 次，總共 24 次。
	七、辦理公害糾紛調處(0.1%)	100%	100%	100	0.1	本年度無公害糾紛案件。
二、加強公害防治，以減少環境污染(2%)	一、環境音量合格率(0.4%)	>92	100	100	0.4	辦理環境音量監測 100 次。
	二、PSI(0.4%)	≤38	35.5	100	0.4	依據空氣品質監測網環署花蓮測站數據統計，PSI 平均值 35.5，符合原定目標值。
	三、PSI<50(0.6%)	≥84%	89.9%	100	0.6	依據空氣品質監測網環署花蓮測站數據統計，PSI≤50 所占日數百分率為 89.9%，符合原定目標值。
	四、辦理移動式監測站監測(0.6%)	96 次	96 次	100	0.6	辦理移動式監測站監測 96 次。
三、推動空氣污染防制綜合管制與評估，並配合節能減碳及低碳旅遊之發展，以維護空氣品質(50%)	一、辦理車輛目視(含車牌辨識系統)及通知作業(3.04%)	168,500 輛次	261,245 輛次	100	3.04	辦理車輛目視(含車辦)及目視通知作業主動到檢、烏賊車到檢共 261,245 次。(柴動計畫目視 15,057 輛、柴動計畫車辦 50,577 輛、柴動計畫通知主動到檢 3,651 輛、移污計畫車辦 50,562 輛、移污計畫通知到檢 5,768 輛、烏賊車到檢 2,523 輛、逸散計畫車辦 132,889 輛、逸散計畫通知作業 218 輛)
	二、排氣檢驗及非法油品稽查(2.36%)	11,000 輛次	92,682 輛次	100	2.36	辦理車輛檢驗稽查、告發案件及非法油品抽驗作業稽查共 92,682 輛。(柴動計畫 3,135 輛、移污計畫稽查 88,432 輛、移污計畫告發案件 1,115 輛)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	三、化學採樣分析 (1.2%)	20 家次	20 家次	100	1.2	一、本縣化學採樣分析已完成 20 家。 二、達成度 = 20/20×100% = 100%。
	四、空品區碳匯調查 (1.2%)	6 次	6 次	100	1.2	102 年共執行 6 次，配合大專院校及中小學辦理碳匯調查現場教學宣導，提昇環境教育向下紮根之目的。
	五、塵土負荷量測 (坞土) (0.64%)	20 點	20 點	100	0.64	102 年度共執行 4 條道路 5 次檢測。
	六、洗掃街總長度 (5%)	洗掃街總長度 (1) 洗街：14,400 公里 (2) 掃街：14,800 公里	(1) 洗街：20,456 公里 (2) 掃街：20,836 公里	100	5.0	102 年委託花蓮市、吉安鄉及逸散計畫完成洗掃道路認養等工作。
	七、日、夜官能測定作業 (2%)	周界 10 點次 煙道 10 點次	20 點次	100	2.0	102 年共執行周界異味 10 點次、煙道異味 10 點次。
	八、煙道戴奧辛檢測 (1.76%)	5 根次	5 根次	100	1.76	抽測轄內戴奧辛列管煙道數量之 30%。
	九、煙道重金屬檢測 (2%)	3 根次	3 根次	100	2.0	抽測轄內重金屬列管煙道數量之 30%。
	十、成分分析 (0.64%)	10 點次	10 點次	100	0.64	進行轄內工業區或重大污染源之煙道 VOCs 成份分析 10 點次。
	十一、煙道 S/N 檢測 (2%)	5 根次	5 根次	100	2.0	包含空污費檢測結果申報之煙道及五大廠煙道 S/N 抽測。
	十二、PM ₁₀	60 件	60 件	100	2.0	除執行本縣環保局、城中保健

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	採樣 (2%)					宜昌國小三站外，於102年起增加大漢測站及城中保健站。
	十三、PM _{2.5} 採樣(2%)	60件	60件	100	2.0	於102年1月1日起每月採樣，每5天採樣1次，共執行60次。
	十四、室內空氣品質自主管理及CO ₂ 巡檢(3%)	30家	30家	100	3.0	進行轄內場所得(學校、醫院賣場、飯店)進行30家次CO ₂ 濃度直讀式儀器巡迴檢測。
	十五、針對重點行業別進行周界TSP採樣檢測(2.6%)	20點次	20點次	100	2.6	進行TSP(總懸浮微粒)共計20次。
	十六、託播『禁止露天燃燒』專題廣告(0.8%)	2次	2次	100	0.8	於5月及11月共執行2次專題廣告託播。
	十七、環保寺廟示範推廣活動(2.6%)	≥7場次	7場次	100	2.6	辦理2場示範推廣活動及5場次紙錢減量宣導說明會。
	十八、輔導餐飲業改善油煙或臭味問題宣導說明會(2.2%)	≥1場次	6場次	100	2.2	辦理6場輔導餐飲業改善油煙或臭味問題宣導說明會。
	十九、柴油車法規宣導說明會(1%)	1場次	1場次	100	1.0	於102年6月28日辦理。
	二十、優良機車定檢站表揚大會	1場次	1場次	100	1.0	於102年9月29日辦理。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	暨機車定檢站人員教育訓練(1%)					
	廿一、辦理營建工程污染防治宣導說明會(1.72%)	≥1場次	4場次	100	1.72	辦理1場次法規說明會、1場次績優工地表揚、1場次村里長協助通報污染說明會、1場次認養周邊道路推廣宣導說明會。
	廿二、既有空品淨化區巡視，新設空品淨化區巡視(2.66%)	1.既有空品淨化區114次 2.新設空品淨化區24次	1.既有空品淨化區114次 2.新設空品淨化區24次	100	2.66	一、既有空品淨化區每2個月巡視19處次。 二、新設空品區每2週巡1次。
	廿三、空品淨化區考評作業(1.3%)	4次	4次	100	1.3	每季辦理一次專家學者現場考核並將成果傳至環保署網頁。
	廿四、召開空氣品質淨化區經營管理說明會(1.8%)	1場次	2場次	100	1.8	於3月份及8月邀請各管理單位，辦理空氣品質淨化區經營管理說明會。
	廿五、校園、民宿、旅館之節能減碳及綠色消費宣導(0.64%)	20場次	33場次	100	0.64	完成33場次，宣導人數83,435人。
	廿六、協助、鎮、村、	≥8場次	10場次	100	0.8	完成10場次，宣導人數達800人。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	里、社區、校園、商家辦理節能減碳活動(0.8%)					
	廿七、結合學校、社區及環保志工團體推廣低碳家園工作環境講習(0.16%)	≥4 場次	4 場次	100	0.16	辦理節能減碳種子教師培訓課程共 4 場次。
	廿八、辦理教育宣導(0.16%)	≥100 小時	144 小時	100	0.16	環教校園宣導 20 場;環教宣導活動 52 場次。
	廿九、辦理研習活動：區域性環境教學研習活動(0.56%)	≥3 場次	4 場次	100	0.56	辦理節能減碳種子教師培訓課程共 4 場次。
	三十、前進各機關單位、校園、職場、社區等地宣導十大無悔措施活動(0.5%)	20 場次	40 場次	100	0.5	完成 40 場次，宣導人數達 4,635 人。
	卅一、舉辦低碳永續家園推動研討會(0.16%)	5 場次	5 場次	100	0.16	辦理 5 場次活動(北區 2 場、中區 2 場、南區 1 場)共計 20 社區參加。
	卅二、辦理省水省電宣導活動	20 場次	20 場次	100	0.5	於北、中、南各辦理宣導說明會共計 20 場，並配合其他大型活動宣導 20 場，共發出 3500

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	(0.5%)					份登入水電號小禮物。
四、加強廢棄物管制，達到垃圾全分類零廢棄(20%)	一、每人每日垃圾清運量(7%)	≤ 0.48kg/人·日	0.415kg/人·日	100	7.0	因 102 年度資源回收率之提升，使每人每日垃圾清運量控制在原設定之目標內，因此達成度為 100%。
	二、每人每日垃圾產生量(3%)	≤ 0.9kg/人·日	0.728kg/人·日	100	3.0	因 102 年度資源回收率之提升，使每人每日垃圾產生量控制在原設定之目標內，因此達成度為 100%。
	三、資源回收率(9%)	≥ 37%	39.78%	100	9	達成度 = 39.78/37*100=107。
	四、巨大廢棄物再利用率(0.5%)	≥ 0.8%	0.32%	40	0.2	102 年度巨大垃圾收運量明顯比 101 年度降低許多，且其中再利用率達 88%，顯見近年來之宣導已有成效，民眾多已養成愛物惜福的觀念，會將家中傢俱等大型物品損壞至無法使用才請清潔隊回收，送至本縣傢俱修繕場再進行修繕或是經由巨大破碎處理場破碎處理。
	五、廚餘回收率(0.5%)	≥ 9%	7.19%	79.89	0.4	由於近年來之宣導已有成效，民眾多已培養出吃多少煮多少的觀念，且較偏遠地區的人口分佈較少，產生之廚餘量也偏低，家戶產生之廚餘也多拿去餵養禽畜，或是於家戶外進行自主堆肥，使得廚餘回收量偏低。
五、推動營造永續優質環境衛生提升寧適和諧生活環境品質(1.5%)	一、登革熱病媒蚊密度布氏指數三級以上(0.7%)	<1	<1	100	0.7	每月配合花蓮縣衛生局實施登革熱病媒蚊密度調查，針對布氏指數 3 級(含)以上之村里，請村里長發動社區民眾加強戶外登革熱積水容器清除。
	二、列管公廁稽查合格率(0.64%)	>98%	>98%	100	0.64	受檢合格公廁數/稽查次數 = 8,766/8,799×100% = 99.6%。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	三、改善重大 髒亂點死 角(處) (0.08%)	≥10處	10處	100	0.08	達成率=20/20×100=100%。
	四、村里整潔 度評比(0.08%)	177場 次	177場 次	100	0.08	針對本縣177村里實施整潔度 評比，帶動村里自動自發推動 環境清潔維護作業。
六、賡續加強 水污染防 治措施(4%)	一、未受污染 河段長度 比(RPI <2)(0.1 %)	>70%	55.62 %	79.46	0.08	本年度流域年平均降雨量明顯 偏低，另發生強降雨及颱風暴 雨次數未相對減少，導致本縣 河川SS偏高特性被放大，造成 未受污染河段長度於統計時減 少量被放大。
	二、未受污染 河段長度 比(RPI3 <2)(0.3 %)	>95%	>95%	100	0.3	由DO、NH ₃ -N、BOD三項參數計 算。
	三、受輕度以 下污染長 度比例(0.1%)	>80%	>80%	100	0.1	DO、NH ₃ -N、BOD、SS四項參數 計算。
	四、辦理事業 廢水、河 川水、飲 用水等環 境檢驗(0.3%)	600件	629件	100	0.3	一、因採樣地區皆有每月須完 成目標，故依照進度規劃執 行檢驗項目共計629件。 二、達成度=629/600×100%= 104.8%。
	五、加油站稽 查(0.2%)	20次	75次	100	0.2	一、實際完成本縣75站次稽查 作業。 二、達成度=75/20×100%= 375%。
	六、土壤採樣 分析(0.3 %)	10件	13件	100	0.3	一、完成農地調查13件、緊急 應變調查3件、件，共計 16件。 二、達成度=16/10×100%= 160%。
	七、地下水採	33件	157件	100	0.4	一、完成農地調查13件、北

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	樣分析(0.4%)					<p>埔採樣調查 8 件、機場加油站採樣調查 4 件、場置性監測井調查 47 件及掩埋場調查 85 件，共計 157 件。</p> <p>二、達成度=133/33×100%=403%。</p>
	八、辦理事業水污染稽查(0.5%)	300 次	1,077 次	100	0.5	<p>一、本縣列管事業共 499 家，本年度共完成 1077 件稽查，已達成原定目標值。</p> <p>二、達成度=1077/300×100%=359%。</p>
	九、辦理事業廢水採樣(0.4%)	200 件	281 次	100	0.4	<p>一、本縣列管事業共 499 家，本年度共完成 281 件稽查，已達成原定目標值。</p> <p>二、達成度=281/200×100%=140%。</p>
	十、水污染防治措施計畫各項許可申請審查(0.2%)	20 件	68 件	100	0.2	<p>一、本年度完成 68 件水污染防治措施計畫(含變更及新申請)許可審查。</p> <p>二、達成度=68/20×100%=340%。</p>
	十一、辦理港口污染稽查(0.4%)	24 次	170 次	100	0.4	<p>一、本年度完成 170 次港口污染稽查。</p> <p>二、達成度=170/24×100%=708%。</p>
	十二、辦理船舶稽查(0.4%)	55 次	82 次	100	0.4	<p>一、本年度完成 82 次船舶稽查，已達目標值。</p> <p>二、達成度=82/55×100%=149%。</p>
	十三、辦理本縣毒化物運作場所稽查(0.4%)	46 家次	82 次	100	0.4	<p>一、本縣毒化運作場所共有 46 家，已完成 100 家次。</p> <p>二、達成度=100/46×100%=178%。</p>
七、落實環保科技園區	一、保全駐衛警服務	1 次	1 次	100	0.5	辦理 1 次園區保全駐衛警招標計畫。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
營運管理 (1.5%)	(0.5%)					
	二、高壓電設備檢測(0.5%)	2次	2次	100	0.5	每半年1次停電檢測，每年2次檢測。
	三、行政支出及管理費用(0.5%)	12件	12件	100	0.5	每月水、電、通信雜費支出及必要行政開銷支出。

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0	0	100	2	102年度編制員額(37人)-102年度編制員額(37人)/101年度編制員額(37人)*100%=0%。
二、約聘僱員額嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100	4	102年度編制員額(9人)-102年度編制員額(9人)/101年度編制員額(9人)*100%=0%。
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	40小時	113.5小時	100	4	102年終身學習時數113.5小時(數位學習49.3小時，實體學習64.2小時)。
人力面 績效合計					10	

三、經費面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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(10%)	2%	8%	100	10	各單位當年度經常門經費賸餘數(不含人事費)14,086千元與預算數(不含人事費)172,384千元。
經費面 績效合計					10	

貳、未達目標項目檢討

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
加強廢棄物管制，達到垃圾全分類零廢棄	巨大廢棄物再利用率 (0.5%)	≥0.8%	0.3	102年度巨大垃圾收運量明顯比101年度降低許多，且其中再利用比率達88%，顯見近年來的宣導已有成效，民眾多已養成愛物惜福的觀念，會將家中傢俱等大型物品損壞至無法使用才請清潔隊回收，送至本縣傢俱修繕場再進行修繕或是經由巨大破碎處理場破碎處理。
	廚餘回收率 (0.5%)	≥9%	0.1	由於近年來的宣導已有成效，民眾多已培養出吃多少煮多少的觀念，且較偏遠地區的人口分佈較少，產生之廚餘量也偏低，家戶產生之廚餘也多拿去餵養禽畜，或是於家戶外進行自主堆肥，使得廚餘回收量偏低。
賡續加強水污染防治措施	未受污染河段長度比 (RPI < 2) (0.1%)	>70%	0.02	本年度流域年平均降雨量明顯偏低，另發生強降雨及颱風暴雨次數未相對減少，導致本縣河川SS偏高特性被放大，造成未受污染河段長度於統計時減少量被放大。

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本局 102 年度計有 7 項績效目標；(一)推動環境教育宣導、建置環境永續教育中心、推行環境友善行為、落實環境影響評估及公害糾紛調處。(二)加強公害防治，以減少環境污染(三)推動空氣污染防治綜合管制與評估，並配合節能減碳及低碳旅遊之發展，以維護空氣品質(四)加強廢棄物管制，達到垃圾全分類零廢棄(五)推動營造永續優質環境衛生提升寧適和諧生活環境品質(六)賡續加強水污染防治措施(七)落實環保科技園區營運管理。68 項衡量指標，績效總分達 79.58 分。
- 二、人力面向績效目標(權數 10%)部分：本局 102 年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額。(二)約聘僱員額嚴格控管。(三)推動公務人員終身學習等計 3 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 三、經費面向績效目標(權數 10%)部分：經費面績效目標(權數 10%)部分：本局 102 年度計有 1 項績效目標；節約政府支出，邁向財政收支平衡等計 1 項衡量指標，績效總分 10 分。
- 四、綜合三項績效目標，績效總分達 99.58 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、環保業務-環保教育	一、加強推動環境影響評估	一、102 年度配合環保署辦理「台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫」(2 次)、「和平水泥廠計畫」、「和平火力發電廠開發計畫」、「怡園渡假村設置計畫」、「溪口復建園區建院計畫」、「台 9 線花東公路第三期拓寬計畫」、「花蓮理想渡假村計畫」、「花

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>蓮壽豐淨水廠擴建計畫」、「花蓮遠雄悅來飯店開發事業計畫」、「遠雄海洋公園開發事業計畫」及「和平火力發電廠」等環評案件現場稽查共 12 件；另自行辦理現場稽查部分有「花蓮國際雕塑文化園區環境影響說明書」、「花蓮地區污水下水道系統計畫環境影響說明書」、「花蓮環保科技園區工程開發計畫環境影響說明書」、「花蓮縣中區區域性垃圾衛生掩埋場工程環境影響說明書」、「花蓮縣北區垃圾資源回收分選場環境影響說明書」、「靜思精舍園區開發計畫案環境影響說明書」、「台泥花蓮廠更新計畫」、「花蓮縣立體育場環境影響說明書」、「東華大學城特定區優先發展區環境影響說明書」、「花蓮縣壽豐鄉豐坪段垃圾衛生掩埋場工程環境影響說明書」及「花蓮縣瑞穗鄉瑞北垃圾衛生掩埋場工程環境影響說明書」12 件；總共計有 24 次環評監督。</p> <p>二、另辦理 2 場次環評法規說明會。</p>
	二、公害糾紛處理	本年度無公害糾紛案件。
	三、綜合宣導計畫	配合國家清潔週、花蓮翱翔季、環保三大節日、七星潭淨灘及金秋環境日掃街活動辦理環境教育宣導事宜，另舉辦「綠島大象」、慕谷慕魚淨山及環保小局長等活動進行宣導。
	四、環境友善行為實施計畫	辦理環境友善行評比 2 次(分別於 7 月 25、26 日及 12 月 20 日辦理)，修訂 102 年度實施要點。
	五、環境教育志工團辦理環境教育費用	推動社會環保教育宣導工作：本縣環保志工聘有 12 位「環保教育宣導義務教師」，支援全縣各級學校、志工團隊、社區及機關企業辦理掃街、淨灘、宣導、研討、講習、環保展示及資源回收等活動，共計 200 場，計 103,476 人次參加。
	六、社區環境改造計畫	為推動本縣社區生活環境改造，本局爭取行政院環境保護署補助 102 年環保生態面向之清淨家園社區環境改造計畫，獲環保署核定社區環境改造計畫(單一型)計畫 6 案，獲獎補助新台幣 60 萬元；社區環境改造計畫(聯合型)1 案(花蓮市民生社區發展協會)，獲獎補助新台幣 60 萬元；環保小學堂推廣計畫 2 案(花蓮縣持修積善協會、花蓮縣牛犁社區交流協會)，獲獎補助新台幣 80 萬元。
	七、綠色消費	共辦理 33 場次綠色消費宣導活動，宣導總人數達 20,000 人次以上。

