



金門縣政府  
105 年度施政績效報告

中華民國106年5月  
金門縣政府輯印



## 目錄

民政部門	105 年度施政績效報告.....	1
財政部門	105 年度施政績效報告.....	6
建設部門	105 年度施政績效報告.....	13
教育部門	105 年度施政績效報告.....	22
工務部門	105 年度施政績效報告.....	28
觀光部門	105 年度施政績效報告.....	38
社會部門	105 年度施政績效報告.....	45
行政部門	105 年度施政績效報告.....	51
主計部門	105 年度施政績效報告.....	55
人事部門	105 年度施政績效報告.....	62
政風部門	105 年度施政績效報告.....	71
警察部門	105 年度施政績效報告.....	75
消防部門	105 年度施政績效報告.....	81
衛生部門	105 年度施政績效報告.....	85
環保部門	105 年度施政績效報告.....	96
稅務部門	105 年度施政績效報告.....	110
文化部門	105 年度施政績效報告.....	116
地政部門	105 年度施政績效報告.....	124

## 【備註】績效衡量燈號說明

綠燈代表「績效良好」、黃燈代表「績效合格」、紅燈代表「績效欠佳」及白燈代表「績效不明」，評估標準如下表：

燈號	評估標準
綠燈 (績效良好， 以符號★表示)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 目標值已達成且超越過去實績，確有結果面之良好績效產出者。</li><li>2. 目標值已達成，並獲國內外官方機構或知名公正團體之肯定或讚揚者。</li><li>3. 目標甚具挑戰性，達成度在90%以上。 (以上各點應明確列出事證項目，屬第3點者，請具體說明其挑戰性。)</li></ol>
黃燈 (績效合格， 以符號▲表示)	未達綠燈績效良好標準且無紅燈或白燈評估標準所列情事者。
紅燈 (績效欠佳， 以符號●表示)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 執行有缺失，遭民意機關或大眾媒體質疑且確有事證者。</li><li>2. 目標值達成度未達70%。</li><li>3. 重要工作事項未依原訂進度完成。</li><li>4. 欠缺具體績效情形。</li></ol>
白燈 (績效不明， 以符號□表示)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 評估體制或評估方式不客觀。</li><li>2. 未依先前設定的評估體制進行評估。</li><li>3. 以活動、程序或產出取代結果績效呈現。</li><li>4. 工作推動初期，績效尚不顯著。</li><li>5. 其他績效未顯現情形。</li></ol>

# 民政部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年度施政目標及施政重點為加強府會聯繫、辦理基層民政幹部座談、督辦調解業務、督辦殯葬業務、推動民俗慶典活動；辦理參戰自衛隊員、五十五歲至六十四歲三節慰助金發放作業、落實編練管理、強化徵集業務、做好動員準備、維護役男權益、健全兵役制度；受理戶籍登記、並編製各項人口統計報表、核發戶籍文件、持續推動戶政便民措施「七合一服務、縣市跨域合作」、推展戶政志工、首次申辦護照人別確認、外籍配偶(含外國人)歸化國籍、旅外僑民人別確認等措施，維護民眾權益，配合縣政目標，落實各項政策。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度		103 年度	104 年度	105 年度
縣 預 算	預算	863.96	671.37	136.25
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	3.70	9.98	7.97
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	867.66	681.35	144.22
	決算	824.05	625.49	123.36

### 二、預、決算趨勢說明

#### （一）預算增減原因分析

##### 1. 自治業務：

105 年度民政業務較 104 年度民政業務減少編列預算新台幣 9,591 萬餘元，係因 104 年度人事處執行辦理發放金門縣處理戰地政務時期臨時人員年節慰助金新台幣 1 億元整，編列在本處民政業務-民政業務-獎補助費-獎勵及慰問經費項下。

##### 2. 兵役業務：

104 年度預算編列新臺幣 373,759 千元，105 年度預算編列 79,183 千元，較 104 年度減少新臺幣 294,576 千元，因原編列之「民國 47 年以前參戰自衛隊員三節為助金」及「金門縣歷經戰地政務時期五十五歲至六十四歲三節慰助金」發放預算改以基金方式編列。