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
二、環保業務-公害防治	一、執行空氣污染防治、噪音管制、環境品質監測等業務	<p>一、針對工業區或工廠周邊、鄰近主要道路、位於特殊區位、民眾陳情地點及管制區交界執行環境音量監測 96 處次。</p> <p>二、針對民眾一再陳情案件發生地點執行多次音量監測。</p> <p>三、針對鐵路噪音經民眾陳情，量測後依結果通知權責單位改善。</p> <p>四、辦理 15 場次路邊攔查 830 輛，攔檢 10 輛及通知到檢 27 輛，均符合規定。</p> <p>五、非游離輻射量測 104 處，均符合環境建議值。</p>
	二、一般噪音及車輛噪音管制暨交通噪音監測站操作與維護計畫暨一般噪音管制區劃定作業	<p>一、102 年 7 月 22 日完成航空噪音管制劃定公告。</p> <p>二、102 年 12 月 27 日一般噪音管制區劃定，已完成公開閱覽 1 個月，辦理後續公告。</p>
	三、公害獎金發放	於 7 月及 12 月辦理核發事宜。
	四、環教法提撥罰款至環保基金	罰鍰已上繳縣府。
三、環保業務-廢棄物管理	一、推動環境清潔維護方案及辦理國家清潔週活動	<p>一、發動本縣 13 鄉鎮市公所動員社區民眾及環保志義工每月推動環境清潔日活動。</p> <p>二、依據行政院環境保護署函文於春節前一週辦理國家清潔週相關活動，並動員本縣 13 鄉鎮市及村里加強維護居家環境及重要風景區（含聯外道路）等環境清潔整頓，並協助家戶清運巨大垃圾。</p>
	二、事業廢棄物管制稽查計畫	<p>一、辦理事業機構事業廢棄物申報、管制、查核等相關工作。</p> <p>二、執行事業廢棄物稽查共計 149 件，違反廢棄物清理法共 41 件，罰鍰 326,000 元</p> <p>三、辦理公民營廢棄物清除處理機構法規說明會 1 次。</p>
	三、醫療廢棄物管制稽查計畫	<p>一、辦理本縣各醫療機構事業廢棄物產出及清理流向管制稽查工作。</p> <p>二、執行醫療廢棄物稽查案件計 18 件，醫療院所皆納入花蓮區域醫療廢棄物共同處理體系焚化處理，稽查結果符合規定。</p>
	四、廢棄物減量回收清理示範計畫	<p>一、102 年度辦理「資源回收宣導活動（含說明會）」共計 203 場。</p> <p>二、利用媒體全方位宣導環保政令，擴大宣導效益，電台宣導達 2,100 次，媒體報導（有線電視及平</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>面媒體) 達 28 則，平面媒體環保專刊共 31 則、網路媒體 535 則及電子看板 714 則。</p> <p>三、限制性塑膠、廢乾電池、水銀體溫計、過度包裝、生鮮托盤、責任業者、13 大行業販賣業者及回收商等各類稽查，統計至 12 月共稽查 4,324 家次，均達環保署稽查考核數量滿分標準。</p> <p>四、辦理全縣 13 鄉鎮推行村里資源回收評比獎勵。</p> <p>五、10 月 18 日至 11 月 5 日辦理全縣 13 鄉鎮推動資源回收績效考核，評比結果 A 組花蓮市(第一名)、吉安鄉(第二名)、B 組新城鄉(第一名)、C 組卓溪鄉(第一名)，以上鄉鎮市代表本縣爭取 102 年全國資源回收考核績優鄉鎮市。</p> <p>六、「購物用塑膠袋及免洗餐具限制使用」政策，本縣目前列管家數計 336 家，本階段共計稽查 352 家次，未發現違規情形。</p> <p>七、機關、學校餐廳等提供內用飲食供應場所，禁止使用各類免洗餐具部分，本階段共列管 13 所學校及 14 處政府機關，稽查 25 家次，均無發現有提供免洗餐具之情形。</p> <p>八、配合「限制性產品過度包裝」政策，每月例行對轄內販賣業、製造業、輸入業稽查，並加強市售禮盒產品包裝稽查。本階段共稽查 305 家次抽查，產品計 5,124 件，均符合規定。</p> <p>九、資源回收形象改造工作：持續推動資源回收形象改造計畫，鼓勵各村里辦公處、社區、集合住宅(大廈)設置資源回收站，並納入改造與輔導對象，以改善資源回收站之環境景觀，建立良好形象及塑造良性之教育環境。102 年度資源回收站形象改造新增 13 處，並延續去年形象改造點做維護工作共 13 處。</p> <p>十、推動配合民生竊盜專案稽查並輔導回收商：每月配合警察局、台電公司以及本府建設處進行民生竊盜專案稽查，針對轄內回收商(包含合法登記與未登記)收受電纜線情形進行稽查，稽查同時亦對回收商貯存場所及周邊環境進行輔導，本階段共計稽查 367 家次。</p>
	五、事業廢棄物流向電腦連線作業計畫	<p>一、辦理事業機構及公民營清除處理機構電腦上網連線輔導、宣導工作。</p> <p>二、辦理事業機構網路申報暨法規說明會 4 場次。</p> <p>三、輔導事業單位上網申報廢棄物流向管制 527 件。</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	六、辦理垃圾場觀摩會	於102年7月31日至8月2日，辦理金門縣赤山垃圾衛生掩埋場辦理觀摩作業。
	七、推動廚餘處理製作有機堆肥計畫	一、配合102年度廚餘多元再利用計畫辦理20場次宣導訓練活動。 二、持續宣導推動縣轄自主性廚餘堆肥單位，落實廚餘回收多元再利用。 三、強化廚餘多元再利用，102年度推廣廢食用油再製環保皂教學3場次。
	八、花蓮縣 RDF 廠操作營運計畫	目前規劃辦理本縣 RDF 廠既有設施機具活化再利用，達到生質能廢棄物再處理目標。
	九、民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵金	民眾檢舉亂丟菸蒂、檳榔汁渣等違反廢棄物清理法共件數1,029件，經查證屬實裁處1,029件，處分金額新台幣123萬4,800元整，共核發獎勵金新台幣61萬7,400元整。
	十、花蓮縣中區區域性垃圾掩埋場營運管理計畫	自98年3月起每年編列經費委託鳳林鎮公所代營運管理並持續改善營運現況提升營運效能，另依據行政契約書續約1年(102年)。
	十一、垃圾車送檢驗費	為撙節公帑，本年度清潔車輛採購檢測費用由得標廠商支付，無動支該筆經費。
	十二、委託宜蘭澤焚化爐處理費	持續執行本縣北區五鄉市垃圾轉運宜蘭縣利澤焚化廠焚化處理作業，本(102)年度(依驗收期程102年1月1日至102年12月31日計算)共計轉運46,369.55公噸至宜蘭利澤焚化廠。
	十三、巨大廢棄物修繕展示中心計畫	推動本縣巨大廢棄物回收多元再利用工作，提昇巨大廢棄物回收再利用成效，達到垃圾零廢棄及資源永續再利用的目標。 共計補助各公所經費9萬元。
	十四、垃圾掩埋場營運復育管理計畫	持續執行本縣公有掩埋場營運復育管理，及配合行政院環保署辦理掩埋場查核作業，本(102)年度共計查核掩埋場98場次。
	十五、13鄉鎮市清潔隊員管理督導計畫	每季辦理「花蓮縣13鄉鎮市公所清潔隊長連繫會報」督導清潔隊推動辦理各項環保業務進度。
	十六、環境用藥管理計畫	一、針對縣轄內各病媒防治及販賣業者進行年度主動查核作業，共11家次。 二、針對縣轄內各病媒防治及販賣業者進行環境用藥查核作業，共11家次。 三、年度內環境用藥查核，有效成分送驗件數，6件次。

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		四、辦理市售環境用藥標示查核作業，1,303 件次。 五、辦理環境用藥廣告查核作業，429 件次。 六、辦理環境用藥宣導作業，共 4 場次。
四、環保業務-病媒防治	辦理登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治	一、每個月配合花蓮縣衛生局實施登革熱病媒蚊密度調查，針對布氏指數 3 級(含)以上之村里，請村里長發動社區民眾加強戶外登革熱積水容器清除。 二、採購環境衛生用藥分發各鄉鎮市公所加強登革熱病媒蚊指數居高之地區實施緊急防治，避免登革熱疫情產生。 三、配合滅鼠週採購滅鼠毒餌分送各家戶，結合農政單位野鼠防除時機，進行家鼠防除。 四、辦理登革熱病媒蚊防治及環境用藥宣導說明會，提升民眾病媒防治知識。
五、環保業務-水污染防治及環境檢驗	一、飲用水管理稽查抽驗計畫	一、每月固定抽驗自來水直接供水系統水質，102 年度共辦理 483 件，計 2,609 項次，檢驗結果均符合自來水水質標準。同時為確保飲用水水源安全，執行水源水質保護區劃設及水源採樣檢測，完成砂婆礑、西林、北林、鳳林、富源、新社等 6 處保護區及紅葉、富世 2 處飲用水取水口一定距離之劃設，並執行淨水場水源水質抽驗計 31 次，經檢驗結果皆符合水源水質標準。 二、飲用水設備維護管理共稽查 200 件，其中抽驗水質計 144 件，包、盛裝飲用水水源水質稽查共 46 件、抽驗 24 件，簡易自來水水源水質稽查檢驗 12 件，計 60 項次；其檢測結果皆符合標準，未來將持續辦理各項飲用水查驗工作確保飲用水衛生安全。
	二、環境檢驗計畫	原預計檢驗 600 件，達成 629 件，達成率 104.8%。
	三、海洋污染防治計畫	一、完成 2 件海洋污染事件通報。 二、完成 1 場次海洋污染緊急應變演練，1 場次兵棋推演。 三、完成 170 次港口污染稽查。 四、完成 82 次船舶稽查。 五、完成 2 場設備操作訓練。
	四、加油站污染防治計畫	完成輔導加油站網路共 3 季申報共 225 家次及審查作業，落實污染防治源頭管理。
	五、土壤環境品質監測網設置及檢測	完成土壤品質資料庫建置，及農業土壤重金屬 13 點次調查工作。

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	計畫	
	六、地下水品質及污染調查計畫	完成地下水品質資料庫建置及地下水監測井維護保養 98 次及 7 口次井底攝影工作。
	七、事業廢水管理計畫	<p>一、完成 953 家次稽查及 221 件次放流水水質採樣作業；11 家次未符合放流水標準，均依法處份。</p> <p>二、查獲 2 支不明管線並皆已完成後續封管作業。</p> <p>三、辦理許可委託審查 68 件。</p> <p>四、辦理 3 家事業單位作為功能評鑑對象。</p> <p>五、辦理「102 年度花蓮縣水污染防治法令暨生活污水減量場說明會」2 場次。</p> <p>六、辦理跨縣市水污染整治經驗交流會議 1 場次。</p> <p>七、辦理河川巡守隊辦理志工訓練 2 場次、特殊教育訓練 1 場次及淨溪活動 7 場次。</p>
	八、檢驗室認證計畫	維持檢驗室認證資格與認證資料建置，包括實驗室品質手冊、品質系統作業程序、標準作業程序、儀器管理、能力試驗資料、管理手冊、管理審查。
	九、土壤及地下水污染緊急應變計畫	本年度分別於 10 月至 12 日進行南美崙加油站、花東加油站、瑞北加油站查證作業。
	十、土壤及地下水污染場址改善推動小組計畫	本年度分別於 6 月 14 日及 10 月 1 日，共計辦理 2 次花蓮縣土壤及地下水污染場址改善督導會議。
	十一、101 年花蓮縣自然淨化濕地活化再造計畫—蛻變	102 年度花蓮縣自然淨化人工溼地（玉水圳、吉安溪一期、吉安溪二期、萬壽大排、嘉里 C 區五處人工溼地），由文玉種苗工程行承攬，共辦理 4 次水質採樣分析工作，並均已如期完成人工溼地功能維護、環境清潔及清潔工作。
	十二、101 年毒性化學物質管理及防災體系推動計畫	<p>一、毒性化學物質運作廠商稽查 100 家次，未發現污染情形。</p> <p>二、102 年 7 月 30 日辦理 102 年度花蓮縣動員準備執行計畫-科技動員(支援化學戰劑防護動員準備)。</p> <p>三、102 年 7 月 3 日辦理毒性化學物質運作廠商無預警測試及毒災沙盤推演 2 場次。</p> <p>四、102 年度毒性化學物質災害通聯電話測試(102 年 6 月 28 日)。</p> <p>五、102 年災害防救業務訪評作業(102 年 7 月 16 日)。</p> <p>六、辦理 102 年度毒性化學物質管理法規(含網路申報)及災害防救宣導說明會 2 場次(102 年 5 月 29 日)。</p> <p>七、辦理 102 年度花蓮縣海洋、河川污染緊急應變及</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		毒性化學物質災害防救無預警演練 1 場次(102 年 6 月 26 日)。
	十三、垃圾掩埋場地下水監測井採樣監測計畫	完成全縣共 12 座掩埋場 24 口地下水監測井水質檢測採樣作業。
六、環保業務—環保科技園區	辦理環保科技園區營運管理等計畫	為活化環保科技園區內部使用，辦理環保科技園區委託經營管理計畫。
七、一般建築及設備充實設備	一、更新行政科冷氣	按預算計畫執行(37,360)。
	二、購置環境檢驗用低溫恆溫器	購置一台雙門對開冰箱，冷藏保存環境檢驗樣品用。
	三、補助鄉鎮市公所清潔用垃圾車及資源回收車	本縣 102 年汰舊換新清潔車輛，共購置 8 立方米及 10 立方米密封壓縮式垃圾車各 1 輛，提高垃圾清運之成效。
八、一般行政管理	行政管理	一、按月、按規定核發員工薪津及各項慰問金、獎金、補助費、加班費等。 二、發放退休人員三節慰問金。
九、一般行政事務管理	事務管理	一、按月、按法規繳款期限，繳納各項水費、電費、電話費、及燃料費、牌照稅等各項稅捐。 二、完成本局辦公廳舍、事務儀器、車輛、冷氣、照明、水電、電話通訊、電腦、資訊網站維護。 三、完成本局廳舍安全、保全工作。 四、辦理本局公文歸檔計 23,514 件。
十、一般行政人事管理	人事管理	一、辦理公務倫理與法治訓練、性別主流化、心理健康專題講座、天然災害通報作業講習、環保法規等一般及專題訓練研習，並薦送同仁參加環訓所、縣府、公務人力發展中心及地方行政研習中心各項研習，以提昇同仁本職學能及為民服務品質。102 年本局同仁終身學習時數計 113.5 小時(數位學習 49.3 小時，實體學習 64.2 小時)。 二、導入員工協助方案，運用 0800 電話或 e-mail 及一對一個別晤談方式，提供管理、工作職涯、法律、理財、心理健康、醫療保健等各方面服務諮詢，有效協助同仁處理工作及生活遭遇之心理問題，改善同仁的情緒及工作表現，提高行政效率，102 年個別晤談服務計 4 人次，0800 免費諮詢電話 12 人次。
十一、環保基金—空氣污	空氣污染防治計畫	一、空氣污染防治綜合管理計畫： (一)完成 104 至 105 年空氣污染防治計畫書前

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
<p>染防制計畫</p>		<p>置作業。</p> <p>(二) 完成 102 年度排放量管理計畫提送及空品區整體管制之規劃。</p> <p>(三) 完成環保署自動測站及本縣人工測站空氣品質監測統計分析及原因分析報告。</p> <p>(四) 完成 102 年度花蓮縣 PM10 及 PM2.5 成因分析及減量策略成本探討分析。</p> <p>(五) 完成經理週報 24 次會議。</p> <p>(六) 定期於 2、4、6、8、10、12 月辦理 6 場次工作檢討會議。</p> <p>(七) 辦理 4 場次教育訓練活動。</p> <p>(八) 多元宣導新聞刊登 19 篇專刊、電台託播共 21 家次、電台專訪 10 家次、電視專訪 5 則、電視採訪 30 則。</p> <p>二、固定污染源稽查管制計畫：</p> <p>許可管制作業：許可審查 210 件、許可發證後之建檔 41 件、許可證已發證 41 件。</p> <p>(一) 審查、巡查及資料庫建檔作業：一般巡查 555 家次、戴奧辛應定檢之污染源查核 7 根次、工業區污染源法規符合度查核 168 家。</p> <p>(二) 定期檢測：申報審查 93 根次、現場監督業者定期檢測及建檔 92 場次。</p> <p>(三) 稽查檢測：空污費排放管道抽測煙道 P/S/N 稽查檢測 5 根次、周界異味 10 點次、煙道異味 10 點次、戴奧辛檢測 5 根次、重金屬檢測 3 根次及油品或生煤含硫份 30 點次及加油站 VOCS 檢測 26 站。</p> <p>(四) 空污費申報作業：67 家業者皆已完成網路申報、現場查核共計完成 67 家次。</p> <p>(五) 各類會議辦理事業：員工教育訓練 4 場次、法規說明會 4 場次、CEMS 連線說明會 1 場次、工廠評鑑 3 場次、工業區突發空氣污染事件緊急應變演練 1 場次、訂定固定源污染源行業技術手冊審查會 3 場次。</p> <p>(六) 煙道連續監測系統與電子看板維護作業：完成 CEMS 審查及核算作業 82 件、監督檢測 88 次、現場查核 5 廠次、標準氣體查核 8 根次、電位檢核及訊號輸入比對各 14 根次。</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>三、移動性污染源稽查管制計畫：</p> <p>(一) 執行移動式機車定檢車檢測服務 197 場次，總計檢驗 7,533 輛次。</p> <p>(二) 執行機車攔、巡查 35,369 輛。</p> <p>(三) 補助淘汰老舊二行程車輛 3,148 輛。</p> <p>(四) 辦理 1 場次宣導說明會。</p> <p>(五) 辦理民眾檢舉烏賊車，總計受理 8,643 件。</p> <p>四、花蓮縣柴油動力計排煙檢測站檢驗計畫：</p> <p>(一) 針對轄區內行駛之柴油車執行目視判煙 15,057 輛次，車牌辨識 50,577 輛。</p> <p>(二) 柴油車動力計檢測 1,829 輛次(全負載 1,738 輛、無負載 91 輛)、路邊攔檢 303 輛次。</p> <p>(三) 柴油車油品抽樣 1,003 件，經篩選後送驗 50 件。</p> <p>(四) 辦理跨縣市聯合稽查 15 次，總計攔查 93 輛，經篩選檢測 58 輛次。</p> <p>五、花蓮縣營建工程污染管制計畫：</p> <p>(一) 102 年度輔導營建業主總掃街里程為 3,592.5 公里、洗街里程 18,752.2 公里，平均每月掃街里程 299.38 公里、洗街 1,562.68 公里。在污染減量成效 TSP 污染物今年度共削減 308.36 公噸，PM10 削減 58.10 公噸。</p> <p>(二) 各級新增工程管制率，今年新增工程共有 1,961 處，列管第一至三級營建工程中屬於一級工程有 513 處，二級工程有 1073 處，三級工程 375 處，針對新增工程第一級工程 513 處，其中新增第一級工程共現勘巡查 465 處，管制率為 90.64%，新增第二級工程有 1,073 處共巡查 976 處，管制率為 90.96%，整體花蓮縣新申報營建工程管制率已達 88.13%。</p> <p>(三) 營建工程法規符合度，第一級營建工程法規符合度統計至 102 年 12 月為 87.35%，第二級營建工程法規符合度則提昇至 84.11%，總體營建工程至 102 年 12 月其空氣污染防制法規符合度已達 85.24%。</p> <p>(四) 巡稽查及告發件數，統計至 102 年 12 月，工地污染管制巡查共執行 4,712 處次，稽查執行 334 處次，其罰鍰總金額共計 86</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>萬 5,500 元。</p> <p>(五) 空污費徵收情形，統計自 102 年 12 月止統計營建工程申報 2001 件，空氣污染防制費總共徵收 22,426,790 元。</p> <p>(六) 總計營建工程污染物削減量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 逸散粉塵削減量 9685.07 公噸 2. TSP 削減量 270.13 公噸 3. PM10 削減量 1501.19 公噸。 4. 營建工地施工機具油品採樣送驗 102 年完成 15 點次抽測及分析，分析檢測值皆於法規標準 50ppmw 內。 <p>六、逸散污染源稽查管制計畫：</p> <p>(一) 逸散污染源管制作業方面：102 年 1 月至 12 月底計稽巡查 853 件，其中一般巡查 584 件、稽查 251 件、和平專案 21 件及港區專案 84 件。稽巡查缺失以場區物料堆置採自動灑水設施，灑水未涵蓋堆置區域者 13%、場區車行路徑鋪設級配料，其鋪設之後度不足者有 25%。</p> <p>(二) 在作業管制面上：加強推動管理辦法宣導與查核作業，102 年度管理辦法查核案件由 1 月至 12 月底止共計 1,050 件，其中符合管理辦法者共計 915 件，其管理辦法符合率為 87%。</p> <p>(三) 在露天燃燒稽巡查作業中：自 102 年 1 月至 12 月，共計完成 432 件露天燃燒案件文件文書資料，主動巡查案件 371 件主動稽查案件 61 件。依據環保署提供之計算方式推估 TSP 削減 631.205 公斤、PM10 425.642 公斤、SOX 19.220 公斤、NOX 194.938 公斤、CO 4,456.818 公斤、THC 1,204.966 公斤、NMHC 876.286 公斤。</p> <p>(四) 餐飲陳情案件中共計陳情 207 件，完成相關輔導改善作業。</p> <p>(五) 加強業者對法規之瞭解與推廣綠化減碳，完成辦理逸散源管制 2 場次，營建工程管制 6 場次，露天燃燒及餐飲業管制 3 場次，紙錢集中減量 7 場次。</p> <p>七、花蓮縣空氣品質淨化區暨空氣品質監測維護管理</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>計畫：</p> <p>(一) 102 年度新增空品淨化區 1 處花蓮市民勤段 0135 號化道路。</p> <p>(二) 推動本縣自行車路網 E 世代鐵馬驛站導航網建置。</p> <p>(三) 協助完成環教中心環境綠美化。</p> <p>(四) 配合辦理花蓮縣政府周邊綠美化計畫。</p> <p>(五) 協助花蓮市公所環保城市・優質家園-花蓮市閒置空地及球崙二路綠美化改善計畫。</p> <p>(六) 協助鳳林鎮公所完成中華路綠美化改善計畫。</p> <p>(七) 協助調查本縣裸露地並評估綠美化施作可行性及改善率。</p> <p>八、花蓮縣空氣品質監測管制計畫： 掌握本縣空氣品質紀錄如下：</p> <p>(一) PSI 年平均值：35.5</p> <p>(二) PM10 年平均值：28.02 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>(三) PM2.5 年平均值：18.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$</p> <p>(四) SO2 年平均值：1.51ppb</p> <p>(五) NOX 年平均值：9.66 ppb</p> <p>(六) O3 年平均值：24.23 ppb</p> <p>(七) CO 年平均值：0.4 ppm</p> <p>九、花蓮縣街道揚塵洗掃計畫：</p> <p>(一) 執行本縣所列管高交通流量之主要道路(含砂石車輛道、大型營建工程與大面積裸露地面而影響空氣品質之道路及安全島)洗掃作業，年度洗掃長度為 41,292 公里。</p> <p>(二) 每月執行道路髒污路段分級，做為洗掃路線規劃變更參考。</p> <p>(三) 每週填具掃街車清掃之垃圾量統計表。</p> <p>十、花蓮縣節能減碳推動及宣導執行績效評比：</p> <p>(一) 辦理地方政府具體落實無悔措施專案成；執行本縣所轄各機關單位、鄉鎮市區查核作業及登錄成果 30 處。</p> <p>(二) 節能減碳行動標章推廣專案成果輔導企業、民間團體、社區參選「節能減碳行動標章」，計畫共輔導 6 處單位參賽，包含「牛犁社區發展協會」、「北林社區發展協會」、「仁里社區發展協會」、「63 庭園民宿」、「綠舍民宿」及「遠傳電信」</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>並通過環保署書審並獲頒節能減碳行動標章獎項</p> <p>(三) 舉辦節能減碳行動標章宣導活動 5 場次。</p> <p>(四) 於各項宣導活動中邀請民眾加入 Facebook 粉絲頁，共輔導 1,016 人加入粉絲頁。</p> <p>(五) 辦理低碳夏令營活動、節能減碳漫畫比賽、環保園遊會等學校低碳生活教育活動。</p> <p>(六) 辦理氫能活動-校園氫能知識推廣於 6/13 假海星高中舉辦北區場次、於 9/14 假光復商工舉辦中區場次、於 9/18 假玉里高中舉辦南區場次。</p> <p>(七) 辦理低碳生活推廣活動 20 場次於北、中、南分區辦理。</p> <p>十一、花蓮縣空氣污染等陳情案件快速查處管制計畫：</p> <p>(一) 設立北、南二處環保派出所辦公室，地點分別為北區（花蓮市中美一街 86 號）、南區（玉里鎮中山路一段 90 號），人員、設備與資料之辦公、存放及於受理民眾各類陳情案件時能於第一時間內前往現地了解案件並做好即時處理，縮短陳情案件處理時間。</p> <p>(二) 快速查處環保陳情案件，共計執行 3076 件，分別為環境衛生 1126 件、空氣污染部分 1036 件、營建工程 245 件、噪音 470 件、廢棄物 98 件、水污染 93 件及其他 8 件。</p> <p>(三) 完成 2 場（北、南區）環保志工教育訓練，出席人數分別為北區 36 人、南區 34 人參加。</p> <p>(四) 完成近 5 年民眾陳情案件分析（含陳情種類、污染類別、月變化趨勢、年變化趨勢），並提出具體改善報告。</p> <p>(五) 針對陳情所留資料進行 196 件的陳情人滿意度意見調查工作，調查結果回覆認為非常滿意者占 41%、認為滿意者占 51%、認為尚可占 6%、認為不滿意占 2%。</p> <p>(六) 陳情案件平均處理時效自 101 年度的 0.40 天提昇至 102 年度的 0.29 天，共計提昇 27.5%。</p>

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
十二、環保基金 —廢棄物清除處理計畫	廢棄物清除處理計畫	本縣一般廢棄物清除處理費自 102 年 1 月至 12 月止共計撥付新台幣 7,652 萬 3,363 元補助各鄉鎮市公所。
十三、環保基金 —環境教育宣導計畫	環境教育宣導計畫	<p>一、於環教中心辦理 52 場次環境教育宣導會議、2 場環境教育審議會之定期會議、3 場環境教育講習及 5 場次環保志工培訓課程，另提供縣內機關團體使用達 168 場次，共 6,957 人次使用。</p> <p>二、環教宣導活動 121 場次，達 10,938 人次。</p>

花蓮縣政府文化局 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、加強行政管理，維護文化設施，提高工作效率(12%)	一、各館舍保全費用(1.8%)	12 次	12 次	100%	1.8	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共 4 館舍保全。 二、每月檢附各館舍保全服務記錄表，共 12 月完成 12 次。
	二、車輛及各館舍規費(0.5%)	6 次	10 次	100%	0.5	一、公務車輛(汽車*2，機車*2)牌照稅、燃料稅、檢驗費。 二、館舍房屋稅及地價稅。
	三、辦理各館舍電梯、電氣保養(2.6%)	12 次	16 次	100%	2.6	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共 4 部電梯保養。 二、102 年每月執行 1 次保養共 16 次完成。 三、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂 4 館舍電氣設備保養。 四、102 年每月執行 1 次保養共 16 次，並每六個月總檢驗一次。
	四、役男生活管理(0.8%)	10 人	12 人	100%	0.8	一、役男響應捐血活動 102 年共捐 27 次。 二、102 年 10 月 1 日參加不老環台連陣志工行列服務高齡化老人陪讀書、DIY 製作舞台表演所需東西。 三、役男分配本局各科室(行政科 3 人、圖資科 3 人、視覺科 2 人、表演科 2 人、藝推科 1 人及文資科 1 人，共計 12 人)，充分運用役男專長，達到非常高的行政執行效率。
	五、各館舍修繕費用(1.3%)	24 次	59 次	100%	1.3	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共 4 館舍設施修繕費用。 二、各館舍修繕情形包括鐵捲門保養、門鎖更換、排水

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						控制更新、水管(表)維修、廁所維修及更換燈具...等項次,共計59項。
	六、各館舍空調定期維護保養(5%)	12次	16次	100%	5.0	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共4館舍空調保養。 二、102年6月進行冰水主機、室內送風機、冷卻水塔及空調箱保養、清洗。
二、提升館舍設施設備使用效用(18%)	一、園區步道樓梯等整建工程(6.7%)	工程完成100%	工程完成100%	100%	6.7	修繕園區破損樓梯、步道項目如下： 一、石雕博物館卸貨區地坪下陷修繕。 二、戶外階梯破損修繕(既有紅磚修繕)。 三、鐵蓋板修繕。 四、美術館樓梯修繕。 五、美術館入口樓梯修繕。 六、人行道鋪面、人行道鋪面旁柱頭修繕。
	二、圖書館新增哺乳室所需設備(3.6%)	工程完成100%	工程完成100%	100%	3.6	4月份完工後,於5月份開放使用,並在衛生局舉辦之評比中獲頒優等獎。
	三、演藝廳及美術館講台施作(2.6%)	工程完成100%	工程完成100%	100%	2.6	新增演藝廳及美術館講台共計3座。
	四、秘書室冷氣設備(1.6%)	工程完成100%	工程完成100%	100%	1.6	汰換秘書室冷氣設備。
	五、圖書館新增監視設備(3.5%)	工程完成100%	工程完成100%	100%	3.5	已於102年4月10日驗成完成,並開始啟用。
三、充實圖書館藏,辦理多元閱讀活動,推動閱讀風氣,建構書香活力社會(8%)	一、充實圖書館藏(1.9%)	3,000冊	3,388冊	100%	1.9	購置館藏比原訂目標增加388冊,超出預期目標。
	二、辦理花蓮文學獎(1%)	450人	460人	100%	1.0	參與人數比原訂目標增加10人,超出預期目標。
	三、辦理洄瀾書香節、各類閱讀	10場	75場	100%	0.2	辦理場次比原訂目標增加65場,超出預期目標。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	推廣活動(0.2%)					
	四、加強維護本縣公共圖書館自動化暨網路連線系統正常運作及安全，定期保養維護軟硬體設備(0.3%)	16 館	16 館	100%	0.3	本縣公共圖書館自動化暨網路連線系統維護館數共計 16 館，已達成目標值。
	五、營造公共圖書館閱讀氛圍(4.6%)	2 館	2 館	100%	4.6	圖書館閱讀氛圍改善已達成預期目標。
四、推展文化生活藝術美學及視覺藝術(5%)	一、宣導設置公共藝術提升生活環境品質(0.1%)	2 件	15 件	100%	0.1	本縣公共藝術設置計畫書審議通過 4 案、徵選結果報告書核定 1 案、完成報告書(含教育推廣)備查 3 案，提繳公共藝術專戶 7 案。
	二、辦理 102 年度「洄瀾美展」活動(1.1%)	300 件	219 件	73%	0.8	102 年度洄瀾美展徵件簡章之徵件類別由八大類修訂為四大類，收件時間亦調整至 7 月下旬，致影響當年度收件數，但提升作品之質與創作水準。
	三、辦理美術館展覽(0.8%)	30 檔	39 檔	100%	0.8	102 年 1 月至 12 月期間美術館計展出 39 檔次展覽活動，計吸引 34,488 人次參觀。
	四、辦理石雕博物館展覽(1.7%)	9 場	10 場	100%	1.7	一年策劃 4 檔，共展出 10 場，全年度參觀人次達 77,194 人。
	五、辦理 102 年度花蓮縣文化薪傳獎(0.3%)	10 人	19 人	100%	0.3	共 19 位自(推)薦候選人參加甄選，評選出 2 位文化薪傳獎得主，各頒獎金新台幣 15 萬元以資獎勵並作為後續薪傳推廣使用。
	六、辦理 2013 兩岸四地攝影名家邀請展(1%)	3,000 人次	7,977 人次	100%	1.0	共展出兩岸四地共 100 位知名攝影家作品，促進兩岸交流，提升花蓮國際能見度。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
五、積極推動文化建設，提升民眾生活品質(21%)	一、積極輔導社區、地方文化館(5.7%)	輔導 15 個社區	15 個社區	100%	5.7	輔導 15 個社區執行社區影像紀錄、社區繪本、社區劇場、社區美學、社區產業等計畫，發揚社區藝文特色。導入文創診斷團專業顧問，協助社區提升文創能量與素質。
	二、推廣各項藝文活動(0.2%)	辦理 3 場	辦理 14 場	100%	0.2	辦理文學巨擘白先勇講座 1 場、太平洋詩歌節 1 場(5 日)、前導活動 12 場。
	三、辦理文化節慶(3.8%)	3,000 人次	10,000 人次	100%	3.8	辦理元宵節、端午松園詩歌月、中秋吟風邀月(與藝文人士有約)等活動。
	四、辦理假日文化廣場活動補助(1%)	15 場	21 場	100%	1.0	補助 4 個鄉鎮市公所暨 22 個藝文團體，共計 26 場。
	五、辦理文化創意產業(7.3%)	5 場、30 筆	16 場、35 筆	100%	7.3	辦理 4 場文創講座，12 場文創診斷團；訪視診斷 25 筆文創工作者，文創博覽會與 10 位工作者合作。
	六、松園別館委外經營(2.3%)	50 場	112 場	100%	2.3	辦理日常環境清潔維護美化、松樹保護以及藝文展演推廣活動等等，主辦及協辦活動共計 112 場。
	七、文宣(0.7%)	30 場	126 場	100%	0.7	為推廣活動，本局文宣管道計有出版洄瀾文訊、官網、臉書、跑馬燈文字、各報章媒體報導、記者會、影音紀錄等。
六、策辦各項文化藝術表演活動，倡導正當娛樂，健全縣民休閒生活(6%)	一、辦理音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝等表演活動甄選、邀請、主辦、合辦、協辦(2.8%)	100 場次	137 場次	100%	2.8	於本局演藝堂演藝廳辦理 82 場，其他地點如演藝堂會議廳、客家文化會館、原住民文化館、鐵道文化園區二館、富里鄉六十石山等場地辦理 55 場次表演活動，共計 137 場次表演活動。
	二、辦理暑期兒童劇演出活動(1.6%)	3 場次	16 場次	100%	1.6	縣內北、中、南鄉鎮兒童劇大型巡迴演出 3 場次及兒童劇校園巡迴演出 13 場次計有 3,129 人次參與。
	三、街頭藝人	30 人	57 人	100%	0.1	本年度街頭藝人於 6 月前採書

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	從事藝文活動(0.1%)					面審查方式於6月29日當天現場審查共計通過有49組個人及8組團體。
	四、文化志工組訓相關事宜(0.5%)	50場次	114場次	100%	0.5	辦理各種志工各種組訓研習等合計約114場次。
	五、花蓮縣藝術巡迴展演活動(1%)	3場次	7場次	100%	1.0	辦理活動合計7場次如下： 一、「築夢·環島音樂會」。 二、「雲火再現2013海峽兩岸文化交流專題音樂會」2場次。 三、「四月望雨：2013舊樂新夢音樂暨搖滾新古典鄧雨賢音樂會」。 四、「四川省甘孜州藏族歌舞表演」活動2場次。 五、「內蒙古自治區直屬-烏蘭牧騎藝術團」。
七、推動文化資產之保存、維護與活化再利用，有效保存文獻史料(10%)	一、文化資產維護管理及再利用計畫(1.5%)	4件	5件	100%	1.5	完成計畫如下： 一、102年花蓮鐵道藝術網絡計畫。 二、102年縣定古蹟玉里社殘蹟管理維護計畫。 三、102年縣定古蹟暨歷史建築美崙溪畔日式宿舍委託管理維護計畫。 四、102年花蓮鐵道文化園區管理維護計畫。 五、102年縣定古蹟吉野開村紀念碑管理維護計畫。
	二、有形文化資產管理體系計畫(0.8%)	3件	5件	100%	0.8	完成完成計畫如下： 一、掃叭遺址與公埔遺址範圍及內涵研究計畫。 二、102年遺址監管保護計畫。 三、花蓮糖廠文化景觀保存維護計畫。 四、花蓮縣文化景觀富里鄉豐南村吉哈拉艾保存維護計畫。 五、102年太巴塢Kakita'an祖屋修繕計畫。
	三、無形文化	3件	3件	100%	0.2	完成計畫如下：

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	資產與保存技術推廣計畫(0.2%)					一、102年花蓮縣西拉雅族傳統祭儀紀錄及復振計畫。 二、102年花蓮縣布農族傳統編織復振及推廣計畫。 三、花蓮縣阿美族傳統製陶紀錄與傳承計畫。
	四、文化資產區域環境保存及活化計畫(2.3%)	1件	2件	100%	2.3	完成計畫如下： 一、客庄移民村豐禮國小禮堂調查研究計畫。 二、豐田村移民指導所事務室規劃設計。
	五、慶修院營運管理(2.2%)	6場次	6場次	100%	2.2	一、持續辦理縣定古蹟吉安慶修院例行性營運管理。 二、舉辦「102年吉安慶修院蛇年迎新春活動」、「吉安慶修院情人節活動」、「端午鯉魚旗祭活動」、「吉安慶修院萬燈節暨真言宗文物展」、「吉安慶修院護摩火供祈福法會」、「吉安慶修院97週年慶暨753節」等6場次活動。 三、慶修院參觀累計已超過26萬人次。
	六、花蓮鐵道文化園區營運管理(2.2%)	5萬人次	5萬2千人次	100%	2.2	辦理花蓮鐵道園區文物常設展、定期藝文活動、日常營運管理，參觀人次累計達5萬2千人次。
	七、美崙溪畔日式宿舍營運管理(0.8%)	6千人次	1萬人次	100%	0.8	辦理環境維護及綠美化、定期巡邏、解說人才培訓訓練、文化資產保存工作坊、將軍府浴衣節活動等，參觀人次達1萬人次。
業務面 績效合計					79.70	

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	102年度編制員額(34人)-101年度編制員額(34人)/101年度編制員額(34人)*100%=0%

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	102 年度編制員額(9 人)-101 年度編制員額(9 人)/101 年度編制員額(9 人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	50 小時	84 小時	100%	4.0	一、公務人員總數 44 人。(含約聘僱員額) 二、平均學習時數：84 小時
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	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(10%)	2%	5.51%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：3,520,683 元。 二、預算數(不含人事費)：63,883,000 元。 三、3,520,683 元/63,883,000 元*100=5.51%。
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討

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
四、推展文化生活藝術美學及視覺藝術(5%)	二、辦理 102 年度「洄瀾美展」活動(1.1%)	300 件	27.0%	一、因應 102 年度洄瀾美展徵件簡章大幅度修正，且收件期程由歷年 5 月下旬調整至 7 月下旬，致收件數稍減，但不影響作品之品質，相對地提高參展作品之水準。 二、將加強活動文宣宣傳及廣邀各界踴躍參與，吸引更多民眾參與藝術創作。

參、績效總評

一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本局 102 年度計有 7 項績效目標：(一)加強本局行政管理，提高工作效率(二)提升館舍設施設備使用效用(三)充實圖書館藏，辦理多元閱讀活動，推動閱讀風氣，建構書香活力社會(四)推展文化生活藝術美學及視覺藝術(五)積極推動文化建設，提升民眾生活品質(六)策辦各項文化藝術表演活動，倡導正當娛樂，健全縣民休閒生活(七)推動文化資產之保存、維護與活化再利用，有效保存文獻史料等計 41 項衡量指標績效總分 79.7 分。

二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本局 102 年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額。(二)

約聘僱員額嚴格控管。(三)推動公務人員終身學習等計3項衡量指標，績效總分10分。

三、經費面績效目標(權數10%)部分：本局102年度計有1項績效目標；節約政府支出，邁向財政收支平衡等計1項衡量指標，績效總分10分。

四、綜合三項績效目標，績效總分達99.7分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、加強行政管理，維護文化設施，提高工作效率	一、各館舍保全費用	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共4館舍保全。 二、每月檢附各館舍保全服務記錄表，共12月完成12次。
	二、車輛及各館舍規費	一、公務車輛(汽車*2，機車*2)牌照稅、燃料稅、檢驗費。 二、館舍房屋稅及地價稅。
	三、辦理各館舍電梯、電氣保養	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共4部電梯保養。 二、102年每月執行1次保養共16次完成。 三、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂4館舍電氣設備保養。 四、102年每月執行1次保養共16次，並每六個月總檢驗一次。
	四、役男生活管理	一、役男響應捐血活動102年共捐27次。 二、102年10月1日參加不老環台連陣志工行列服務高齡化老人陪讀書、DIY製作舞台表演所需東西。 三、役男分配本局各科室(行政科3人、圖資科3人、視科2人、表演科2人、藝推科1人及文資科1人，共計12人)，充分運用役男專長，達到非常高的行政執行效率。
	五、各館舍修繕費用	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共4館舍設施修繕費用。 二、各館舍修繕情形包括鐵捲門保養、門鎖更換、排水控制更新、水管(表)維修、廁所維修及更換燈具…等項次，共計59項。
	六、各館舍空調定期維護保養	一、進行石雕館、美術館、圖書館及演藝堂共4館舍空調保養。 二、102年6月進行冰水主機、室內送風機、冷卻水塔及空調箱保養、清洗。
二、提升館舍設施設備使用	一、園區步道樓梯等整建工程 修繕園區破損樓梯、步道項目如下： 一、石雕博物館卸貨區地坪下陷修繕。	

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
效用		二、戶外階梯破損修繕（既有紅磚修繕）。 三、鐵蓋板修繕。 四、美術館樓梯修繕。 五、美術館入口樓梯修繕。 六、人行道鋪面、人行道鋪面旁柱頭修繕。
	二、圖書館新增哺乳室所需設備	依《公共場所母乳哺育條例》規定本局特於圖書館設置增設哺乳室，提供婦女一個安心友善的哺乳空間，廣受民眾好評並在衛生局舉辦之評比中獲頒優等獎。
	三、演藝廳及美術館講台施作	新增演藝廳及美術館講台共計 3 座。
	四、秘書室冷氣設備	汰換秘書室冷氣設備。
	五、圖書館新增監視設備	一、加強維護圖書館讀者安全，增設監視設備，以營造優質閱讀氛圍。 二、購置一台監視器主機暨 8 支攝影機。
三、充實圖書館藏，辦理多元閱讀活動，推動閱讀風氣，建構書香活力社會	一、充實圖書館藏	一、充實圖書、期刊、視聽軟體，提供民眾吸收最新資訊，豐富休閒生活，達成自我永續教育的目標。 二、為加強服務讀者，推廣閱讀及有效利用圖書館流通書庫，期刊閱覽、兒童閱覽暨一般閱覽空間，開放圖書館夜間閱覽及借還書服務。 三、新購置館藏 3,388 冊。
	二、辦理花蓮文學獎	一、鼓勵文學創作、彰顯地方特色，保留文學資產，辦理 2013 花蓮文學獎。 二、花蓮文學獎共徵得 281 件作品；決審共選出新詩類、散文類、書寫原住民類及書寫石雕作品 32 件。 三、出版「2013 花蓮文學獎得獎作品集」。
	三、辦理洄瀾書香節、各類閱讀推廣活動	一、辦理洄瀾書香節，豐富民眾生活休閒生活及內涵，有效推動全民閱讀風氣。 二、辦理 10 場洄瀾書香節活動。 三、辦理 40 場點燃希望之火-部落閱讀ing系列活動。 四、辦理 2 場講座(豆腐教授沈中元演講、旅遊達人馬繼康演講)。 五、辦理 2 場新書發表會(葉仁炎及沈中元新書發表會)。 六、辦理 4 場主題書展活動。 七、辦理 1 場 0-5 歲閱讀起步走-閱讀禮袋贈送記者

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>會。八、辦理 7 場 0-6 歲閱讀起步走親子共讀活動。</p> <p>九、辦理 8 場樂齡閱讀活動。</p> <p>十、辦理 1 場洄瀾閱讀月活動。</p>
	四、加強維護本縣公共圖書館自動化暨網路連線系統正常運作及安全，定期保養維護軟硬體設備	<p>一、為凝聚共識、強化專業，以文化局圖書館為中心，結合鄉鎮市圖書館，建立本縣公共圖書館網路服務系統。</p> <p>二、加強維護本縣公共圖書館自動化暨網路連線系統正常運作及安全，定期保養維護軟硬體設備。</p> <p>三、辦理 1 場全縣公共圖書館自動化系統維護教育訓練。</p>
	五、營造公共圖書館閱讀氛圍	<p>一、積極輔導鄉鎮圖書館辦理「閱讀環境與設備升級計畫」：改善圖書館閱讀環境與相關設備，營造優質閱讀氛圍。</p> <p>二、102 年度教育部為本縣民眾營造更舒適的閱讀空間，本縣共補助 2 館，環境案由玉里鎮立圖書館獲得補助，設備案由壽豐鄉立圖書館獲得補助。</p>
四、推展文化生 活藝術美學 及視覺藝術	一、宣導設置公共藝術提升生活環境品質	<p>本縣公共藝術設置計畫書審議通過萬榮國中、花蓮縣消防局、新城國小、北昌國小等 4 案、徵選結果報告書核定東華大學 1 案、完成報告書（含教育推廣）備查花蓮區農業改良場、空軍四〇一戰術混合聯隊、明義國小博愛分校等 3 案，提繳公共藝術專戶有花蓮高農、吉安鄉公所、花蓮女中、玉里榮民醫院、第九河川局、玉里鎮公所、花蓮縣政府建設處等 7 案，計新台幣 77 萬 951 元。</p>
	二、辦理 102 年度「洄瀾美展」活動	<p>一、102 年 2 月預擬徵件簡章，3 月份召開座談會討論簡章修正事宜，5 月份印製徵件簡章、報名表並發佈相關新聞稿、文訊、網站訊息等。</p> <p>二、7 月下旬辦理收件作業，共徵得 219 件作品；8 月底辦理作品評審，並公告得獎名單，共計錄取 46 位，包含 4 位洄瀾獎、12 位優選及 30 位佳作。</p> <p>三、9 月、10 月辦理徵件及邀請展籌備事宜，11 月 6 日至 11 月 24 日於美術館第一、二、三展覽室舉辦徵件暨邀請作品展覽並舉辦頒獎典禮；12 月辦理作品退件。</p> <p>四、10~12 月進行專輯美術編輯，並於確認 1 校、2 校、3 校後，12 月初上網招標專輯印製，12 月</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		底印刷定稿後於 10 日內完成專輯印製 500 本。
	三、辦理美術館展覽	102 年 1 月至 12 月計安排 39 檔次美術類作品展出，每檔展出約 3 星期，計吸引 34,488 人次參觀。
	四、辦理石雕博物館展覽	<p>一、一年策劃 4 檔，共 10 場次，展出石雕、石藝或其他立體雕塑作品。</p> <p>二、102 年 1 月 1 日至 3 月 24 日於石雕館大廳展出「澄淨·誠敬—黃媽慶木雕創作展」、第一企劃室展出「韶華璀璨—台灣玉特展」、第二企劃室展出「WOMEN POWER 女力石雕特展」，參觀人次達 17,358 人次。</p> <p>三、102 年 4 月 1 日至 6 月 23 日於石雕館大廳及第二企劃室展出「華韻天成—2013 永安石友會會員聯展」、第一企劃室展出「石光記憶—林忠石石雕作展」，參觀人數達 21,962 人次。</p> <p>四、102 年 7 月 1 日至 7 月 31 日於大廳、第一企劃室、第二企劃室展出「2013 兩岸風華·鏡在花蓮—國際攝影名家邀請展」，參觀人數達 7,977 人次。</p> <p>五、102 年 8 月 8 日至 9 月 23 日於石雕館大廳及第二企劃室展出「原山木藝 6 人聯展」、第一企劃室展出「愛在大地—許禮憲作品展」，參觀人數達 9,782 人次。</p> <p>六、102 年 10 月 1 日至 10 月 29 日於石雕館大廳、第二企劃室展出「大方無隅—蒲添生的雕塑風華」、第一企劃室展出「愛在大地—許禮憲作品展」，參觀人數達 8,742 人次。</p> <p>七、102 年 11 月 22 日至 12 月 31 日於石雕館大廳、第一、二企劃室展出「文創特展—玉質台灣」，參觀人數達 11,373 人次。</p>
	五、辦理 102 年度花蓮縣文化薪傳獎	102 年 2 月召開文化薪傳獎籌備委員會議，3 月擬定簡章內容，4 月份發佈簡章、新聞、文訊、網站訊息等。5、6 月辦理收件，6 月底辦理評審作業，7 月公告得獎名單：由蘇美珠及簡麗季榮獲 102 年度文化薪傳獎，並與得獎老師簽定契約書，8 月辦理頒獎典禮。11、12 月辦理蘇美珠「文化薪傳—花蓮故事」展演及「share 趣攝影—簡麗季文化薪傳獎得主專展」展覽事宜。
	六、辦理 2013 兩岸四地攝影名家邀請展	邀請兩岸四地共 100 位知名攝影家，台灣有立案之攝影學術團體推舉 40 位，中國大陸、香港、澳門國