### 3. 戶政業務：

105 年編列預算 5,095 千元與 104 年預算數 4,696 千元相較，新增數額 399 千元，係因應辦理「戶役政資訊系統」軟硬體設備維護管理業務需求。

### 4. 禮俗業務：

105 年度編列預算新台幣 16,840 千元與 104 年預算數 12,538 千元，增編 4,302 千元，係因增編補助料羅順濟宮重建基金及編列道路兩旁墳墓鼓勵遷葬獎勵金。

## (二) 預、決算落差原因分析

### 1. 自治業務：

105 年度民政業務執行率為 54.84%，係因施工中尚未完工而予以保留 1340 萬 5000 元：金湖鎮料羅里民活動中心工程，105 年 6 月 21 日完成發包並簽約，履約期限 200 個日曆天，保留經費 680 萬元。烏坵鄉公所辦公廳舍興建工程 104 年招標多次未果、105 年修正預算書圖，尚未辦理招標，地處偏遠專案保留 660 萬 5,000 元。臨時人員酬金中尚有約用人員 2 人未僱用，減少支出約 95 餘萬元。年度辦理喜宴酒追加預算 237 萬 1000 元，因追加案至 12 月底才由議會通過，本案因實際需求，於年度中由業務費先行勻支，而縮減其他費用支出。

### 2. 兵役業務：

105 年度原年度預算為新臺幣 79,183 千元，年度決算金額為 77,275 千元，105 年預算執行率達 97.59%，執行率良好。

### 3. 戶政業務：

105 年度原年度預算為新臺幣 5,095 千元。年度決算金額為 4,496 千元，故預算執行率達 88.25%，預算編列與執行率表現，尚稱良好。

### 4. 禮俗業務：

105 年度原年度預算編列為新臺幣 16,840 千元，因部分業務調整，減編經費「辦理集團結婚 80 萬元、春節登山活動 45 萬元、重陽敬老活動經費 20 萬元」。後因業務需要，為辦理支應本縣寺廟慶典爐敬金、紀念牌經費之需，申請動支第一預備金新台幣 30 萬元整及動支東山關帝文化季、廈門福德文化季、廈門市海峽兩岸婚戀旅遊文化節 32 萬元整。獎補助費的部分，增編補助料羅順濟宮重建基金 300 萬元整及編列道路兩旁墳墓鼓勵遷葬獎勵金 100 萬元整。105 年度預算執行率達 100%，執行率良好。