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		家一級攝影師 60 位之作品，於 102 年度 7 月假本局美術館辦理一個月之展覽活動，促進兩岸交流，參觀人數達 7,977 人次。
五、積極推動文化建設，提升民眾生活品質	一、積極輔導社區、地方文化館	<p>一、辦理徵選社區營造點、4 梯次社區訪視輔導活動、2 場交流會議，協助社區落實「生命、生活、生產、生態」之「四生原則」。</p> <p>二、輔導 15 個社區執行社區影像紀錄、社區繪本、社區劇場、社區美學、社區產業等計畫，發揚社區藝文特色。導入文創診斷團專業顧問，協助社區提昇文創能量與素質。</p> <p>三、輔導社區上電台分享社造經驗及成果，並積極推動社區深度文化之旅，共計辦理 4 梯次的社區小旅行體驗活動及 2 場成果展，讓民眾深入認識社區。</p> <p>四、今年首度輔導社區自行製作發行社區繪本《阿嬤，請簽名》，獲得廣大好評。</p> <p>五、導入社區自我精進計畫，鼓勵社區主動參與或辦理各式社造相關知能研習活動及交流觀摩活動。</p> <p>六、地方文化館 102 年辦理串連活動計有三案次： (一)富里公埔文化館資源串連與合作計畫 (二)古嚕索古玉石坊「玉見東海岸」計畫 (三)文化縱谷常民感動-串連花蓮中區幸福生活圈計畫。</p> <p>七、102 年地方文化館辦理「洄瀾好行·館你怎麼玩-全國大專院校學生遊程短片競賽」並成立洄瀾文化館家族 FB 粉絲團，藉由活動的辦理讓青年學子深入社區，認識更多小而美的地方文化館，也透過短片競賽 FB 按讚的活動，讓更多的人了解、認識地方文化館。</p> <p>八、地方文化館校外教學活動：由各館舍自行找學校合作辦理 16 梯次的校外教學活動，以認識地方文化館。</p>
	二、推廣各項藝文活動	辦理文學巨擘白先勇講座「父親與民國」1 場、太平洋詩歌節 1 場(5 日)、前導活動 12 場(與課本詩人面對面、走讀花蓮系列、網路徵詩等)。
	三、辦理文化節慶活動	辦理民俗文化節慶系列活動(元宵節、端午松園詩歌月、中秋吟風邀月)傳承在地特色，推廣在地文化。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	四、辦理假日文化廣場活動補助	補助 4 個鄉鎮公所、22 個民間團體辦理假日文化廣場藝文活動。
	五、辦理文化創意產業	辦理 4 場文化創意產業講座、12 場文創診斷團及 1 場文創特展；並參與文化部文創博覽會推廣行銷本縣優質藝術文化。
	六、松園別館委外經營	辦理委託松園別館全園區之營運管理，推廣文化資產活化再利用，委託管理內容包括日常環境清潔維護、松樹保護以及辦理藝文展演活動等等，主辦及協辦共計 17 場展覽、28 場講座、12 場戲劇及音樂表演、45 場 DIY 體驗活動、10 場競賽及其他活動。本局並於松園舉辦「端午松園詩歌月」、「告別 41 號老松音樂會」及「2013 太平洋詩歌節」等藝文活動。松園別館自 102 年 11 月 15 日起實施門票收費，積極落實本縣開源節流政策。
	七、文宣	為推廣本縣各類展演活動，本局文宣管道計有出版洄瀾文訊、官網、臉書、跑馬燈文字、各報章媒體報導、記者會、影音紀錄等。
六、策辦各項文化藝術表演活動，倡導正當娛樂，健全縣民休閒生活	一、辦理音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝等表演活動甄選、邀請、主辦、合辦、協辦	辦理國際音樂節、爵定就是你·相逢金針山音樂會、鐵道藝文交響曲系列音樂會、藝術活動徵選、傑出團隊徵選等專案，音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝等表演活動甄選、邀請、主辦、合辦、協辦等方式，參與人數約 6 萬 1,939 人
	二、辦理暑期兒童劇演出活動	一、增進孩子們的見聞，激發兒童的潛力。 二、以活潑及互動的方式，將環保、性別平等、生命教育、生活美學等富教育性的題材融入兒童劇。 三、藉由兒童劇場巡迴表演，促進親子共賞共樂，更能傳遞出正確的人生觀、價值觀，協助孩子找到屬於自己的平台或實現夢想。 四、16 場活動演出，13 鄉鎮市各安排 1-2 場，參與人數共 3,129 人
	三、街頭藝人從事藝文活動	一、102 年 6 月 29 日辦理街頭藝人徵選，通過有 49 組個人及 8 組團體，累計 99 年至 102 年 7 月本縣街頭藝人共選出個人 200 人、團體 30 組。 二、為豐富本縣藝文公共空間於 101 年 12 月及 102 年 1 月增列北濱外環道上方活動空間及六期重劃區陽光電城(含周圍活動空間)為街頭藝人展演公共空間，為培養民眾參與街頭文化 102 年 8 月新增鯉魚潭潭北廣場及北濱公園二處，本縣

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>開放街頭藝人展演公共空間至 102 年 8 月共有 13 個單位 30 個公共空間。</p> <p>三、邀請街頭藝人參加「2013 街頭百藝嘉年華」活動共計 25 組藝人參加。</p>
	四、文化志工組訓相關事宜	<p>一、102 年 1 月 6 日起至 12 月 30 日止辦理日語研習班、書法研習班及郭子究合唱班等共約 88 場次，每場次參與志工約 8~15 人。</p> <p>二、102 年 2 月 26 日起至 12 月 4 日止共辦理說話與聲音的藝術研習、花蓮縣智慧財產權講座（特殊訓練）、協助身心障礙者參與藝文活動教育訓練…等合計 26 場次，參與人數約 496 人次。</p>
	五、花蓮縣藝術巡迴展演活動	<p>一、102 年 6 月 29 日於花蓮港長老教會辦理「築夢·環島音樂會」，由淡江大學管樂社及花蓮高中管樂團演出，參與人數約 200 人。</p> <p>二、102 年 8 月 16 日、18 日於壽豐鄉藝文中心及演藝廳辦理 2 場活動（1）由本地音樂界人士與上海知名音樂會周成龍教授、傅沛華指揮、雲南楚雄州民族藝術劇院民樂團及雲南曲靖環宇藝術學校表演「雲火再現 2013 海峽兩岸文化交流專題音樂會」。（2）上海、雲南音樂家們，齊聚一堂相互切磋技藝外，並邀請本地花蓮樂團、美崙青少年國樂團交流活動，以增進兩岸人民信任、瞭解及融合。（3）2 場活動參與人數約 1,250 人。</p> <p>三、102 年 9 月 6 日辦理「四月望雨：2013 舊樂新夢音樂暨搖滾新古典鄧雨賢音樂會」，參與人數約 450 人。</p> <p>四、102 年 11 月 12 日於玉里藝文中心、11 月 13 日於花蓮縣文化局演藝廳辦理「四川省甘孜州藏族歌舞表演」活動，參與人數共 1,400 人。</p> <p>五、102 年 12 月 19 日辦理「內蒙古自治區直屬-烏蘭牧騎藝術團」活動，參與人數 808 人。</p>
七、推動文化資產之保存、維護與活化再利用，有效保存文獻史料	一、文化資產維護管理及再利用計畫	<p>一、辦理「2013 年全國古蹟日活動-回溯古道今昔. 走訪八通關越道路」，透過走訪八通關越道路與講座活動，引領花蓮民眾深入了解日治時期深刻影響布農族人命運的文化路徑。</p> <p>二、辦理 102 年花蓮鐵道藝術網絡計畫： （一）【鐵道記憶與文明】： ①[花蓮的發展足跡]出版計畫：今年邀請</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>葉柏強先生以花蓮市發展變遷為主題，創作《顧我洄瀾》一書，一共書寫 8 萬字及 470 張圖片等完成出版。</p> <p>②[常設展]創作徵選：自整建期即陸續蒐集鐵道文物、老照片，已逐步累積相當的成果，102 年利用目前的基礎上，將鐵道、花蓮市文史及館藏文物完成整合、爬梳、論述，讓鐵路建設與市政發展扣合的脈絡更顯清晰。</p> <p>(二)【鐵道藝文交響曲】：邀請花蓮在地傑出表演藝術團隊（或個人）舉行 10 場音樂饗宴。</p> <p>(三)【鐵道藝術村聯展】：已於今年 10 月串聯 6 個鐵道藝術村，共同辦理鐵道藝術網絡 6 站聯展。</p> <p>(四)【鐵道文化園區整體環境改善】：本園區整體環境已完成進一步的木構造年度白蟻檢測及防治、設置自行車停車架、清潔及消毒設備、展示設備修繕、全區夜間照明修護、小型表演舞台搭設、小型表演舞台搭設及其他館舍小型修繕等工程，提供民眾及藝文團體十分優質的環境。</p> <p>三、產業資產再生計畫（台糖公司花蓮區處）：</p> <p>(一)台糖公司花蓮區處：完成「花糖 3 號倉庫空間改善一期工程」。</p> <p>(二)完成花糖 3 號倉庫再利用規劃。</p> <p>(三)完成花糖漪漣園周邊整修。</p> <p>(四)辦理 2013 賞糖季活動。</p> <p>四、辦理 102 年度「縣定古蹟暨歷史建築美崙溪畔日式宿舍委託管理維護」計畫：</p> <p>(一)辦理環境維護及綠美化、定期巡邏。</p> <p>(二)解說人才培訓訓練、文化資產保存工作坊。</p> <p>(三)將軍府浴衣節活動等。</p> <p>(四)參觀人次達 1 萬人次。</p> <p>五、玉里社殘蹟管理維護計畫：</p> <p>(一)僱用一名人員進行玉里社殘蹟之檢測保養及記錄工作、綠化周遭環境。</p> <p>(二)辦理「花蓮縣縣定古蹟—玉里社殘蹟巡禮」活動，落實縣定古蹟玉里社殘蹟之歷史文</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	二、有形文化資產管理體系計畫	<p>化教育推廣功能。</p> <p>一、辦理花蓮縣文化景觀花蓮糖廠保存維護計畫，指認廠區內文化資產元素、訂定保存管理原則、空間管制原則等，為花蓮糖廠再發展擬定上位計畫。</p> <p>二、辦理花蓮縣文化景觀富里鄉豐南村吉哈拉艾保存維護計畫，訂定區域內文化資產管理維護事項、建立基礎圖資、研擬區域再發展方向。</p> <p>三、辦理花蓮縣四八高地遺址調查研究計畫，進行遺址考古發掘工作，釐清遺址文化內涵與分布範圍。</p> <p>四、辦理花蓮縣定遺址掃叭遺址與公埔遺址範圍及內涵研究計畫，釐清遺址文化內涵與分布範圍，並為主管機關建立管理維護基礎資料。</p> <p>五、辦理遺址監管保護計畫，對於花蓮縣 30 處重要遺址進行定期監管工作，並辦理遺址監管志工培訓課程以及辦理 3 場列冊遺址法規與內涵社區說明會。</p> <p>六、辦理「考古遺址常設展規劃設計計畫」，為籌設花蓮縣考古文化與遺址大型常設展進行基本設計工作。</p> <p>七、辦理「八通關越道路文化景登錄先期計畫」，進行古道基礎資料完備、與不同權益關係人辦理 3 場論壇以推動文化資產登錄工作。</p> <p>八、辦理「太巴塢 Kakita, an 祖屋修繕計畫」，進行太巴塢 Kakita, an 祖屋茅草屋頂置換、藤床與立柱更新置換等。</p>
	三、無形文化資產與保存技術推廣計畫	<p>一、102 年度花縣布農族傳統編織復振及推廣計畫：保存及推廣本縣布農族之傳統編織。</p> <p>二、102 年度西拉雅族傳統祭儀紀錄及復振計畫：完整紀錄本縣西拉雅族傳統祭儀（大庄西拉雅族夜祭）。</p> <p>三、花蓮縣阿美族傳統製陶傳習與展示計畫：辦理傳統製陶研習班、燒陶研習班、阿美陶文物館展示。</p> <p>四、登錄「花蓮勝安宮王母娘娘遶境活動」、「聖地慈惠堂總堂開堂紀念日」及「大庄西拉雅族夜祭」為民俗及有關文物。</p> <p>五、訪查「貓公部落豐年祭」、「大陳一村阮弼真君誕辰紀念活動」、「瑞穗保安宮城隍夜巡活動」、</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		「玉里協天宮關聖帝君遶境活動」、「花蓮縣噶瑪蘭族新社香蕉絲編織」等無形文化資產，預計 103 年召開文資審議委員會討論登錄事宜。
	四、文化資產區域環境保存及活化計畫	一、完成客庄移民村豐禮國小禮堂調查研究計畫。 二、已完成「豐田村移民指導所事務室規劃設計技術服務」，對於本縣歷史建築「豐田村移民指導所」進行修復規劃工作。
	五、慶修院營運管理	一、例行性營運管理 二、蛇年新春活動 三、慶修院情人節活動 四、端午鯉魚祭活動 五、吉安慶修院萬燈節暨真言宗文物展 六、吉安慶修院護摩火供祈福法會 七、吉安慶修院 97 週年慶暨 753 節活動 八、辦理 102 年度地方文化館計畫「打造吉安文史新地標」之吉野四季平安活動、吉安旅行小故事、設置 10 組慶修院導覽解說牌及串連吉安文史景點及周邊商家活動。 九、考量遊客安全及友善環境，園區辦理吉安慶修院之硬體設施維護工程，並於 102 年 11 月 29 日完工。其內容包括門口修繕、無障礙廁所修繕、停車格重劃、水池中島修繕、活動式涼亭、及手水舍旁鋪面修繕。 十、參觀累計已超過 26 萬人次。
	六、花蓮鐵道文化園區營運管理	一、鐵道假日創藝市集：10-12 月，每月第二週、第四週週六上午。 二、花蓮鐵道文化園區一館調度室委託營運管理，102 年 10 月 11 日委託予法洛米文創育樂有限公司，策劃及辦理以鐵道文化為主題之活動，開發文創商品。 三、花蓮鐵道文化園區二館委託營運管理，102 年 10 月 7 日委託予法洛米文創育樂有限公司，策劃及辦理以鐵道文化為主題之活動，並得提供餐飲服務、開發文創商品。 四、辦理定期藝文活動：王昱心陶藝創作個展、杜大師行動學習俱樂部花蓮班第 6 期始業式、木竹皮三方面~山與海的沖積扇、木構造建築蟲蟻防治研習講座、公視新聞與您面對面說明會、102 年校園生活工藝種子師資培育計畫、102 年

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		度花蓮縣遺址監管志工培訓計畫、2013 夏日搖滾、黃金人口培訓計畫。 五、辦理文化部媒合演藝團隊進駐演藝場所計畫 1 件。 六、辦理各項藝文活動及場地租借共 45 場次，參觀人次累計達 5 萬 2 仟人次。
	七、美崙溪畔日式宿舍營運管理	辦理環境維護及綠美化、定期巡邏、解說人才培訓訓練、文化資產保存工作坊、將軍府浴衣節及其他文化活動等，參觀人次達 1 萬人次。

花蓮縣政府行政暨研考處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、健全財〈動〉產管理，提升庶務行政效能(8%)	配合送(收)件隨時辦理(8%)	隨到隨辦	100%	100%	8.0	配合各單位查詢財(動)產及送件時間，及時、迅速處理結案，務求落實產籍管理。
二、加速文書處理作業(5.6%)	電子發文件數(5.6%)	50	56	100%	5.6	以發文人員實做電子發文件數占全府發文件數比率，102 年度本府電子發文占發文比率為 56%，已達原設定目標值。
三、加強檔案管理(5.6%)	辦理本府公文檔案之點收與編目(5.6%)	95	100	100%	5.6	以檔管人員實做件數占全府發文及存查公文件數比率，102 年度本府公文檔案之點收與編目工作已全數完成。
四、精進法制業務，協助政策規劃執行，以貫徹依法行政原則(4.8%)	一、法規制(訂)定、修正與廢止及法令適用意見之諮詢(2.4%)	100	100	100%	2.4	遇案辦理 一、審查通過自治法規計 38 案，完成 38 件；行政規則計 108 件，完成 108 件。 二、本期間會簽案件約 921 件，協助各局處及所屬機關出庭及參與各會議之討論，並提供諮詢意見。
	二、建立規章資料庫(0.8%)	100	100	100%	0.8	遇案辦理目前法規資料庫建置截至本年度共計 1007 案，完成 1007 案。
	三、辦理行政執行業務(0.8%)	100	100	100%	0.8	遇案辦理本期間共移送法務部行政執行署所屬各分署共 232 案，完成 232 件，共計受償新台幣 2,206,090 元整。
	四、辦理行政執行業務(0.8%)	100%	100%	100%	0.8	遇案辦理本期間共移送法務部行政執行署所屬各分署共 232 案，完成 232 件，共計受償新台幣 2,206,090 元整。
五、強化審議訴願、國家賠償、消費者保護爭議調	一、審議訴願事件(2.4%)	90	100	100%	2.4	一、新受理訴願案 35 件，含 102 年度(舊收)案件共計完成 33 件。 二、其中駁回者 26 件、撤銷原處分並命原處分機關另為

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
解案件，積極保障民眾權益(7.2%)						適法之處分者5件、訴願撤回者1件、移轉管轄1件。
	二、審議國家賠償事件(2.4%)	90	100	100%	2.4	一、新受理國家賠償案5案，完成5件。 二、經審議作成拒絕賠償決定者3案、完成3件。
	三、協辦消費者爭議調解業務(2.4%)	90	100	100%	2.4	本期間共受理申請調解案112件，其中調解成立64件、調解不成立30件、撤回16件、不受理2件、辦理中0件。受理電話諮詢829件、另受理現場諮詢亦達257件。
六、推動研究發展工作全面提升服務品質(8.8%)	一、強化本府及中、南區服務中心縣政服務功能(1%)	遇案處理	100	100%	1.0	強化並延伸縣政服務據點及功能，依限辦結件數/全年結案件數=41,419件/41,419件。
	二、鼓勵本府暨所屬機關加強研究發展工作(0.8%)	研提件數	100	100%	0.8	本府暨所屬機關同仁研提研究報告12件。
	三、辦理縣長親民時間(2%)	辦理次數(視需要調整)	100	100%	2.0	102年1月-12月計辦理20次。
	四、綜理1999縣民熱線(2%)	遇案處理	100	100%	2.0	全年度依限辦結件數/全年結案件數=4,493件/4,493件。
	五、綜理縣長電子民意信箱(2%)	遇案處理	100	100%	2.0	全年度依限辦結件數/全年結案件數=3,646件/3,646件。
	六、辦理施政滿意度民意調查(1%)	辦理次數	100	100%	1.0	102年6月、10月及12月辦理完成3次民意調查。
七、推動縣政綜合規劃與建設(3.2%)	一、配合辦理監察院地方機關巡察工作(0.2%)	配合巡查次數	100	100%	0.2	配合監察院監察委員地方巡察提供行政協助及受理人民陳情。
	二、依花東地區發展條例，擬定本縣綜合發展實施	100	100	100%	2.0	擬定完成「花蓮縣101-104年綜合發展實施方案」並報奉行政院核定據以實行。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	方案(2%)					
	三、辦理年度施政計畫先期作業(0.2%)	1次	100	100%	0.2	召開完成102年度施政計畫先期作業審查會。
	四、彙編年度施政計畫暨完成年度工作報告(0.5%)	100	100	100%	0.5	完成102年度施政計畫暨101年度施政成果報告。
	五、彙編縣長施政總報告(0.3%)	100	100	100%	0.3	配合縣議會第17屆第7次、第8次定期會之召開，完成縣長施政總報告彙編。
八、落實管制考核提昇行政效能(12%)	一、重要施政計畫管制考核(3.2%)	100%	100%	100%	3.2	一、召開「本府重要施政列管計畫督導會報」9次(含主管會報檢討)。 二、3月底前完成年度績效考核及實地查證。 三、列管標案均依計畫落實管控作業。
	二、中央一般性補助款基本設施補助計畫執行效能管制及查證考核(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、3月底前依限編撰完成年度基本設施實施計畫。 二、4月底前依限編撰完成年度績效報告編撰。 三、列管標案均依計畫落實管控作業。
	三、加強特定管制案、人民陳情案、議會提案人民請願案及臨時動議案等列管(2.4%)	100%	100%	100%	2.4	列管提案均依限落實管控作業。
	四、執行公文事前檢查追蹤稽催、調卷分析及獎懲(1.6%)	100%	100%	100%	1.6	一、完成本府101年下半年度及102年上半年度公文承辦人員、登記桌人員、管制人員之敘獎作業。 二、按月定期稽催及時效統計陳報。 三、完成本府暨所屬一級機關年度文書流程管理檢核。
	五、執行行政院頒「道路交通秩序與交	100%	100%	100%	0.8	完成103年度實施計畫及102年度執行成效初評會議，考評各執行小組辦理院頒道路交通

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	通安全改進方案計畫」年度初評作業(0.8%)					秩序與交通安全改進方案各項計畫年度執行成效。
九、推動公平公開之採購制度，建立廉能政府(12%)	一、電子領投標作業績效(1.6%)	遇案處理	100%	100%	1.6	全年上網公告件數/全年電子領標件數=374件/374件。
	二、辦理營繕工程、財物、勞務採購發包作業(4%)	遇案處理	100	100%	4.0	全年完成標案發包件數共 374 件。
	三、稽核本府暨所屬機關、學校採購案(2.4%)	240 件	199 件	100%	2.4	一、本案依據行政院公共工程委員會(下稱工程會)102年6月20日工程稽字第10200217941號函示，因工程會主動修正各機關稽核目標值及稽核比率，基此，經修訂後本府102年度稽核案件數目標值下修為197件。 二、經查本府採購稽核小組102年度實際辦理專案稽核167件、書面稽核32件，總計199件，目標達成率已有100%。
	四、辦理工程施工查核小組查核業務(2.4%)	52 件	55 件	100%	2.4	達成目標值/原訂目標值=55件/52件。
	五、採購異議案件之處理(1.6%)	遇案處理	100%	100%	1.6	全年完成處理案件數共 10 件。
十、強化資訊建設，提升電子化政府效能(8.8%)	一、擴充本府全球資訊服務網站功能，加強員工入口網之相關整合應用，並協助各處更新所屬網站資訊(1.6%)	12	12	100%	1.6	本年度共完成「縣民服務升級管理系統」等12項新網頁及程式。
	二、汰換老舊電	4000	8002	100%	0.8	本年度軟硬體維修、客服及故

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	腦設備並強化維修作業(0.8%)					障排除數共 5536 件。
	三、適時安排各級員工接受資訊教育訓練(0.8%)	400	579	100%	0.8	資訊安全教育訓練 2 場教育訓練 188 人參加，公文線上簽核系統，承辦人教育訓練 391 人參加。
	四、維運本縣「公文管理系統」及電子公文交換中心，並完成公文線上簽核推廣建置(5.6%)	385	394	100%	5.6	維運本縣「公文管理系統」及電子公文交換中心，並完成公文線上簽核推廣建置，總計各機關學校使用本府公文交換中心數 199 個，使用本公文線上簽核系統機關單位數 195 個。
十一、深化網路基礎建設(4%)	一、完成本府網路存取安全稽核及頻寬控管設備建置(1.6%)	1	1	100%	1.6	配合公文系統集中化作業，建置完成主機及對外網路負載平衡機制，以順暢系統運作，縮短回應時間。
	二、完成本縣便民無線網路整合介接行政院研考會 iTaiwan 系統計畫(1.6%)	1	1	100%	1.6	共完成 64 個熱點的建置及介接。
	三、完成行政資訊電腦及周邊設備汰換(0.8%)	1	1	100%	0.8	電腦設備購置計電腦 69 台、螢幕 16 台、印表機 1 台，筆電 8 台，Windows Server 及 SQL SERVER 各一套。
業務面 績效合計					80.00	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	100	100%	2.0	102 年度編制員額(48 人)—101 年度編制員額(48 人)/101 年度編制員額(48 人)X100%=0%
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	102 年度編制員額(7 人)—101 年度編制員額(7

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						人)/101年度編制員額(7人)X100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40小時	66.1小時	100%	4.0	本處員工(不包括技工、工友、臨時僱工及服務未滿1年之員工)計有62人，總學習時數為4,096小時，平均學習時數為66.1小時。
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標(權數為10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)	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(10%)	2%	12.7%	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數：11,007,392元。 二、預算數(不含人事費)：86,690,000元。 三、11,007,392元/86,690,000元X100=12.7%。
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數80%)部分：本處本年度計有11項績效目標；(一)健全財〈動〉產管理，提升庶務行政效能(二)加速文書處理作業(三)加強檔案管理(四)精進法制業務，協助政策規劃執行，以貫徹依法行政原則(五)強化審議訴願、國家賠償、消費者保護爭議調解案件，積極保障民眾權益(六)推動研究發展工作全面提升服務品質(七)推動縣政綜合規劃與建設(八)落實管制考核提昇行政效能(九)推動公平公開之採購制度，建立廉能政府(十)強化資訊建設，提升電子化政府效能(十一)深化網路基礎建設，合計38項衡量指標，績效總分80.00分。
- 二、人力面績效目標(權數10%)部分：本處本年度計有3項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習，合計3項衡量指標，績效總分10.00分。
- 三、經費面績效目標(權數10%)部分：本處本年度計有1項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計1項衡量指標，績效總分10.00分。
- 綜合三項績效目標，績效總分達100.00分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、一般行政- 車輛管理	公務車輛管理維護	<p>一、本府因應油價浮漲，102 年公務預算油料費為 1,986,888 元，較 101 年同期 1,765,527 元，增加約 221,361 元，各單位已依「花蓮縣政府暨所屬機關學校公務車輛管理使用要點」嚴加控管車輛派用，並以不定期方式抽驗府內各單位之公務車輛是否回府停駐。</p> <p>二、至於租賃車輛事宜，確依行政院94年1月7日修正之「中央政府各機關學校租賃公務車輛應行注意事項」規定，不以全時方式租用，並於102年1月份依政府採購法，辦竣「102年度花蓮縣政府共同性公務車輛租賃採購」分項、單價、複數決標等事項，以節省公帑。</p>
二、一般行政- 庶務管理	一、集會場所管理	<p>一、集會場所隨時保持清潔備用。</p> <p>二、各國定紀念日依規定懸掛國旗。</p>
	二、物品管理	依物品管理手冊辦理物品借用(保管)人登記、撥出、移交、異動、查詢及報廢之處理。
	三、工友管理	依據工友管理要點、勞動基準法暨勞工退休金條例規定辦理本府暨所附屬機關、學校工友(含技工、駕駛)任免、考核、獎懲、退離異動、福利及各項補助，102 年度共處理 491 件並於限期內完成。
	四、庶務採購	參酌臺灣銀行共同供應契約方式辦理採購。
三、一般行政- 財物管理	一、勞、健保業務管理	<p>依據勞、健保條例辦理勞、健保轉入、轉出、給付繳費等業務：</p> <p>一、辦理本府工友、技工、臨時、擴大就業計畫等人員共計 515 人次(含身心障礙人員 15 人)。</p> <p>二、102 年加保人數為 308 人，退保人數為 189 人。</p> <p>三、申請給付案 27 件(生育 9 件、傷病及殘廢 8 件、本人及家屬死亡 6 件、失能給付 2 件、老人年金給付 2 件)。</p>
	二、動產管理	依國有公用財產管理手冊辦理本府動產增置之產籍登記；撥出、報廢之減損；移交、異動、查詢及盤點等業務。102 年產籍登記 896 筆，減損處理 347 筆，移交及異動 245 人次、資料查詢 1,130 次。
四、一般行政- 廳舍維護及 管理	宿舍管理	加強本府宿舍管理與清查，積極處理老舊宿舍，防止非法佔用，無使用必要者，儘速收回移性質區分管理單位接管，俾提升公產效用。
五、一般建築及 設備-充實	辦公廳管理	一、本府清潔維護工作，每年發包委外服務，以維護府內廁所及環境整潔。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
設備		二、為維護府內辦公室人員及物品安全，每年由保全公司進行維護。 三、高低壓電氣每個月進行保養，以維持府內電力系統穩定安全。
六、一般行政- 文書管理	一、印信管理	換發花蓮縣玉里鎮公所及花蓮縣衛生局薦級職章各乙只。
	二、召開縣務會議	約每 2 個月召開一次縣務會議，共計召開 6 次縣務會議，審議提案 228 件。
	三、發行縣公報	如期編輯發行，計發行 24 期、刊登 701 件，其中法規類 138 件、政令類 412 件、公告 151 件。
	四、收發文處理及文書校對	一、依照行政院編印「文書處理手冊」相關規定辦理府文之收發、校對等工作計收文 17 萬 9,389 件，校對發文 12 萬 2,880 件，用印 45 萬 1,640 件。電子發文 6 萬 0,004 件，電子收文 6 萬 3,056 件。 二、妥善運用文書處理資訊系統辦理收發文，檢討改善作業流程，加速文書處理作業（收文隨到隨登打、發文平均天數為 2 個工作日），提高工作效率。 三、落實執行公文電子化，電子發文比率達 57% 以上，簡化文書作業，縮短公文處理時間，提高行政效能。
	五、落實文書管理作業	依據行政院頒「文書處理手冊」與「文書與檔案管理作業規範」積極辦理文書管理作業。
七、一般行政- 檔案管理	一、妥善管理新(大榮區)檔案庫房	一、辦理大榮區檔案庫房設施設置、檔案應用服務處所設置改善及空間規劃，並設置保全及遠端監控系統，有效管理內部安全。 二、清查民國 37 年至 100 年檔案典藏，目前大榮區共設置檔案櫃 97 座(新櫃 59 座、舊檔案櫃 38 座)存放 37-100 年 2,563 萬 4,781 件永久及定期檔案；合計 111,088 卷（永久 80,602 卷；定期 30,526 卷）。 三、修編本府檔案分類、保存年限區分表及輔導所屬 70 個機關修編及審查作業。
	二、檔案典藏應用服務	依法保管本府檔案，提供機關、民眾及府內單位檢調應用服務計 6,677 件。
	三、機密檔案管理	依照機密檔案管理辦法指定專人管理，102 年 1 月至 102 年 12 月完成新增檔案 1,157 件，註銷機密等級 1,357 件。
	四、辦理檔案點收、立案、編目、立卷、整理	依檔案法令相關規定辦理歸檔管理： 一、點收：檔案送件物品查檢及確認，合計 23 萬 3,320 件。 二、立案：根據檔案內容之性質，歸入檔案分類表中最

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>適當之類目，按檔案案情，分類立案 5,088 卷。</p> <p>三、編目：依檔案之內容及形式特徵，依機關檔案編目規範著錄後，製成檔案目錄，合計 23 萬 2,486 件。</p> <p>四、完成歸檔作業：電子檔 187 卷, 1 萬 7,309 件；紙本檔案 4,907 卷, 21 萬 4,899 件。</p> <p>五、截至 102 年 12/31 止，檔案保管數量為 12 萬 1,361 卷；322 萬 7,813 件(民國 34 年至 102 年止)。</p>
八、一般行政- 法制業務	一、辦政法規審查業務	<p>本期間審查通過本府自治法規計 38 案，其中以自治條例 10 案。協助本府各處及所屬機關依授權或職權訂定（修正）下達之行政規則計有 108 種。彙整本府各處及所屬機關令頒或函頒之自治條例、自治（委辦）規則及行政規則，統一納入本府單行規章之資料庫管理，目前資料庫共建置 1007 種法規。</p>
	二、辦理本府各局處簽稿會核案件之法律諮詢建議	<p>本諸法制專業之職掌，就本府各局處及所屬機關簽辦案件所遇法令適用之疑義且主動會簽本處者，提出適法妥當之諮詢意見。本期間會簽案件約計 921 件，協助各局處及所屬機關出庭及參與各會議之討論，並提供諮詢意見。</p>
	三、辦理訴願事件	<p>依據「訴願法」及「行政院及各行政機關訴願審議委員會審議規則」等規定，組成本府「訴願審議委員會」受理不服鄉（鎮、市）公所及本府所屬各機關行政處分之訴願事件，力求公正適法審議訴願事件，以貫徹依法行政並積極保障人民權益。本年度內審議而作成訴願決定者，共 33 件，其中駁回者 26 件，訴願人撤回訴願者 1 件，撤銷處分另命原處分機關另為適法之處分者 5 件、移轉管轄 1 件。</p>
	四、辦理國家賠償事件	<p>組成本府「國家賠償事件處理小組」依據「國家賠償法」審理國家賠償事件，凡人民提出其因本府及所屬機關之公務員(1)故意或過失、(2)怠於執行職務而不法侵害其權利或(3)公有公共設施之設置或管理有欠缺，致人民之自由、生命、身體或財產受損害之事件，均依法審議本府應否負國家賠償之責任。本期間本府國家賠償事件處理小組新受理國家賠償事件共 5 件，經審議作成拒絕賠償決定者 3 件。</p>
	五、辦理消費者爭議調解業務	<p>協助辦理消費者爭議調解業務，以確保本縣消費者權益；本期間共受理申請調解案件 112 件，其中調解成立 64 件、調解不成立 30 件、撤回 16 件、不受理 2 件、辦理中 0 件。受理電話諮詢 829 件、另受理現場諮詢亦達 257 件。</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	六、辦理行政執行案件移送	彙整本府各單位依行政執行法第4條規定移送各行政執行處之行政執行案件，本期間共移送232件，共計受償新台幣2,206,090元整。
九、施政計畫綜合業務—研究發展與行政革新	一、加強為民服務工作	<p>一、依據本府102年9月26日府行研字第1020175738號函頒「花蓮縣政府為民服務考核工作計畫」，於102年12月12日至12月20日辦理本府所屬一級機關及鄉鎮市公所為民服務業務考核。</p> <p>二、實施本府及所屬一級機關員工電話禮貌測試，對於受測評比不佳的單位，提報主管會報改善，並予以複測。</p> <p>三、依年度規劃及實際需要於星期三上午辦理「縣長親民時間」，受理民眾陳情及建言，有效藉由縣長與民眾面對面溝通、解決問題，實行以來廣獲鄉親高度肯定。</p> <p>四、自99年3月15日起開設「1999縣民熱線」，以『縣民的小事，即為縣府的大事』服務理念，整合縣府各局處服務電話，彙整為1999專線電話，讓縣民全天候24小時都能透過撥打1999，獲得服務人員迅速、親切的服務，解決民眾各項疑難問題。</p> <p>五、提供多元服務方式，於本府資訊網站設置縣長電子民意信箱，供民眾以電子郵件反應攸關縣政興革建議或陳情事項，提升為民服務功能。</p> <p>六、辦理本府102年施政滿意度民意調查，瞭解施政之整體評價，有效提供本府團隊持續推動建設及改善為民服務品質暨擬定未來施政重要方向之參考指標。</p>
	二、推動研究發展工作	依據「本府自行研究案件評審暨獎勵作業要點」辦理本府102年度自行研究報告評審，評審結果優等2件，甲等2件，乙等3件，佳作4件，由單位自行獎勵1件，共計12件，核發獎勵金6萬3,000元。
十、施政計畫綜合業務—綜合規劃	一、彙編年度施政計畫及施政成果報告	彙編完成本府101年度施政績效報告及102年度施政計畫。
	二、辦理年度計畫先期作業	落實「計畫領導預算，預算支援計畫」精神，辦理年度施政計畫先期作業，於102年7月9-11日由副縣長主持召開「103年度施政計畫先期作業審查會」審議本府各單位所提68案計畫，作為本府103年度重要或新興施政計畫預算編列依據。
	三、完成縣長施政總	配合縣議會第17屆第7次、第8次定期會召開，依限

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	報告彙編	完成縣長施政總報告。
	四、依花東地區發展條例，擬定本縣本縣綜合發展實施方案	依「花東地區發展條例」及行政院訂頒之「花東地區永續發展策略計畫」暨本縣施政理念與地方各界意見等，擬定完成本縣 101-104 年綜合發展實施方案，並於 102 年 6 月 25 日奉行政院核定，據以推動執行中。
	五、配合辦理監察院地方機關巡察工作	配合監察院地方機關巡察業務，辦理縣政業務簡報、協助受理人民陳情、聯繫協調實地巡察與後續彙復事項，全年度計協助辦理 3 次監察委員蒞縣巡察。
十一、落實管制考核提昇行政效能	一、重要施政計畫管制考核	一、本府「重要施政列管計畫(工程)」列管 195 件。「閒置公共設施」列管 25 件，解除列管 9 件，繼續列管 16 件。 二、實地查證列管標案計 34 件。
	二、中央一般性補助款基本設施補助計畫執行效能管制及查證考核	中央一般性補助款「基本設施補助計畫」列管 217 件。
	三、加強特定管制案、人民陳情案、議會提案人民請願案及臨時動議案等列管	一、第 17 屆議會提案計列管 1,306 案，均逐一登錄、分類、管制、追蹤、稽催，且及時更新辦理情形。 二、102 年度重大投資列管 7 件。 三、102 年度重大活動列管 27 案。 四、辦理主管會報 26 場次，目前累計列管縣長指(裁)示事項 187 案次。 五、列管縣長施政計畫計 25 案。
	四、執行公文事前檢查追蹤稽催、調卷分析及獎懲	一、完成 102 年度本府各處暨所屬一級機關公文成效檢核評比。 二、公文列管、公文逾期事前檢查與稽催、不定期抽查本府各處室之存查公文 3,012 件；每月彙整公文時效統計分析表提報本府主管會報。彙整提報縣長親民時間人民申請案件裁示列管 2,824 件。 三、完成 102 年度本府各處公文檢核評比、獎勵及共同缺失事項檢討。 四、完成 102 年度縣長親民時間受理人民陳情案件處理情形分析表及訴求類型分析表及綜合改進事項檢討 五、完成 102 年度本府各處稽催管制時效統計評比。
	五、執行行政院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案計畫」年度初評作業	於 12 月 11 日辦理花蓮縣 102 年度「道路交通秩序與交通安全改進方案」定期視導初評作業(包含簡報、資料審查、實地考核、分項評核及綜合座談)。本年度工作計畫共計 36 項。

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
十二、一般行政 —採購行政	積極推動公平、公開之採購程序，提升採購效率及功能。	<p>一、辦理政府採購法令、釋例之彙整轉達，針對本府各處暨所屬各機關學校關於採購執行疑義提供諮詢。</p> <p>二、本府統一採購中心辦理各處 100 萬元以上營繕工程、財物、勞務採購及所屬一、二級機關、學校 100 萬元以上營繕工程、50 萬元以上財物及勞務採購統一發包作業，於 102 年度期間，共完成決標作業計 374 件。</p> <p>三、本府採購稽核小組於 102 年度期間，前往各所屬機關學校及各鄉鎮市公所辦理專案稽核 167 件、書面稽核 32 件，共計 199 件，對於稽核結果之缺失項目，均要求如期改善。</p> <p>四、102 年 8 月 30 日假衛生局大禮堂舉辦『採購稽核業務暨相關採購法令研習會』，參加人員共計 149 人。</p> <p>五、本府施工查核小組於 102 年度期間，前往實地查核工程案件數共計 55 件，查核缺失事項均函請主辦機關責成監造單位及承攬廠商限期改善送本府備查。</p> <p>六、102 年度舉辦『提升非工程人員管理研習班』、『提升基層工程人員品質管理研習班』，參加人員共計 76 人。</p> <p>七、辦理本府暨所屬機關、學校與廠商間採購異議案件之溝通協調與稽核處理作業，於 102 年度期間，協助處理案件計 18 件。</p>
十三、增進電子化政府效能	完成「E 化服務宅配到家」試辦計畫	配合辦理行政院研考會第四階段電子化政府「行動服務宅配到家」示範點計畫，本次研提「102 年基層機關行動資訊服務辦整合計畫」，協助壽豐鄉公所及花蓮縣衛生局導入多項行動服務項目，包括：架構於具擴充性的線上表單管理系統上的環境髒亂點查報、山坡地濫墾濫伐查報、路不平查報、路燈不亮查報、原住民急難救助補助，以及花蓮縣健康美食暨 GHP 認證雲端導覽地圖系統等。

花蓮縣政府主計處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、主計行政業務(8%)	一、會議及活動(2.4%)	100	100	100%	2.4	完成本處處務會議、業務聯繫會議及座談會等。
	二、視察各機關會計制度實施情形(1.6%)	6 機關	6 機關	100%	1.6	4 月下旬組成專案工作小組，實地視察鄉（鎮、市）公所及部分所屬一、二級機關之會計制度實施狀況及辦理情形，4 月份視察 4 所公所（吉安、鳳林、瑞穗及萬榮）、3 個一級機關（衛生局、警察局及稅務局及 3 所戶政事務所（吉安、鳳林及萬榮）。
	三、教育訓練(4%)	3 班	3 班	100%	4.0	102 年 3 月、6 月及 8 月辦理 3 班。
二、歲計業務(16%)	一、辦理總預算追加減預算案(4%)	100	100	100%	4.0	102 年度總預算追加減預算案於 102 年 8 月 15 日函送議會審議。
	二、辦理總預算案(12%)	100	100	100%	12.0	103 年度總預算及附屬單位預算案於 102 年 10 月 18 日函送議會審議。
三、單位會計業務(16%)	一、辦理經費申請之審核(8%)	100	100	100%	8.0	各項預算經費均依「會計法」、「內部審核處理準則」、「政府採購法」等相關規定，如期完成動支、核銷之內部審核。
	二、辦理撥款(8%)	100	100	100%	8.0	各項公款支付按「公款支付時限及處理應行注意事項」規定，辦理付款作業。
四、總會計業務(12%)	一、辦理本縣總會計報告(4.8%)	12 次	12 次	100%	4.8	101 年 12 月~102 年 11 月本縣總會計月報表均於期限內（除 12 月份會計報告，得延至次年 1 月 31 日前，餘於次月 15 日前送達）編竣並函報行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室。
	二、辦理本縣總決算、附屬單位決算及綜計表(4.8%)	100	100	100%	4.8	本縣 101 年度地方總決算、附屬單位決算及綜計表均於期限內（次年 4 月底前）編竣並函報行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室（102 年 4 月 20

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
	%)					日函送行政院主計總處、102年4月30日函送審計部臺灣省花蓮縣審計室)。
	三、辦理本縣半年結算報告(2.4%)	100	100	100%	2.4	102年總預算半年結算報告已於期限內(8月底前)編竣並函報行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室(102年8月30日函送)。
五、教育基金會計(16%)	一、辦理教育處各項經費內部審核業務(6.4%)	100%	100%	100%	6.4	廣續執行經費執行流程簡化方案,依「內部審核處理準則」及「政府採購法」等規定,辦理動支、核銷之內部審核程序。按季簽請教育處清理預付費用,落實執行預算計畫管理功能。
	二、輔導國小會計業務—審核月報(3.2%)	12次	12次	100%	3.2	按月覆核所屬國小會計月報並彙編成地方教育發展基金附屬單位會計月報。
	三、輔導國小會計業務—視察(3.2%)	6校	6校	100%	3.2	102年6月18日、20日及25日派員分赴新城、康樂、紅葉、馬遠、鳳林及吉安等6所國小視察所屬學校會計制度實施狀況及辦理情形。
	四、輔導國小會計業務—教育訓練(3.2%)	3次	5次	100%	3.2	因應辦理附屬單位預算業務,分別於4月、7月(2天)、8月(5天)、11月及12月(2天)辦理5場研習。
六、統計業務(12%)	一、編印101年度各鄉鎮統計彙編(4%)	100%	100%	100%	4.0	完成101年度各鄉鎮統計彙編之印製及分贈各法定典藏機關、議員及鄉鎮市等各政府機關運用參考。
	二、編布101年度統計年報(8%)	100%	100%	100%	8.0	完成101年度統計年報之印製及分贈各法定典藏機關、議員及鄉鎮市等各政府機關運用參考。
業務面 績效合計					80.00	

二、人力面向績效目標 (權數為 10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額。(2)	機關編制員額成長率(2%)	0	0	100%	2.0	102年度編制員額(26人)-101年度編制員額(26人)/100年

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						度編制員額(26人)*100%=0%
二、約聘僱員額嚴格控管。(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100%	4.0	102年度編制員額(4人)-101年度編制員額(4人)/101年度編制員額(4人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習。(4%)	平均終身學習時數(4%)	40小時	123小時	100%	4.0	1.公務人員總數25人。 2.平均學習時數：123小時
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標(權數為10%)