### 三、實際員額

年 度 項 目	103	104	105
正式職員	20	20	20
約聘僱人員	7	7	7
約用人員	12	12	13
合計	39	39	40

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、推行地區 宗教團體之輔 導	中央：0 縣：16,840 合計：16,840	1. 寺廟登記 2. 寺廟慶典 3. 宗教交流 4. 先聖先賢祭祀	1. 辦理寺廟登記輔導等事宜。 2. 辦理寺廟慶典活動之爐敬金等相關事宜。 3. 宗教、生命禮儀等節約宣導。 4. 辦理牧馬侯、朱子、魯王、延平郡、吳稚暉等先賢祀典。 5. 辦理宗教進香交流活動。	
二、強化村里 集會所活動中 心為民服務功 能	中央：6,372 縣：36,732 合計：43,104	1. 爭取內政部健全地方發展衡 衡基礎建設計 畫 2. 汰(增)購村里 集會所活動中 心設備	1. 爭取內政部補助金湖鎮料羅里民活 動中心興建案、金沙鎮、金寧鄉基 礎公共設施各 1 案，藉以強化政府 為民服務功能。 2. 適時汰(增)購村里集會所活動中 心設備，吸引鄉親利用政府提供之公 共設施。	
三、改善喪葬 設施-公墓整建 工程	中央：0 縣：37,703 合計：37,703	葬殯園區環境及 設施改善計畫	增建火化場及相關殯儀設施。	
四、役政業務- 役政管理	中央：1,596 縣：77,587 合計：79,183	落實民國 47 年以 前參戰自衛隊員 及 55 歲至 64 歲 歷經戰地政務時 期慰助金發放作 業，彰顯政府轉 型正義	1. 執行「金門縣歷經戰地政務時期五 十五歲至六十四歲三節慰助金」申 請、審核、發放作業，落實縣長政 見，補償戰地政務時期縣民所受之 損失。 2. 辦理「金門縣民國四十七年以前參 戰自衛隊員三節慰助金」發放，落 實審核作業，藉以慰助斯時參戰自 衛隊員出生入死保家衛國之氣節。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	推行地區宗教團體之輔導	1 祭祀殯葬禮制之輔導推廣執行率	1 次	1 次	★	宣導鼓勵撿骨進塔、火化塔葬及進行本縣殯葬禮儀服務業評鑑，輔導業者改善及提昇服務品質。
		2 宗教慶典活動參與執行率	200 場	200 場	★	配合地區各宗教團體、寺廟慶典活動之爐敬金等相關事宜。
		3 民俗節日慶典祭祀先賢執行率	5 次	5 次	★	配合節慶日辦理牧馬侯、朱子、魯王、延平郡王、吳稚暉等先賢祀典。
二	補助村里辦公處修繕與設備購置	4 村里辦公處修繕	2 處	2 處	★	1. 補助金城鎮公所辦理西南門里辦公處外牆凸出物水泥塊剝落修繕工程，以維公產公共安全，105 年 12 月 8 日完成驗收。 2. 金湖鎮料羅里民活動中心興建計畫，爭取內政部補助新台幣 400 萬元整，同時縣府亦補助 400 萬元整，105 年 6 月 21 日決標，工程費 965 萬 2,872 元整，工期 200 個工作天，目前辦理取得建築執造作業中，俟完成後辦理開工。
		5 村里辦公處設備購置	6 件	15 件	★	1. 補助金湖鎮公所辦理山外里；金寧鄉公所辦理盤山村(2 件)、古寧村、后盤村、湖埔村；烈嶼鄉公所辦理上林村、林湖村、上岐村；金沙鎮公所辦理西園里等辦公處購置辦公設備，藉以提升為民服務品質。 2. 補助金沙鎮三山里、大洋里、埔山里及金寧鄉盤山村、湖埔村辦理設置村里無線廣播設備，備供政令宣導。
三	改善喪葬設施-公墓整建工程	6 增建火化場及相關殯儀設施	1 處	1 處	★	提供本縣完備之治喪場所，滿足地區民眾需求。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
四	參戰自衛隊員三節慰助金	7	三節慰助金平均核發人數	5,000人/次	5,522人/次	★	1. 春節發放 5,626 人，發放金額 1 億 1,252 萬元。 2. 端節發放 5,517 人，發放金額 1 億 1,034 萬元。 3. 秋節發放 5,423 人，發放金額 1 億 846 萬元。
五	歷經戰地政務時期 55 歲至 64 歲三節慰助金	8	三節慰助金平均核發人數	10,000人/次	13,388人/次	★	1. 春節發放 13,136 人，發放金額 1 億 57,63 萬 2 千元。 2. 端節發放 13,434 人，發放金額 1 億 61,20 萬 8 千元。 3. 端節發放 13,596 人，發放金額 1 億 63,15 萬 2 千元。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

#### 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 8 項衡量指標。經本核結果，8 項衡量指標均為綠燈(★)，成效良好。

# 財政部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

健全之財政，為縣政永續發展之基石，本處主管財政工作，在財政穩健之原則及「以財政支援建設，以建設培養財政」之理念下，配合縣政政策，提升施政效能，增進縣民福祉，為本處推動業務之首要目標。