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡(10%)	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(10%)	2%	2%	100%	10.0	1.經常門經費賸餘數：740元。(不含控留數90,000元) 2.預算數(不含人事費)：4,253,000元。 (不含控留數90,000元)3. 740元/4,253,000元*100=0.017%
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數80%)部分：本處102年度計有6項績效目標；(一)主計行政業務。(二)歲計業務(三)單位會計業務(四)總會計業務(五)教育基金會計(六)統計業務等計16項衡量指標，績效評分80分。
- 二、人力面績效目標(權數10%)部分：本處102年度計有3項績效目標(一)控管編制員額(二)約聘僱員額嚴格控管(三)推動公務人員終身學習等3項衡量指標，績效評分達10分。
- 三、經費面績效目標(權數10%)部分：本處102年度計有1項績效目標；節約政府支出，邁向財政收支平衡等計1項衡量指標，績效總分10分。
- 四、綜合三項績效目標，績效總分達100分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、主計業務-主計行政及會	一、視察各機關會計制度實施狀況	102年4月份視察4所公所(吉安、鳳林、瑞穗及萬榮)、3個一級機關(衛生局、警察局及稅務局及3所戶政事

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
計查核	、辦理情形及主計法令釋疑	務所（吉安、鳳林及萬榮）。
	二、全縣主計機構及人員管理	依相關人事（主計）法規召開 2 次主計行政人事研議小組會議及 8 次甄審暨考績委員會會議。
	三、所屬主計人員教育訓練及各項活動	102 年 3 月、6 月及 8 月辦理 3 班；完成本處處務會議、座談會及聯繫會議等。
二、主計業務-歲計業務	辦理 102 年度追加減預算、依據年度施政計畫統籌財力籌編 103 年度總預算案及總預算附屬單位預算如期送請縣議會審議	一、102 年度總預算追加減預算案於 102 年 8 月 15 日函送議會審議。 二、103 年度總預算及附屬單位預算案於 102 年 10 月 18 日函送議會審議。
三、主計業務-單位會計	加速公款支付時限，加強便民服務	各項公款支付均按「公款支付時限及處理應行注意事項」規定，如期完成開立付款憑單等作業。
四、主計業務-總會計	一、依台灣省縣（市）總會計制度及會計法、決算法、審計法等相關法令規定辦理縣總會計業務	依相關法規辦理總會計業務，平日依照公庫日報表及庫款支付日報表等收支資料，開立收入及支出傳票，按月編製總會計報告，並於期限內函報行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室。
	二、依決算法及「各縣（市）政府編製 101 年度地方總決算應行注意事項」等有關法令規定辦理縣總決算	一、年度終了根據所屬各機關單位決算、附屬單位決算確實查核調整修正後，依照決算法及「各縣（市）政府編製 101 年度地方總決算應行注意事項」等有關法令規定彙編花蓮縣總決算、花蓮縣總決算附屬單位決算及綜計表，均於期限內函送行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室。 二、提供 101 年度預算執行績效暨財務資訊，作為擬訂 103 度施政計畫決策及編製 103 年度概算之重要參考依據。
	三、依決算法及「各縣（市）政府編製各類半年結算報告作業手冊」等有關法令規定辦理縣總預算半年結算報告	一、年度中根據所屬各機關單位半年結算報告、附屬單位半年結算報告確實查核調整修正後，依照決算法及「各縣（市）政府編製各類半年結算報告作業手冊」等有關法令規定彙編花蓮縣總預算半年結算報告、花蓮縣總預算附屬單位預算半年結算報告及綜計表，均於期限內函送行政院主計總處及審計部臺灣省花蓮縣審計室。 二、提供 102 年度預算執行中績效暨財務資訊，作為擬

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		訂 103 年度施政計畫決策及編製 103 年度概算之重要參考依據。
	四、積極推動會計制度，簡化會計事務處理	督導各鄉（鎮、市）公所及所屬機關確實依各類會計制度辦理會計事務，加強機關內部控制，發揮財務控管機能。
	五、加強審核所屬各機關及鄉（鎮、市）公所會計報告	加強審核所屬各機關及鄉（鎮、市）公所會計報告
	六、本府各單位財產報廢（損）及各機關、鄉（鎮、市）公所首長、主辦主（會）計人員辦理交代案件之查（會）核	會核本府各單位財產報廢（損）資料及各機關、鄉（鎮、市）公所首長、主辦主（會）計人員辦理交代案件。
	七、會計帳表憑證銷毀案件之審查轉報	審查各機關及鄉（鎮、市）公所會計帳表憑證銷毀案件，並轉報審計部臺灣省花蓮縣審計室及檔案管理局。
五、主計業務-教育基金會計	一、籌編次年度「地方教育發展基金」預算	彙編完成地方教育發展基金 103 年度單位預算案及附屬單位預算案。
	二、推動地方教育發展基金會計業務簡化流程，並審核年度預算之執行、控制與會計事務之處理	持續推動經費執行簡化程序，按月編製教育處分預算會計報告，提供各項管理表報，落實執行預算計畫管理功能。
	三、賡續推動國小附屬預算會計業務，辦理國小會計業務講習、訓練及督導，充實國小兼任會計之專業知能，以提昇財務報表品質	一、因應辦理附屬單位預算業務，分別於 4 月、7 月（2 天）、8 月（5 天）、11 月及 12 月（2 天）辦理 5 場研習。 二、102 年 6 月 18 日、20 日及 25 日派員分赴新城、康樂、紅葉、馬遠、鳳林及吉安等 6 所國小視察所屬學校會計制度實施狀況及辦理情形。
	四、審核及彙整地方教育發展基金會計月報、績效報	彙編完成 101 年度地方教育發展基金單位決算及附屬單位決算，於 102 年 3 月 25 日函送審計機關審核；彙編完成地方教育發展基金 102 年度單位預算及附屬單位預

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	告、半年結算及 決算	算半年結算報告，分於 102 年 7 月 18 日及 7 月 24 日函送審計機關審核；按月彙整地方教育發展基金會計月報並函送審計機關審核。
六、主計業務-統計業務	一、調查統計制度之 建立與發展	<p>一、按月輔導家庭收支記帳調查計 192 戶，報送行政院主計處統計分析，按季(年)編算國民所得。</p> <p>二、按旬辦理營造工程物價調查計、按日辦理城市消費者物價調查等三項調查 9,564 項次，分別按期編製物價報表，陳送行政院主計處核編物價指數。</p> <p>三、完成行政院主計處核定之年度調查統計實施計畫，完成人力資源調查計 6,293 戶、人力運用調查計 506 戶、婦女婚育調查計 391 戶、國民幸福指數補充調查計 502 戶、受雇員工動向調查計 95 戶、受雇員工薪資調查計 1,033 家、汽車貨運調查計計 156 家、職類別薪資調查計 102 家、家庭收支訪問調查計 350 戶、營造業經濟概況調查 49 家、主力農家經營概況調查 255 家、低收入戶生活狀況調查 108 戶、攤販經營概況調查(一般概況)1014 家、攤販經營概況調查(經營概況)216 家、工作環境安全衛生狀況認知調查 574 家，並於期限內將資料鍵入媒體以網路傳輸中央彙整，充實各項調查時間數列資料，並提供決策者參考與學術應用。</p>
	二、公務登記統計制 度之改進與發展	<p>一、修訂本縣統計劃分方案與公務登記統計方案。</p> <p>二、縣屬機關公務統計之輔導管理、編報講習及稽核複查。</p>
	三、辦理綜合性統計 與職務上應用之 統計	<p>一、已完成蒐集各項施政成果有關重要統計數據，建檔處理編製本縣年度統計年報及各鄉鎮統計彙編，提供各界參考應用。</p> <p>二、依法切實執行統計資料之統一發布，避免統計數字分歧與誤用。</p> <p>三、統計年報及各鄉鎮統計彙編依法分贈各法定典藏機關、議員及鄉鎮市等各政府機關運用參考。</p>
	四、研究建立施政基 本統計資料庫	<p>一、運用網際網路提供本縣歷年統計年報、人口統計、施政統計指標、重要施政指標、圖說花蓮等資料，供各界隨時上網參考。</p> <p>二、定期蒐集統計報告與書刊，分類管理度藏，供各界查閱參用。</p>
	五、調查統計資訊之 推廣應用	<p>一、輔導審查所屬機關應用統計分析。</p> <p>二、提供統計技術諮詢服務。</p> <p>三、編印各鄉鎮統計彙編。</p>

花蓮縣政府人事處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、辦理組織任免銓審及辦理人事管理(20%)	一、合理調整組織，健全員額編制(4.8%)	100%	100%	100%	4.8	確實配合法令修正，並依各單位業務消長，適時檢討調整組織結構、員額編制及職掌劃分，使人與事密切配合，組織中各職務均有一定工作量及明確工作權責，消弭勞逸不均，提高行政效能。辦理情形詳如肆施政成果具體事蹟。
	二、落實分層負責，強化內部授權(2.4%)	100%	100%	100%	2.4	確實配合法令修正及實際業務需要，適時檢討各單位工作項目，修正分層負責明細表，明確訂定授權事項範圍及授權決定層次，以提高行政效率。辦理情形詳如肆施政成果具體事蹟。
	三、貫徹考用合一，屬行人事公開(8%)	100%	100%	100%	8.0	<p>一、各機關職務出缺，除由現職人員晉升或遷調外，均申請分發考試及格人員。</p> <p>二、確實貫徹依法用人及秉持機會平等原則，以公開方式辦理甄審作業，暢通升遷管道，屬行人事作業公開、公平、公正之原則。</p> <p>三、確實依身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法規定，積極進用身心障礙人員及原住民族，確保其權益。</p> <p>四、協助考選部辦理公務人員高普考、公務人員初等考試、地方政府公務人員特考、公務人員身心障礙特考、公務人員原住民族特考、公務人員司法人員特考、警察人員及交通事業鐵路人員特考、專門職業及技術人員高普考試中醫師等考</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						試、專門職業及技術人員普考導遊人員及領隊人員考試、專門職業及技術人員高考建築師等暨普考不動產經紀人記帳士考試、關務人員特考等 11 場次花蓮考區試務工作。
	四、加強人事管理，提昇服務品質(4.8%)	100%	100%	100%	4.8	<p>一、縣屬各機關學校人事人員之遴用，除分發高普考試及地方政府公務人員特種考試及格人員外，均依照「行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點」之規定遴用合格人員，並定期實施人事主管職期輪調。</p> <p>二、鼓勵人事人員參加進修訓練，以增進新知，提升服務效能。</p> <p>三、選派所屬人事人員參加公務人力發展中心及行政院人事行政總處地方行政研習中心舉辦之人事專業訓練，以加深專業知識及服務觀念。</p>
二、落實獎懲考核及差勤管理(20%)	一、辦理公教人員獎懲暨考績作業(4%)	100%	100%	100%	4.0	<p>一、102 年度辦理獎懲作業情形如下：</p> <p>(一)嘉獎：1,232 人次。</p> <p>(二)記功：211 人次。</p> <p>(三)申誡 5 人次。</p> <p>(四)記過 2 人次。</p> <p>二、102 年 2 月 25 日完成本府 101 年度公務人員考績網路報送作業。</p>
	二、獎勵模範公務人員(4%)	100%	100%	100%	4.0	本縣 102 年模範公務人員經核定計有 6 位，並於 102 年 6 月 20 日假本府大禮堂舉行，由縣長親臨公開表揚。
	三、加強差勤管理(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、本處於 102 年 6 月 20 日及 7 月 3 日抽查本府社會處等 10 處及本府建設處建築

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>管理科出勤情形，兩次抽查除差假人員外皆出勤正常。</p> <p>二、實地訪視 31 個機關學校，除景美國小尚待加強外，餘差勤狀況良好，已督促該校人事單位及校長加強管理。</p>
	四、請頒各種獎章(4%)	100%	100%	100%	4.0	102 年度符合規定獲頒各等次服務獎章計有：特等 5 人、一等 52 人、二等 68 人、三等 8 人。
	五、辦理員工親子活動(4%)	100%	100%	100%	4.0	於 102 年 8 月 9 日辦理本府 102 年度員工親子活動計有員工及眷屬 290 人參加。
三、積極推動公務人員訓練進修(20%)	一、辦理訓練進修，提昇服務品質(4%)	100%	100%	100%	4.0	<p>一、依業務需要遴選本府及所屬公務人員 116 人參加公務人力發展中心、行政院人事行政總處地方行政研習中心舉辦之各項研習班訓練。</p> <p>二、積極落實本府公務人員訓練實施計畫，辦理各項訓練、研習計 34 場次，計調訓員工 2,314 人次。</p> <p>三、鼓勵所屬同仁利用公餘時間參加在職進修課程，目前有同仁 29 人進修，其中部分辦公時間進修 9 人、公餘進修 20 人。</p>
	二、遴薦公務人員參加升官等訓練(4%)	100%	100%	100%	4.0	<p>一、遴薦符合公務人員任用法第 17 條第 2 項、第 3 項規定資格人員 2 人參加薦任升簡任官等訓練。</p> <p>二、遴薦符合公務人員任用法第 17 條第 6 項規定資格人員 27 人參加委任公務人員晉升薦任官等訓練。</p> <p>三、遴薦所屬消防局參加警正升官等訓練計有 3 人。</p>
	三、辦理中階主管訓練(4%)	100%	100%	100%	4.0	為增進中階主管人員管理知能與核心能力，提高行政效能，

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						<p>辦理 2 期中階主管訓練，分 3 階段實施，第 1 階段為體驗暨標竿學習，第 2、3 階段採實體課程方式辦理。</p> <p>一、第 1 階段於 102 年 4 月 18、19 日於本縣光復鄉分 2 期辦理。參訓人數共 105 人。</p> <p>二、第 2 階段於 102 年 6 月 3 日及 6 月 10 日假本縣環境永續教育中心集賢館分 2 期辦理，授課講師邀請東華大學蕭昭君教授主講性別主流化，參訓人數共 102 人。</p> <p>三、第 3 階段於 102 年 7 月 18 日及 19 日及 102 年 7 月 25 日及 26 日假本縣社會福利館分 2 期辦理，授課講師邀請政治大學黃東益教授主講「縣政問題分析與解決模式」、臺北大學呂育誠教授主講「地方公共問題因應與執行」、政治大學孫本初教授主講「內部管理問題因應與執行」、靜宜大學黃銘章教授主講「單位溝通協調與團隊建立」，參訓人數共 86 人。</p>
	四、推動員工身心健康(4%)	100%	100%	100%	4.0	每月隔週五下午 13:30 至 17:30 在花蓮市衛生所員工協談室邀請臨床心理師辦理員工協談服務。
	五、辦理新進人員訓練(4%)	100%	100%	100%	4.0	於 102 年 2 月 7 日、5 月 7 日、7 月 31 日及 11 月 8 日辦理，計 91 人參加。
四、健全推展退撫文康及待遇福利(20%)	一、貫徹退休政策，促進新陳代謝(4%)	100%	100%	100%	4.0	<p>一、辦理本府暨所屬機關學校公教人員退休、撫卹作業，對屆齡應退人員均建檔列管並確實依限辦退，以促進機關新陳代謝。</p> <p>二、對於自願(申請)退休人員亦先行調查，據以編列年</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						度退休預算。 三、每年1月16日、7月16日核發本府及所屬機關學校支領月退休金人員月退休金。
	二、照護退休人員暨撫卹遺族(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、辦理68年以前退休支領一次退休金，生活特別困難之退休公教人員，發給年節特別照護金。 二、辦理本府及所屬機關退休人員長青座談會。
	三、加強員工福利，提振工作士氣(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、辦理特約商店，由商家提供優惠措施嘉惠本府及所屬機關學校現職及退休員工。 二、辦理40歲以上公務人員健康檢查。
	四、辦理員工康樂活動，增進機關團結和諧(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、辦理本府女性員工母親節感恩餐會。 二、辦理縣長盃公務人員桌球賽、籃球賽、卡拉OK及健行慢跑等活動。 三、辦理本府員工歲末聯歡會。 四、辦理本縣公教人員未婚聯誼活動。
	五、推動人事資訊管理與e化服務(4%)	100%	100%	100%	4.0	一、辦理教育訓練及研習及使用資訊系統協助人事資料管理。 二、推動人事業務標準作業流程，建置業務筆記本。 三、執行人事e化服務計畫--建置法規查詢及知識分享平台。
業務面 績效合計					80.0	

二、人力面向績效目標（權數為10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0%	0%	100%	2.0	(本年度編制員額21人-上年度編制員額21人)/ 上年度編制員

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						額 21 人 x100%=0%
二、約聘僱員額控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0%	0%	100%	4.0	(本年度以縣款僱用之約聘僱員額總數 0-上年度以縣款僱用之約聘僱員額總數 0)/ 上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數 x100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平均終身學習時數(4%)	40 小時	100%	100%	4.0	本處總人數 21 人，年度終身學習時數累計 2,163 小時，平均每人終身學習時數 108 小時，達成每人平均 40 小時目標。
人力面績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡。(10%)	各單位當年度經常門經費剩餘數(不含人事費)與預算數(不含人事費)百分比(10%)	2%	18.62%	100%	10.0	一、經常門經費剩餘數：2,455,672 元。 二、預算數(不含人事費)：12,137,000 元。 三、2,455,672 元/12,137,000 元*100=20.23%
經費面績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本處本年度計有 4 項績效目標；(一)辦理組織任免銓審及辦理人事管理(二)落實獎懲考核及差勤管理(三)積極推動公務人員訓練進修(四)健全推展退撫文康及待遇福利，合計 19 項衡量指標，績效總分 80.00 分。

二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)控管編制員額(二)約聘僱員額控管(三)推動公務人員終身學習，合計 3 項衡量指標，績效總分 10.00 分。

三、經費面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。

綜合三項績效目標，績效總分達 100.00 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、人事業務一	一、合理調整組織，	一、本府依據行政院 95 年 11 月 29 日院授人地字第

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
組織任免銓 審及人事管 理	健全員額編制	<p>0950064812 號函有關地方機關員額成長管制規定，自民國 96 年 1 月 1 日起，員額成長以貫徹行政院精簡員額政策為前提，本府及所屬機關(不含警察及消防機關)，依地方行政機關組織準則之規範，就員額總數範圍 1,187 人內，以總員額管制。本府及所屬機關至 102 年止之編制員額數為 1,180 人，較諸總員額數尚有 7 人可供人力調整運用。</p> <p>二、確實配合法令修正，並依各單位業務消長，適時檢討調整組織結構、員額編制及職掌劃分，使人與事密切配合，組織中各職務均有一定工作量及明確工作權責，消弭勞逸不均，提高行政效能。另依據「健全機關組織功能合理管制員額作業要點」第 4 點規定於修正編制或請增預算員額時，先審酌是否屬施政重點或業務迫切需要，並通盤檢討現有人力之充分運用等，如仍不敷業務需要，始修正編制或增加預算員額。102 年辦理情形如下：</p> <p>(一)配合花蓮縣 100 年至 114 年社工人力增補、納編期程及配置運用規劃表，修正本府編制表及員額配置表，社會處社會工作科增置社會工作師 3 人，本府編制員額由 521 人增加為 524 人，自 102 年 1 月 1 日生效。</p> <p>(二)因應農業處業務需要，修正該處員額配置表，減列農業工程科技士 1 人改置於農村景觀科，該處員額仍維持 50 人不變，自 102 年 3 月 8 日生效。</p> <p>(三)應縣政需要，修正本縣萬榮鄉及瑞穗鄉衛生所編制表，主要修正各減列牙醫師 1 人改置護士，合計編制員額數不變，自 102 年 8 月 1 日生效。</p>
	二、落實分層負責， 強化內部授權	<p>一、本府分層負責明細表前於 101 年 7 月印製完成並轉發本府各處編制內人員依授權內容處理公務，以明確權責劃分，加強逐級授權，提升公務效率。</p> <p>二、為提高行政效能，本府所屬機關均能適時檢討各該機關實際業務及主管法規，依據實際狀況配合修正分層負責明細表，本府 102 年 5 月 6 日及 102 年 9 月 25 日分別核定修正本縣消防局及花蓮地政事務所分層負責明細表。</p>
	三、貫徹考用合一， 厲行人事公開	<p>一、凡機關內有職務出缺，除採內陞與外補並重，以暢通升遷管道激勵士氣外，並依規定提列各項公職考試，102 年計提列公務人員高等考試 3 級考試暨普</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>通考試 53 職缺、公務人員特種考試原住民考試 24 職缺、特種考試地方政府公務人員考試 74 職缺，總計 151 職缺。</p> <p>二、確實貫徹依法用人及秉持機會平等原則，以公開方式辦理甄審作業，暢通升遷管道，屬行人事作業公開、公平、公正之原則。本府暨所屬機關內陞或外補職缺均依「公務人員陞遷法」嚴格執行，各機關職缺如由本機關人員陞遷時，應辦理甄審。如由他機關人員陞遷時，應公開甄選，並將相關資訊刊登於本府全球資訊網(網址：http://www.hl.gov.tw)及行政院人事行政總處事求人機關徵才系統。對所屬各機關之任免遷調案件，均要求依「公務人員陞遷法」相關規定辦理。102 年度召開本府暨所屬機關陞遷考核甄審委員會會議 14 次，計評審案件 87 件，其中內陞案 23 件、內升人員 21 人；外補案 64 件、外補人員 56 人。</p> <p>三、確實依身心障礙者權益保障法及原住民族工作權保障法規定，積極進用身心障礙人員及原住民族，確保其權益，本府暨所屬機關除秀林鄉公所 102 年 2 月、國風國中 102 年 10 月至 11 月進用身心障礙人數不足外，餘均依規定足額進用身心障礙人員及原住民族。</p> <p>四、配合考選部花蓮考區之設置，協助辦理各類國家考試試務工作，計有 102 年 1 月辦理年公務人員初等考試，3 月分別辦理年專門職業及技術人員普通考試導遊人員及領隊人員考試、公務人員特種考試關務人員、稅務人員、海岸巡防人員、移民行政人員考試及退除役軍人轉任公務人員考試，4 月辦理公務人員特種考試身心障礙人員考試，6 月辦理特種考試交通事業鐵路人員考試暨公務人員特種考試一般警察人員、警察人員考試，7 月分別辦理公務人員高等考試 3 級暨普通考試及第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分試考試、中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試暨法醫師、語言治療師考試，8 月辦理公務人員特種考試司法人員考試暨司法官考試，11 月分別辦理公務人員特種考試原住民族考試、年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技術師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試，12 月辦理特種考試地方政府公務人員考試，合計辦理 11 項考試試務</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	四、加強人事管理， 提昇服務品質	<p>工作，共計 467 試場，服務考生 13,298 人次。</p> <p>一、縣屬各機關學校人事人員之遴用，除分發高普考試及地方政府公務人員特種考試及格人員外，均依照「行政院所屬各級人事機構人員設置管理要點」之規定遴用合格人員，並定期實施人事主管職期輪調，以提昇人員素質。102 年分發高普考及地方政府特考各 2 人。</p> <p>二、訂定「花蓮縣政府人事處所屬人事機構人事人員法規測驗實施計畫」，於 102 年 8 月 6 日舉行法規測驗，增進本府所屬人事機構人事人員對人事法規的瞭解與應用，提升人事服務知能與品質，共計 73 人參加。另藉由探討釐清的過程，讓人事人員對法規有更正確的認識，於 102 年 9 月 14 日由本次法規測驗命題人員就本次命題範圍授課講解，共計 19 人參加。</p> <p>三、為加強人事政策之貫徹與執行，訂定「花蓮縣政府人事處所屬人事機構人事業務績效考核實施計畫」，於 102 年 9 月採網路報送考核資料，並於 102 年 11 月實地考核所屬人事機構人事業務辦理情形及宣導各項人事政策的推行。</p> <p>四、訂定「花蓮縣政府人事處所屬人事機構主管人員年終考績考核評分標準」，將年度業務績效考核、平時成績考核及法規測驗成績納入年終成績考核配分比例，使所屬人事人員年終成績考核制度更公平完善。</p> <p>五、為加強人事人員業務交流，提昇服務品質，於 102 年 2 月 5 日辦理人事業務標竿學習，由本縣專任人事機構 101 年績效考核前 3 名分享學習成果，共計 60 人參加。102 年 8 月 6 日召開所屬人事人員之人事業務聯繫會報，由本處各科科長進行業務報告及提示，宣導各項新訂或修正之人事法規，並由與會人員針對各機關學校人事業務問題提出討論，共計 79 人參加。102 年 12 月 25 日召開所屬人事主管之業務聯繫會報，分享及檢討 102 年業務推展心得及未來改進方向，共計 52 人參加。</p> <p>六、遴選所屬專任人事人員 96 人次參加各項人事人員專業能力研習班，藉以加強人事人員專業知能及服務觀念，提升人事服務品質。</p> <p>七、為加強兼任（辦）人事人員專業知能，本府人事處於 102 年 4 月 9 日至 10 日及 11 日至 12 日分別假花蓮縣衛生局及花蓮縣立玉里國民中學辦理各機關學</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		校人事業務研習，計有本縣所屬機關學校暨本縣轄區內中央機關兼任兼辦人事人員 126 人參加。
二、人事業務— 獎懲考核及 差假勤情管 理	一、辦理公教人員獎 懲暨考績作業	<p>一、辦理獎懲作業：處理獎懲案件以綜覈名實、信賞必罰、獎當其力、懲當其過、獎由下起、懲自上先、公開公平及客觀公正等原則辦理；茲將 102 年度辦理情形分述如下：</p> <p>(一)嘉獎：1,232 人次。</p> <p>(二)記功：211 人次。</p> <p>(三)申誡 5 人次。</p> <p>(四)記過 2 人次。</p> <p>二、於 102 年 5 月 10 日及 9 月 10 日函送本府公務人員 1 至 4 月及 5 至 8 月平時成績考核紀錄表，請各級主管對所屬人員加強平時考核，並於考績表內詳實記錄勤惰及獎懲資料，以作為年終考績之重要依據。</p> <p>三、對於公務人員之年終考績，本綜覈名實信賞必罰、公平、公正、客觀之原則，依據公務人員考績法暨其施行細則及其他相關規定嚴謹辦理。</p>
	二、獎勵模範公務人 員	<p>一、依據行政院表揚模範公務人員要點及本府訂定之實施要點規定，適時發掘具績優事蹟模範公務人員，其志行如符合請頒楷模獎章者，均依規定適時請頒。</p> <p>二、本府 102 年度模範公務人員選拔，由所屬各機關學校(單位)依據「花蓮縣政府獎勵績優人員實施要點」規定遴薦績優人員參加 102 年本縣模範公務人員選拔，經審議核定選拔 6 人，分別為本縣地方稅務局局長林全祿、地方稅務局秘書張秀珍、本府建設處技士李國雲、觀光暨公共事務處科長翁美華、社會處科長陳加富、本縣花蓮地政事務所徐信誠獲選為本縣年度模範公務人員，本府於 102 年 6 月 20 日(星期四)上午 9 時 30 分假本府大禮堂舉行頒獎典禮，由縣長親臨主持，頒發獎金 5 萬元及獎狀 1 幀，並核給公假 5 天。</p>
	三、加強差勤管理	<p>一、本處於 102 年 6 月 20 日及 7 月 3 日抽查本府社會處等 10 處及本府建設處建築管理科出勤情形，兩次抽查除差假人員外皆出勤正常。</p> <p>二、實地訪視 31 個機關學校，除景美國小尚待加強外，餘差勤狀況良好，已督促該校人事單位及校長加強管理。</p> <p>三、於天然災害發生時，依天然災害停止辦公及上課作業辦法規定，宣布停止辦公上課，除發布新聞稿外，</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>並依規定時間向行政院人事行政總處通報。</p> <p>四、另為因應天然災害期間，兼顧地區需求並收因地制宜之效，102年4月2日授權本縣秀林鄉、萬榮鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等8位鄉（鎮）長得視天然災害受災情形決定停止上班及上課，其效力僅及於所轄行政區域。</p>
三、人事業務— 公務人員訓練業務	四、請頒各種獎章 五、辦理員工親子活動	<p>依獎章條例第5條規定：「公務人員服務成績優良者，於退休(職)、資遣、辭職或死亡時，依下列規定頒給服務獎章：</p> <p>一、任職滿十年者，頒給三等服務獎章。 二、任職滿二十年者，頒給二等服務獎章。 三、任職滿三十年者，頒給一等服務獎章。…」查102年度符合規定獲頒服務獎章者，計請頒特等5人、一等52人、二等68人、三等8人。</p> <p>一、配合行政院92年5月14日院授人考字第0920053817號函頒「行政院及地方各級機關規劃辦理親子活動實施計畫」及行政院人事行政局96年7月2日院授人考字第0960062596號函辦理。</p> <p>二、藉由親子活動，讓小朋友有機會參觀父母親辦公環境，體會父母親平時上班之辛勞，以增加彼此交流之機會，對增進親子關係、促進家庭和諧具有正面且積極之意義，於102年8月9日辦理本府102年度員工親子活動計有員工及眷屬290人參加。</p> <p>一、依業務需要遴選本府及所屬公務人員116人參加公務人力發展中心、行政院人事行政總處地方行政研習中心舉辦之各項研習班訓練，以充實專業知能並強化服務理念。</p> <p>二、推薦本府及所屬公務人員60人參加行政院人事行政總處地方行政研習中心舉辦之「線上英語營」活動，其中計有41名通過線上大會考，6名獲得參加線上同步教學資格。</p> <p>三、積極落實本府公務人員訓練實施計畫，辦理「全民國防教育」、「終身學習講堂」、「個人資料保護法及其實務研習班」、「資訊安全政策講習班」、「環境教育全球議題研習班」、「提升服務效能研習班」、「非主管核心職能研習班」、「數位閱讀推廣活動」、「自製數位教材研習」、「政策轉介與公共服務巡迴研習」、「專書導讀會演講會」、「專書導讀-與作者有約」、「專書閱讀心得寫作研習」、「專書閱讀-領讀人</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>培訓」、「專書閱讀-世界咖啡館」等計 34 場次員工在職訓練專題演講及巡迴研習，調訓員工 2,314 人次，藉由專家學者授課，提升員工素質與行政效率。</p> <p>四、鼓勵所屬同仁利用公餘時間參加國立東華大學碩士班、政治大學、空中大學、大漢技術學院、台北商業技術學院附設空中進修學院，目前有同仁 29 人進修，其中部分辦公時間 9 人、公餘進修 20 人。</p>
	二、遴薦公務人員參加升官等訓練	<p>一、遴薦本府暨所屬機關參加 102 年度簡任升官等訓練計有 2 人，均完成訓練並成績及格。</p> <p>二、遴薦本府暨所屬機關參加薦任升官等訓練計有 27 人，受訓人員業於 102 年 8 月 30 日完成訓練，其中 23 人及格、4 人不及格。</p> <p>三、遴薦所屬消防局參加警正升官等訓練計有 3 人，均完成訓練並成績及格。</p>
	三、辦理中階主管訓練	<p>為增進中階主管人員管理知能與核心能力，提高行政效能，辦理 2 期中階主管訓練，分 3 階段實施，第 1 階段為體驗暨標竿學習，第 2、3 階段採實體課程方式辦理。</p> <p>一、第 1 階段於 102 年 4 月 18、19 日於本縣光復鄉分 2 期辦理，參訓人數共 105 人。</p> <p>二、第 2 階段於 102 年 6 月 3 日及 6 月 10 日假本縣環境永續教育中心集賢館分 2 期辦理，授課講師邀請東華大學蕭昭君教授主講性別主流化，參訓人數共 102 人。</p> <p>三、第 3 階段於 102 年 7 月 18 日及 19 日及 102 年 7 月 25 日及 26 日假本縣社會福利館分 2 期辦理，授課講師邀請政治大學黃東益教授主講「縣政問題分析與解決模式」、臺北大學呂育誠教授主講「地方公共問題因應與執行」、政治大學孫本初教授主講「內部管理問題因應與執行」、靜宜大學黃銘章教授主講「單位溝通協調與團隊建立」，參訓人數共 86 人。</p>
	四、推動員工身心健康	<p>為加強推動員工身心健康，創造溫暖、關懷的工作情境，設置員工紓壓健身室及員工協談室。紓壓健身室內分健身區、紓壓區及桌球區等三大區域。員工協談室設於花蓮市衛生所，102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日止，共計 79 人次參加協談服務。</p>
	五、辦理新進人員訓練	<p>一、為協助新進人員認識與瞭解本府組織發展、文化內涵、工作環境、工作要求、生活機能與行政業務程序等事項及強化新進人員法治教育及人文素養訓練，落實公務人員依法行政的正確觀念，並宣導公</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>務人員核心價值「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」理念，以增進為民服務效能。</p> <p>二、於102年2月7日、5月7日、7月31日及11月8日辦理4場次，計91人參加。</p>
四、人事業務— 退撫文康及 待遇福利	<p>一、貫徹退休政策， 促進新陳代謝</p> <p>二、照護退休人員暨 撫卹遺族</p> <p>三、加強員工福利，</p>	<p>一、依規定核發本府暨所屬機關學校公教人員月退休金及年終慰問金如下：</p> <p>(一)102年第一期月退休金計：2,362人，金額：7億1,094萬1,365元。</p> <p>(二)102年第二期月退休金計：2,392人，金額：7億9,230萬9,383元。</p> <p>(三)102年年終慰問金計：2,277人：金額：1億1,407萬3,726元。</p> <p>二、為促進人事新陳代謝，嚴格執行退休政策，本府暨所屬機關學校公教人員退休案件之申請，係採用預先登記制，由本處於每年6月份，通函各機關學校辦理下一年度退休申請登記，並據以編入下年度預算案辦理。102年度(102年1月至102年12月)登記退休人數共計297人，實際退休人數201人，核退率100%。102年核辦退休情形如下：公務人員57人，教育人員73人，警察人員48人，技工工友23人。</p> <p>三、本府於102年6月辦理本府暨所屬機關學校公教人員退休案件之意願申請，經統計103年擬申請退休人數316人(公務人員38人，警消人員136人，教育人員122人，技工工友20人)。並全數列入本府103年預算案辦理。</p> <p>一、本府暨所屬機關學校68年底以前退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員，本人及其眷屬人數逐年、逐節遞減，發給之年節特別照護金亦隨之減少，對於退休人員本人或眷屬死亡時，其照護金額覈實刪減。本(102)年計核發春節21人(有眷4人單身17人)合計43萬，端午節核發20人(有眷4人單身16人)合計41萬2,000，中秋節核發20人(有眷4人單身16人)合計41萬2,000。</p> <p>二、本府為加強退休人員聯繫及情感交流，於102年2月23日假永豐海鮮餐廳辦理本府暨所屬機關退休人員長青座談會及新春團拜餐敘活動，總計249人參加。</p> <p>一、推展特約商店本府為增進並謀求本縣公教及退休人</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
	<p>提振工作士氣</p>	<p>員福利，提供公教人員消費優惠措施，由本府推展並邀約本縣各鄉(鎮)市之食、衣、住、行、育、樂、醫療設施等商店機構為特約商店簽訂對象，提供多元化之服務。</p> <p>(一)本府特約商店適用對象原僅限本府員工，惟為服務公教同仁，自 97 年 1 月 1 日起將所屬機關學校現職公教員工納入適用範圍，並由本府統一與商家簽訂契約，另為使退休人員亦可享受特約商店購物消費優惠，自 97 年 6 月 1 日起與原有簽訂特約商店協商同意，將本縣持有公教人員退休證之退休人員(含中央機關)比照現職員工納入優惠合約適用對象。</p> <p>(二)為方便本府暨所屬機關學校所有員工及退休人員明瞭特約商店之商店名稱、地址、電話及消費購物折扣內容，已將上述特約商店相關資料登載於本府全球資訊網人事作業服務網供同仁使用查詢。現有特約商店 55 家並持續與優良商店洽商簽訂中。</p> <p>(三)連結公務人員住宅及福利委員會甄選全國特約休閒中心 33 家及特約飯店 62 家合計 137 家，提供本府暨所屬機關學校員工及退休人員購物消費享受優惠折扣，進而達成雙方共利、創造雙贏，是辦理本項特約商店的宗旨。</p> <p>二、辦理公教人員健康檢查為推動本府及所屬機關學校公教人員自主性健康管理，本府自 100 年起逐年編列經費，補助本府暨所屬機關學校編制內 40 歲以上公教人員每人最高新臺幣 3,500 元，每 2 年辦理 1 次健康檢查，積極促進維護本縣公教人員身心健康，以提昇行政效能。本府 102 年計編列本府及所屬機關學校 40 歲以上公教人員 1433 人，合計新台幣 501 萬 5,500 元整。並委請署立花蓮醫院、花蓮門諾醫院、慈濟醫院、慈濟玉里分院及國軍花蓮總醫院等 5 家醫院擔任本案特約醫院。</p>
	<p>四、辦理員工康樂活動，增進機關團結和諧</p>	<p>本府 102 年推動辦理文康活動計協助辦理 102 年全國公教美展東部地區巡迴展及本縣縣長盃桌球賽、趣味籃球賽、卡拉 OK 比賽、未婚聯誼等活動，分述如下：</p> <p>一、協助辦理 102 年全國公教美展東部地區巡迴展：辦理時間：102 年 8 月 20 日至 102 年 9 月 1 日，辦理地點：花蓮縣文化局美術館 1 樓第 1 展覽室。</p> <p>二、藝文競賽：辦理縣長盃洄瀾之星公教人員卡拉 OK</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>歌唱比賽：時間：102年7月19日。辦理地點：本府大禮堂。參加人數：本府及所屬各機關、學校、鄉鎮市公所、代表會公教人員計109人。(附件1)</p> <p>三、社團研習：</p> <p>(一)瑜珈社團：102年8月5日起至10月24日止(每週一、四)於本府大禮堂晚間17時45分起至晚間19時15分止，共計24堂課，36小時，聘請瑜珈專業老師游冬慧教導社員瑜珈八段錦動作。計34人報名參加。</p> <p>(二)桌球社團：現有社員30人，於每週六、日舉行桌球活動並主動組隊參加各項桌球賽事，戰績輝煌。102年組隊參加縣長盃桌球賽榮獲甲組第1名、乙組第2名及花蓮市長盃第2名。</p> <p>(三)慢速壘球社團：慢壘社團利用每週六下午於國福棒壘球場練習，共計20人參加。102年組隊參加各類慢壘比賽成績如下：花蓮縣打造運動島「全縣慢壘大會師」：社會組季軍，並將於102年10月19日、20日代表本府參加「102年第十一屆總統盃全國慢速壘球錦標賽」活動。</p> <p>四、體能競賽：</p> <p>(一)縣長盃公務人員桌球錦標賽：辦理時間：102年3月22日，辦理地點：宜昌國中學生活動中心。總計27個中央及地方機關、單位共366人組隊參加。</p> <p>(二)縣長盃公務人員籃球趣味競賽：102年8月15日假德興體育館舉辦。總計花蓮地區地方及中央機關員工共27個機關單位126隊608人參加。</p> <p>(三)花蓮縣公教人員暨邀請機關聯合運動大會102年9月28日假縣立田徑場舉辦。總計本府暨所屬一、二級機關，並邀請本縣中央機關、公營機構及本縣各鄉鎮市教育會等機關(單位)。總計：50個機關3500人參加。</p> <p>五、慶生：本府暨所屬一級機關員工慶生會於每月月初假本府大禮堂舉辦，參加對象為本府及所屬一級機關每月份壽星員工及志工。1至12月壽星員工人數總計2021人。</p> <p>六、聯誼：</p> <p>(一)員工歲末聯歡餐會：本府原訂102年1月25日舉行「101年歲末員工聯歡餐會」，因應經濟</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>不景氣，繼總統府、行政院等中央機關帶頭停辦尾牙，本府於102年1月16日宣布本年度停辦員工歲末聯歡活動。</p> <p>(二)母親節感恩餐會：本府於102年5月9日中午假花蓮美侖大飯店辦理。共有本府為人母、已婚之女性同仁及縣府馬上辦服務中心志工、教育處家庭教育志工及社會處家暴防治中心志工397人參加。</p> <p>(三)花蓮縣政府員工親子活動：102年8月9日假本府大禮堂、花蓮電影城、中華國民小學學生活動中心舉辦。共有本府員工之配偶及20歲以下之子女、孫子女，290人參加。</p> <p>(四)組隊參加端午龍舟競渡縣府議會首長邀請賽：102年6月12日假鯉魚潭。由傅崑萁縣長親自率領本府一級單位主管及所屬一機關首長，組成縣府團隊，與縣議會議長楊文值領導的議會團隊，進行「府會龍舟表演賽」。</p> <p>七、未婚聯誼活：本(102)年度分別於4月、5月及6月辦理3梯次未婚聯誼活動，活動結束並實施回饋問卷調查，整體滿意度達90%以上，辦理情形分述如下：</p> <p>(一)102年4月13日(第一梯次未婚公教人員聯誼活動)</p> <p>(1)辦理地點：花蓮縣壽豐鄉遠雄悅來大飯店。</p> <p>(2)參加對象：現年26歲至35歲未婚之以下人員：本縣所屬機關學校、縣內中央機關公教人員、花蓮民間企業團體及宜蘭縣、台東縣境內各公立政府機關學校之未婚現職公教人員。</p> <p>(3)活動費用：由本府編列經費9萬2,500元及參加人員每人繳付700元支應。</p> <p>(4)報名人數：160人，因考量預算編列及活動品質設計，共隨機挑選男40人，女40人，合計80人，當天實際參加人數男生39人，女生40人，共計80人參加。</p> <p>(二)102年5月4日(第二梯次未婚公教人員聯誼活動)</p> <p>(1)活動地點：花蓮縣壽豐鄉遠雄悅來大飯店。</p> <p>(2)參加對象：現年30歲至45歲未婚之以下人員：本縣所屬機關學校、縣內中央機關公教</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>人員、花蓮民間企業團體及宜蘭縣、台東縣境內各公立政府機關學校之未婚現職公教人員。</p> <p>(3)活動費用：由本府編列經費 9 萬 1000 元及參加人員每人繳付 700 元支應。</p> <p>(4)報名人數：92 人。實際參加人數為男生 39 人，女生 40，合計 80 人參加。</p> <p>(三)102 年 6 月 22、23 日(第三梯次未婚聯誼活動)(附件 3)</p> <p>(1)活動地點：花蓮縣壽豐鄉遠雄悅來大飯店、花蓮海洋公園。</p> <p>(2)參加對象：現年 26 歲至 40 歲未婚之以下人員：本縣所屬機關學校、縣內中央機關公教人員、花蓮民間企業團體及宜蘭縣、台東縣境內各公立政府機關學校之未婚現職公教人員。</p> <p>(3)活動費用：由本府編列經費 25 萬 5200 元及參加人員每人繳付 2,500 元支應。</p> <p>(4)報名人數：90 人。因考量預算編列及活動品質設計，共隨機挑選男 30 人，女 30 人，合計 60 人參加。</p>
	五、推動人事資訊管理與 e 化服務	<p>一、配合機關學校行事曆及透過所屬人事人員之需求調查，規劃辦理教育訓練及研習課程：本訓練研習對象為本府所屬機關學校人事人員，總計分別於 3 月、7 月、11 月舉辦 6 梯次教育研習課程，參訓人數計 192 人次。</p> <p>二、使用資訊系統協助人事資料管理：本府充分利用時下流行之論壇功能，以免費自由軟體自行規劃設計人事人員專區網頁，提供人事人員互動平台，並使用本府既有之 OA 系統(線上電子簽核、公告欄、差勤系統…等辦公室 e 化管理系統)等資訊系統工具來協助人事資料服務管理、運用，大幅提升行政效率，成果如下：</p> <p>(一)建置人事人員專區互動平台：本府建置人事服務網人事人員專區，提供八個互動平台：人事業務交流論壇、人事標準作業專區、檔案程式上傳下載、Q&A、數位學習、公務填報、業務通報區、討論區(人事個案請示)、投票區等，本府及所屬人事人員藉由各個平台的互動，使人事資料管理的知識、實務各方面之質量均大幅</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>提升。</p> <p>(二)使用 OA 系統做為人事人員線上電子公告欄及業務即時互動溝通工具。</p> <p>(1)利用本府 OA 系統建置員工在職證明書網路申請功能。自 102 年 1 月至 102 年 12 月 31 日止共計 99 人以線上方式申請在職證明書。</p> <p>(2)為提升人事資料正確性及資料運用(下載個人履歷表)利用本府 OA 系統宣導同仁使用 ecpa 人事服務網/個人資料校對，進行人事資料登錄。</p> <p>(3)利用本府 OA 系統建置員工眷屬健保加退保申請功能，使用網路線上申請眷屬健保加退保作業。</p> <p>(4)本府業於 99 年 7 月將所屬機關學校兼任人事人員全數納入 OA 系統，使人事業務之訊息傳達已臻全面使用並且成效良好。</p> <p>(三)本府設立「人事管理資訊業務發展暨服務推動小組」，就人事資訊業務及技術方面提供諮詢及支援，在人事人員本身業務繁忙下，仍由「人事資訊業務服務及技術小組」共同努力，達成下列成果：</p> <p>(1)推廣各機關學校內部網路之建置及遠端遙控系統 SHOWMYPC 系統與 SKYPE 網路電話系統，以因應本縣南北狹長達 137.5 公里的地理環境，使各區人事人員天涯若比鄰，有任何問題，皆可立即迎刃而解，大幅提升公務員效率。</p> <p>(2)本府積極建構機關學校內部資訊網路平台，因此於本府人事人員專區推廣 XOOPS-e 化請假管理系統，以加速內部作業流程及推動人事行政服務資訊化、無紙化，擴大服務效能及行政績效。</p> <p>(3)本府及所屬機關學校 102 年 1 至 12 月人事資料報送考核成績有 10 次滿分，其餘 2 次總成績亦達 99.9 分，成效尚佳。</p> <p>(4)制定「花蓮縣政府所屬各機關學校人事資料統一管理要點」及「人事資訊標準作業須知」，俾所屬機關學校人事資料之建檔、管理保存及報送有一套可依循之標準流程，並</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>使人事資料更臻完備及有效管理。</p> <p>三、建置「人事法規 e 點通法規查詢及知識分享平台」</p> <p>(一)本府所屬機關學校總數達 194 所，未設專任人事機構之比例高達 71%，且人員異動頻繁，人事專業知能及服務品質有待加強。鑑此，本府特計畫運用知識管理系統建置「人事法規 e 點通法規查詢及知識分享平台」，包含網際網路、知識庫、資料庫、搜尋引擎、回饋系統等功能，使所屬人事人員可快速、方便、有效的擷取工作流程及相關專業法規知識，以期提升人事服務效能及顧客滿意度。</p> <p>(二)本平台利用碩亞科技公司開發「s-linkLaw 法律資料庫」為主體，並結合考試院、銓敘部及本縣縣公報等相關主管機關法規、釋例，運用超連結作系統化的彙整，並採用本府行政暨研考處資訊科新開發之 openfindoes 檢索系統及互動回饋機制，提供使用者在同一網頁即可瀏覽、點選單一個案或業務的完整人事法規、最新釋例、法規動態等資訊。</p> <p>(三)本平台共分為法規輯要、人事案例、大哉問(業務交流)、知識庫、問答集、常用表單、人事 SOP、常用網站及全文檢索等 9 大架構，再依人事業務細分各項子系統，方便使用者參閱學習。截至 102 年 12 月 31 日止，已累計超過 3,000 篇文章。</p> <p>(四)本平台屬內部網站，不對外開放使用，需註冊為會員始能瀏覽、下載網站內之相關資料。服務對象為本縣所屬機關、學校(含地政、戶政、衛生、警政等單位)及鄉(鎮、市公所)、代表會之專任、兼任、兼辦人事人員。本平台自 102 年 8 月 16 日正式公告啟用，作為人事業務相關法規查詢、知識分享及業務交流討論平台。本府「人事作業服務網/人事人員專區」則用於業務通報、公務填報功能。</p> <p>四、建置人事業務筆記本：本業務筆記係基於「資源共有、心得共享、經驗傳承」理念並仿效維基百科集體書寫的精神建置，具有數位典藏雛型，有助於使用者閱讀及自我學習。所有資訊內容均係業務承辦人員實作驗證並將經過內化累積的系統化知識，藉由網路超連結設定，將與主題相關之資訊連結彙集</p>