105 年度本處施政重點為：

- 一、縣有財產產籍管理建立完整資料檔，納入租售、占用管制及管理。
- 二、督導各機關學校公用財產清查及盤點作業，提高使用效率，有效活化運用。
- 三、推行 E 拍網動產報廢、報損之上網，積極開源節流。
- 四、清查公用房地督促積極活化利用，處理被占用縣有土地追收使用補償金及放租利用。
- 五、軍事閒置營區資料建檔及規劃，爭取撥用活化，發展觀光特色。
- 六、中和四眷村開發利用。
- 七、金門新村縣有餘屋處分。
- 八、執行金湖商務旅館履約。
- 九、執行「離島建設條例」第 9 條民眾購回原所有地處分案。
- 十、強化歲入預算及縣庫管理效能；辦理庫款孳息，增裕庫收，以應施政支出。
- 十一、積極督促各業管單位加強各項欠稅及行政罰款之收繳及清理，以符公平正義原則及維護本府財源。各項收入憑證之控管與加強抽核，有效掌控收入憑證管理工作。
- 十二、核發離島免稅購物商店設置同意。
- 十三、督導金酒公司業務。
- 十四、執行私劣菸酒稽查及取締工作。
- 十五、積極辦理菸酒管理法令宣導工作。
- 十六、辦理庫款支付作業無紙化。
- 十七、持續推動電匯作業，減少支票開立，爭取財政部考核績效。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度		103	104	105
預 算	決 算			
縣 預 算	預算	14.30	14.80	13.60
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	1.20
中 央 預 算	預算	0.00	0.00	0.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	14.30	14.80	14.80
	決算	11.00	12.90	10.50

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

菸酒管理大致以財政部補助款（菸品健康福利捐）為主，菸捐補助經費近 3 年 103、104 及 105 年度分別為 2,488 千元、4,067 千元及 2,917 千元，專款專用於菸品查緝與宣導等業務經費。

#### (二) 預、決算落差原因分析

##### 1. 實際進用員額較少人事費結餘：

本年度人事費用，尚有人員未補齊致人事費結餘業務費用因無訟訴案件，未支用訟訴費，導致業務費結餘。

##### 2. 擲節支出：

訴願及行政訴訟案件，同仁尚可勝任爰自行辦理，未委託律師辦理，擲節支出。

##### 3. 計畫變更致未實施或工作量減少：

105 年度有關西南門里公所、新市特產中心等都更案，因政策暫緩執行，導致所編列之一般事務費、國內旅費等預算無法執行，又因應莫蘭蒂風災，控管 50 萬元作為救災使用。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
	正 式 職 員	12	19
約 聘 僱 人 員	13	13	13
約 用 人 員	5	5	3
按 日 計 酬	2	0	0
合 計	32	37	35

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、財務管理	中央：0 縣：1,421 合計：1,421	圓滿達成年度歲入預算	105 年度總歲入預算編列 120 億 4,428 萬元，當年度實收數及保留數合計為 115 億 3,853 萬 719 元，歲入預算達成率為 95.80%。	
二、開發基金	中央：0 縣：16,665 合計：16,665	配合目的事業單位，有效運用開發基金，扶植地區農、漁牧及工商業之發展並鼓勵青年創業貸款，以促進地方繁榮進步	1. 青年創業暨政策無息貸款案計 8 件，核貸總金額：7,150 千元；未償還餘額 4,009,132 元。 2. 輔導金門地區民宿經營無息貸款計 21 件，核貸總金額：7,600 千元；未償還餘額 2,907,700 元。 3. 一般貸款計 3 案，核貸總金額 13,000 千元；未償還餘額 2,332,436 元。	
三、菸酒管理	中央：2,917 縣：282 合計：3,199	1. 執行私劣菸酒稽查及取締工作	1. 本府配合財政部 105 年度辦理 5 次全國同步專案稽查，圓滿達成任務。 2. 加強菸酒查察取締，105 年度稽查菸酒買賣業者 300 家(次)、酒製造業者 50 家(次)，均超越財政部規定責任目標數，圓滿達成任務；又本年度裁罰案件計 20 件，罰鍰金額新臺幣 49 萬 8,000 元整，有效遏阻不法。	中央計畫補助：「105 年度菸品健康福利供私劣品查緝經費