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		並統整成一個單一主題檔案，藉此使用者得以在不同檔案中跳躍瀏覽內容。有助提昇服務品質。

花蓮縣政府政風處 102 年度施政績效報告

壹、績效目標達成情形

一、業務面向績效目標（權數為 80%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、加強反貪預防作為，型塑廉潔誠信價值(40%)	一、辦理民眾廉政行銷宣導(4%)	3	6	100%	4.0	<p>一、依據廉政署指示辦理農漁會反賄選宣導。</p> <p>二、配合廉政署「防毒拒毒緝毒戒毒聯線行動方案」辦理「守法、拒毒、迎向彩色人生」光碟片宣導成效。</p> <p>三、102年4月19日於豐濱鄉、4月24日於秀林鄉、5月23日於卓溪鄉及6月20日於萬榮鄉辦理四場次「花蓮地區公務機關廉政巡迴平臺」宣導活動，走訪平台點蒐集民情民瘼，研提業務革新措施，民眾反映事項共計33案。</p>
	二、辦理機關員工政風法令宣導(4%)	7	13	100%	4.0	<p>一、8/22至豐濱鄉公所辦理公務員倫理規範講習。</p> <p>二、4/30玉里活動中心辦理公務員倫理規範講習。</p> <p>三、對於本府暨所屬機關辦理11場廉政教育訓練，以提升同仁知法守法觀念。</p>
	三、辦理企業誠信倫理宣導，廣徵各界建言(4%)	1	1	100%	4.0	102年1月4日辦理「花蓮縣政府102年度企業誠信與倫理座談會」，邀請本縣縣轄土木技師、營造、土木包工、混凝土、瀝青公會、業者及廉政志工、本府各局處主管等人士與會。
	四、辦理機關易滋弊端業務稽核(4%)	2	2	100%	4.0	<p>一、辦理「花蓮縣政府102年度污水道工程專案稽核」，規劃執行施工查核及材料設備檢驗查核，抽查結果提供建設處相關建議，以確保本府公共工程品質。</p> <p>二、辦理「花蓮縣政府102年度土地重劃業務專案稽核」，</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						對近3年(98年至101年)本府第9期、第10期及第11期等土地重劃業務(以各類補償費用與差額地價之發放及整地工程等三大面向為主)之管理、作業流程等28工作項目進行檢核，共對8檢核項目提列9件缺失，同時提請11則興革建議，移請本府地政處參卓改進。
	五、建置採購資訊資料庫，勾稽異常採購案件(4%)	2	3	100%	4.0	<p>一、編撰102年度採購綜合分析報告，102年度共蒐報建檔縣府暨所屬機關、學校共計1536件、鄉鎮市公所共計635件。</p> <p>二、辦理監辦、驗收採購案件共計793案。另配合本府採購稽核小組及工程施工查核小組例行之查核作為，以加強稽核案件，從蒐報、清查、研析異常案件透過稽核機制進行查察與蒐集相關事證，有效興利除弊。</p> <p>三、於102年10月辦理依據縣長指示監造清查，確保公共工程品質，並回應營造、土木包工業者，建議指示本府暨所屬機關勞務採購委託監造部分，由承辦單位自行監造，以利工進控管及施作品質。</p>
	六、召開廉政會報，建構廉政諮詢網絡(4%)	2	2	100%	4.0	<p>一、辦理102年度廉政會報(6/24,11/20)，共計召開2次，除府內各局處單位主管擔任委員外，邀請5位社會賢達擔任外聘委員廣納各方建言，並於會中提列興革建議，惠請權責單位參採，以深化廉潔之成效。</p> <p>二、辦理102年5月16日廉政品管圈會議強化本府廉能</p>

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						施政品質，提升本府廉政會報功能，透過跨部門人員參與組成廉政品管圈，針對相關廉政課題進行問題分析、探討關鍵因素、提出改善方案，以促進廉潔效能。
	七、定期辦理廉政實況問卷調查，廣蒐民眾意見，並建立本現廉政現況指標(8%)	1	1	100%	8.0	102年11月委託趨勢民意調查股份有限公司辦理花蓮縣政府「102年機關資訊透明度調查」分析報告，以瞭解本府行政程序、作業程序的透明程度。
	八、研編興利防貪專報或研究報告(8%)	2	2	100%	8.0	藉由專案稽核研編「花蓮縣政府102年度污水道工程專案稽核」及「花蓮縣政府102年度土地重劃業務專案稽核」2案次。
二、端正政風，型塑機關廉能形象(24%)	一、積極發掘貪瀆線索(8%)	2	19	100%	8.0	處理民眾陳情檢舉案件計140件，其中經查察結果涉有貪瀆不法而有後續查證路線之政風資料19件，經查處結果涉及行政違失或其他單位權責予以行政處理者75件，查無違失不法予以澄清結案者46件，策動公務員自首案件1件
	二、辦理民意訪查(8%)	10	11	100%	8.0	針對本縣民眾及與本府或各鄉(鎮、市)公所往來廠商，實施政風訪查，共計辦理11次，獲具受訪者興革意見或反映行政違失情事，移請權責單位參酌辦理
	三、辦理行政肅貪(8%)	1	4	100%	8.0	案件經本處或調查單位查察結果未涉及貪瀆不法但涉有行政違失之案件，以及司法機關偵審結果簽結、不起訴、判決無罪確定之案件涉有行政違失者，主動簽請追究行為人行政責任。本年度辦理之行政肅貪案件計4件，未涉貪瀆之一般行政責任計4件
三、落實公務機密及機	一、辦理公務機密檢查	2	3	100%	1.6	辦理公務機密檢查1次及資訊安全內部稽核2次

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
關安全維護，嚴防機密外洩，保障民眾權益(8%)	及資訊安全內部稽核(1.6%)					
	二、辦理公務機密維護宣導(1.6%)	12	12	100%	1.6	每月辦理1次
	三、查察洩密(0.8%)	0	0	100%	0.8	年度內未發生洩密案件
	四、辦理機關安全維護宣導(1.6%)	12	12	100%	1.6	每月辦理1次
	五、辦理重點設施安全狀況檢查(0.8%)	1	1	100%	0.8	年度內依據政風工作年度計畫辦理本府重點設施安全狀況檢查1次
	六、機關安全專案維護(0.8%)	0	1	100%	0.8	辦理102年春安期間安全維護工作1案次
	七、協助處理陳情請願事件(0.8%)	0	5	100%	0.8	期內協處陳情請願事件5案次
四、加強推動陽光法案，行銷廉政工作(8%)	一、辦理公職人員財產申報說明會(4%)	2	3	100%	4.0	102年9月分別於玉里鎮玉里國中、本府大禮堂、宜昌國小辦理「公職人員財產申報法(含網路申報說明)暨公職人員利益衝突迴避法簡介」共3場次，藉以宣導網路申報系統使用方法，落實政府e化之政策目標
	二、辦理公職人員財產申報實質審核(4%)	14%	14%	100%	4.0	一、本府暨所屬機關、學校101年申報人數共674人，經依「政風機構辦理公職人員財產申報資料審核作業要點」及法務部相關法令規定，於102年初依申報人數至少14%比率公開抽出97人辦理實質審核，另依公職人員財產申報法第12條第2項規定，於實質審核人員中，依11%比率抽出前後年度比對者16人。

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
						二、101 年度實質審查，認有故意申報不實之虞，移送法務部廉政署審核者 8 人。
業務面 績效合計					80.00	

二、人力面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
一、控管編制員額(2%)	機關編制員額成長率(2%)	0	0	100%	2.0	102 年度編制員額(20 人)-101 年度編制員額(20 人)/101 年度編制員額(20 人)*100%=0%
二、約聘僱員額嚴格控管(4%)	約聘僱員額成長率(4%)	0	0	100%	4.0	102 年度員額(0 人)-101 年度員額(0 人)/101 年度員額(0 人)*100%=0%
三、推動公務人員終身學習(4%)	平時終身學習時數(4%)	40	76.6	100%	4.0	一、公務人員總數 11 人 二、每人平均學習時數 76.6 小時。
人力面 績效合計					10.00	

三、經費面向績效目標（權數為 10%）

績效目標	衡量指標	原定目標值	達成目標值	達成度(%)	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
節約政府支出，邁向財政收支平衡(2%)	各單位當年度經常門經費剩餘數(不含人事費)與預算數(不含人事費)百分比(10%)	0	0.77	100%	10.0	一、經常門經費賸餘數=8,043 元 二、預算數=1,051,000 元 三、8,043 元/1,051,000 元*100%=0.77%
經費面 績效合計					10.00	

貳、未達目標項目檢討(無)

參、績效總評

- 一、業務面績效目標(權數 80%)部分：本處本年度計有 4 項績效目標；(一)加強反貪預防作為，型塑廉潔誠信價值(二)端正政風，型塑機關廉能形象(三)落實公務機密及機關安全維護，嚴防機密外洩，保障民眾權益(四)加強推動陽光法案，行銷廉政工作，合計 20 項衡量指標，績效總分 80.00 分。
- 二、人力面績效目標(權數 10%)部分：本處本年度計有 3 項績效目標；(一)推動公務人員終身學習(二)控管編制員額(三)約聘僱員額嚴格控管，合計 3 項衡量指標，績效總分 10.00 分。

三、經費面績效目標(權數 2%)部分：本處本年度計有 1 項績效目標；(一)節約政府支出，邁向財政收支平衡，合計 1 項衡量指標，績效總分 10.00 分。
綜合三項績效目標，績效總分達 100.00 分。

肆、施政成果具體事蹟

業務計畫及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
一、政風業務-加強反貪預防作為，型塑廉潔誠信價值	一、建立廉政會報，建構廉政諮詢網絡	一、辦理 102 年度廉政會報(6/24, 11/20)，共計召開 2 次，除府內各局處單位主管擔任委員外，邀請 5 位社會賢達擔任外聘委員廣納各方建言，並於會中提列興革建議，惠請權責單位參採，以深化廉潔之成效。 二、辦理 102 年 5 月 16 日廉政品管圈會議強化本府廉能施政品質，提升本府廉政會報功能，透過跨部門人員參與組成廉政品管圈，針對相關廉政課題進行問題分析、探討關鍵因素、提出改善方案，以促進廉潔效能。
	二、推動貪瀆預防宣導教育工作。	一、8/22 至豐濱鄉公所辦理公務員倫理規範講習。 二、4/30 玉里活動中心辦理公務員倫理規範講習。 三、對於本府暨所屬機關辦理 11 場廉政教育訓練，以提升同仁知法守法觀念。
	三、實施廉政指標調查，瞭解民意脈動	102 年 11 月委託趨勢民意調查股份有限公司辦理花蓮縣政府「102 年機關資訊透明度調查」分析報告，以瞭解本府行政程序、作業程序的透明程度。
	四、推動專案稽核業務，協助興利行政	一、辦理「花蓮縣政府 102 年度污水道工程專案稽核」，規劃執行施工查核及材料設備檢驗查核，抽查驗結果提供建設處相關建議，以確保本府公共工程品質。 二、辦理「花蓮縣政府 102 年度土地重劃業務專案稽核」，對近 3 年(98 年至 101 年)本府第 9 期、第 10 期及第 11 期等土地重劃業務(以各類補償費用與差額地價之發放及整地工程等三大面向為主)之管理、作業流程等 28 工作項目進行檢核，共對 8 檢核項目提列 9 件缺失，同時提請 11 則興革建議，移請本府地政處參卓改進。
	五、監辦採購案件，提高採購效益	一、編撰 102 年度採購綜合分析報告，102 年度共蒐報建檔縣府暨所屬機關、學校共計 1536 件、鄉鎮市公所共計 635 件。 二、辦理監辦、驗收採購案件共計 793 案。另配合本府採購稽核小組及工程施工查核小組例行之查核作為，以加強稽核案件，從蒐報、清查、研析異常案件透過稽核機制進行查察與蒐集相關事證，有效興利除弊。 三、於 102 年 10 月辦理依據縣長指示監造清查，確保公共工程品質，並回應營造、土木包工業者，建議指示

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		本府暨所屬機關勞務採購委託監造部分，由承辦單位自行監造，以利工進控管及施作品質。
	六、宣導企業誠信倫理，促進私部門反貪腐工作	102年1月4日辦理「花蓮縣政府102年度企業誠信與倫理座談會」，邀請本縣縣轄土木技師、營造、土木包工、混凝土、瀝青公會、業者及廉政志工、本府各局處主管等人士與會。
	七、加強法令宣導及反貪行銷，型塑社會廉潔風氣	一、依據廉政署指示辦理農漁會反賄選宣導。 二、配合廉政署「防毒拒毒緝毒戒毒聯線行動方案」辦理「守法、拒毒、迎向彩色人生」光碟片宣導成效。 三、102年4月19日於豐濱鄉、4月24日於秀林鄉、5月23日於卓溪鄉及6月20日於萬榮鄉辦理四場次「花蓮地區公務機關廉政巡迴平臺」宣導活動，走訪平台點蒐集民情民瘼，研提業務革新措施，民眾反映事項共計33案，有440名地方士紳、部落領袖參與，彙整後簽會各相關單位，並函請各權責單位卓處。
二、政風業務-端正政風，型塑機關廉能形象	一、辦理民意訪查	針對轄內民眾及機關往來廠商之個案，實施訪查，藉以發掘貪瀆線索，期內共計辦理11案次。
	二、辦理行政肅貪	針對重大行政違失案件或不起訴、判決無罪案件，有重大行政疏失者積極追究行為人行政責任。本年度辦理行政肅貪計4件、一般行政責任4件。
	三、積極發掘貪瀆線索	處理民眾陳情檢舉案件計140餘件，其中經查察結果涉有貪瀆不法而有後續查證路線之政風資料19件，經查處結果涉及行政違失或其他單位權責予以行政處理者75件，查無違失不法予以澄清結案者46件，策動公務員自首案件1件。
三、政風業務-落實公務機密及機關安全維護	一、辦理公務機密維護	一、編撰公務機密暨機關安全維護宣導資料供本府及所屬機關員工參考，全年計24件。 二、辦理「個人資料保護法」講習。 三、為強化資訊安全管理，防止洩密案件發生，針對本府資訊系統相關網路主機操作維護管理，實施2次資訊安全稽核作業。 四、年度內辦理公務機密維護及預防措施安全狀況定期檢查，待改進事項，簽移本府相關單位完成改善。
	二、辦理機關安全維護	一、於春安工作期間，依據上級函示，以及現實環境，訂定工作執行要點，切實執行本府及所屬機關學校安全維護措施。另辦理本縣國民小學暨附設幼兒園教師聯合甄選等之重大機密維護。 二、協助處理陳情請願事件：機先蒐處民眾陳情請願事件之預警資料5件，對可能引發暴力衝突或圍堵抗爭之

業務計畫 及工作計畫	重要施政計畫項目	具體事蹟
		<p>陳情請願事件，供首長瞭解事件狀況，適時協調各有關單位有效採取因應及疏處措施，以預防事件失控或變質，並綜整本府及所屬執行成果，研編綜合分析專報，提供首長及同仁參考。</p> <p>三、邀請監察院許副秘書長海泉，講習「處理民眾陳情案件心得分享」，以提升公務同仁處理陳請事件之能力。</p> <p>四、102年3月27日聘請消防局林副局長建億主講「防火、滅火、逃生及用電用火管理對策」。</p>
四、政風業務－ 受理及審查 公職人員財 產申報	辦理公職人員財產申報、審查工作。	<p>一、本府暨所屬機關、學校 101 年申報人數共 674 人，經依「政風機構辦理公職人員財產申報資料審核作業要點」及法務部相關法令規定，於 102 年初依申報人數至少 14% 比率公開抽出 97 人辦理實質審查，另依公職人員財產申報法第 12 條第 2 項規定，於實質審查人員中，依 11% 比率抽出前後年度比對者 16 人。</p> <p>二、101 年度實質審查，認有故意申報不實之虞，移送法務部廉政署審核者 8 人。</p> <p>三、102 年 9 月分別於玉里鎮玉里國中、本府大禮堂、宜昌國小辦理「公職人員財產申報法(含網路申報說明)暨公職人員利益衝突迴避法簡介」共 3 場次，藉以宣導網路申報系統使用方法，落實政府 e 化之政策目標，以及強化同仁嚴守利益衝突迴避法規。</p>

102 年度施政計畫執行績效經由各單位完成自評作業後，由行政暨研考處彙整各單位所提目標達成情形完成年度績效報告，整體績效平均達 98.71 分

102 年度績效報告彙整表

編號	單位	業務面 績效目標 權 分	人力面 績效目標 權 分	經費面 績效目標 權 分	績效總分
1	民政處	78.8	10	10	98.8
2	財政處	79	10	10	99
3	教育處	79.87	10	10	99.87
4	建設處	79.09	10	10	99.09
5	觀光處	72.9	10	10	92.9
6	農業處	77.8	10	10	97.8
7	社會處	78.2	8	10	96.2
8	地政處	80	10	10	100
9	原住民行政處	76.9	10	10	96.9
10	客家事務處	76	10	10	96
11	花蓮縣警察局	80	10	10	100
12	花蓮縣消防局	78.92	10	10	98.92
13	花蓮縣地方稅務局	80	10	10	100
14	花蓮縣衛生局	79.4	10	10	99.4
15	花蓮縣環境保護局	79.58	10	10	99.58
16	花蓮縣文化局	79.7	10	10	99.7
17	行政暨研考處	80	10	10	100
18	主計處	80	10	10	100
19	人事處	80	10	10	100
20	政風處	80	10	10	100
平均		78.8	9.9	10	98.71

102 年度績效報告業務面績效目標分析表

編號	單位	業務面 績效目標 項數	衡量指標 項數	已達成目標 項數	未達成目標 項數
1	民政處	7	22	21	1
2	財政處	13	13	11	2
3	教育處	9	30	28	2
4	建設處	7	39	38	1
5	觀光處	6	30	28	2
6	農業處	7	90	80	10
7	社會處	6	80	68	12
8	地政處	9	12	12	0
9	原住民行政處	5	40	32	8
10	客家事務處	5	16	14	2
11	花蓮縣警察局	5	25	25	0
12	花蓮縣消防局	7	27	26	1
13	花蓮縣地方稅務局	4	25	25	0
14	花蓮縣衛生局	7	41	37	4
15	花蓮縣環境保護局	7	68	65	3
16	花蓮縣文化局	7	41	40	1
17	行政暨研考處	11	38	38	0
18	主計處	6	16	16	0
19	人事處	4	19	19	0
20	政風處	4	20	20	0
合計		136	692	643	49

102 年度績效報告人力面績效目標分析表

編號	單位	人力面績效目標項數	衡量指標項數	已達成目標項數	未達成目標項數
1	民政處	3	3	3	0
2	財政處	3	3	3	0
3	教育處	3	3	3	0
4	建設處	3	3	3	0
5	觀光處	3	3	3	0
6	農業處	3	3	3	0
7	社會處	3	3	2	1
8	地政處	3	3	3	0
9	原住民行政處	3	3	3	0
10	客家事務處	3	3	3	0
11	花蓮縣警察局	3	3	3	0
12	花蓮縣消防局	3	3	3	0
13	花蓮縣地方稅務局	3	3	3	0
14	花蓮縣衛生局	3	3	3	0
15	花蓮縣環境保護局	3	3	3	0
16	花蓮縣文化局	3	3	3	0
17	行政暨研考處	3	3	3	0
18	主計處	3	3	3	0
19	人事處	3	3	3	0
20	政風處	3	3	3	0
合計		60	60	59	1

102 年度績效報告經費面績效目標分析表

編號	單位	經費面績效 目標項數	衡量指標 項數	已達成目標 項數	未達成目標 項數
1	民政處	1	1	1	0
2	財政處	1	1	1	0
3	教育處	1	1	1	0
4	建設處	1	1	1	0
5	觀光處	1	1	1	0
6	農業處	1	1	1	0
7	社會處	1	1	1	0
8	地政處	1	1	1	0
9	原住民行政處	1	1	1	0
10	客家事務處	1	1	1	0
11	花蓮縣警察局	1	1	1	0
12	花蓮縣消防局	1	1	1	0
13	花蓮縣地方稅務局	1	1	1	0
14	花蓮縣衛生局	1	1	1	0
15	花蓮縣環境保護局	1	1	1	0
16	花蓮縣文化局	1	1	1	0
17	行政暨研考處	1	1	1	0
18	主計處	1	1	1	0
19	人事處	1	1	1	0
20	政風處	1	1	1	0
合計		20	20	20	0