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		2. 辦理菸酒管理宣導工作	105 年度辦理菸酒宣導： 1. 平面類： 發布及配合中央法令宣導等新聞稿，計有 6 則。 2. 媒體類： 於各鄉鎮公所及政府機關於電子看板(跑馬燈)播放菸酒宣導標語。 3. 活動類： 辦理戶外大型及社區宣導活動 27 場。 4. 實地宣導： 宣導轄內菸酒業者，計辦理家 104(次)。 以上，均達到財政部訂定「105 年度私劣菸酒查緝督導考核要點」考評指標，圓滿達成任務。	支用計畫
四、公產管理	中央：0 縣：6,164 合計：6,164	1. 建立釐整產籍資料及租售管理	1. 釐整異動縣產資料庫及占用管理資訊系統建置 11,868 筆，完整資料檔。 2. 公有土地資料檔共 62,799 筆。 3. 納入租售、占用管制及管理，辦理縣有財產出租 88 戶。	
		2. 公用財產清查及盤點檢評	辦理各機關學校公有財產檢核及盤點計畫之落實度 20 個單位。	
		3. 「金門 E 網拍」拍賣報廢動產	各機關學校公有動產報廢上網拍賣數 761 件，計新台幣 3,668, 462 元。	
五、投資發展	中央：0 縣：21,620 合計：21,620	1. 中和金門新村餘屋標售	1. 金門新村公共設施業於 105 年 5 月 28 日依公寓大廈管理條例第 57 條規定完成移交予該社區管委會。 2. 縣有住宅 30 戶經委託財政部國有財產署北區分署代辦標售，於 106 年 1 月 5 日標出 6 戶，總得標金額新臺幣 1 億 900 餘萬元。	
		2. 中和四眷村太湖山莊開發利用	1. 辦理四眷村保全管理維護採購案，僱用保全人員維持眷舍內之安全、環境維護及出入管制。 2. 依「新北市都市更新土地改良物存記作業要點」函請新北市政府申請辦理土地改良物存記。 3. 爭取內政部營建署「106 年度第一階段都市更新委外規劃及關連性公共工程補助計畫」，以完成四眷村先期規畫及劃定都市更新地區程序。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		3. 金湖鎮商務旅館基地招商興建暨經營履約管理諮詢顧問服務案	1. 收取 104 年度經營權利金 600 萬餘元。 2. 收取第六年土地租金 30 萬餘元。 3. 辦理第 1 次(104 年度)營運績效評估。	
		4. 金湖鎮新市特產中心暨周邊地區都市更新案	1. 完成工作計畫書等招標文件，並成立評選小組、另為結構安全辦理本案地質鑽探。 2. 惟考量都更程序繁雜、不動產行情不樂觀，為完善都市更新作業及參與縣民之利益，避免發生爭議，有損政策美意，相關配套措施極需謹慎研議，爰於 10 月 18 日先行暫緩辦理。	
		5. 金城鎮西南門里辦公處暨周邊地區都市更新事務委託技術服務案	1. 辦理「金城鎮西南門里公所都市更新案宣導說明會」，向周遭不動產所有權人宣導辦理都更好處，同時調查參與意願。 2. 實地查訪不動產所有權人，計有毗鄰西南門里公所土地所有權人計 12 人、土地計 36 筆、面積計 962.64 平方公尺有意願參與本案都市更新。 3. 為完善都市更新作業及參與縣民之利益，避免發生爭議，白損政策美意，相關配套措施極需謹慎研議，爰於 10 月 18 日先行暫緩辦理。	
六、庫款支付	中央：0 縣：2,113 合計：2,113	嚴密庫款支付程序，財主系統連線提升支付效能	1. 嚴密庫款支付程序，加強預算控制，覈實審核付款憑單，依法辦理庫款支付。 2. 持續推動存帳（電匯）作業達 95.76%，減少支票開立，爭取財政部考核績效。 3. 辦理縣庫集中支付各機關學校電匯暨電子信箱入帳通知作業及提高編製付款憑單合格率評比，以減少退匯、退件，提高電子信箱入帳通知比率，以保障受款人權益及提高為民服務品質。 4. 105 年 5 月 1 日起 50 萬元以上轉帳無須檢送付款憑單。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	提高財政自主，降低財政依賴	1	當年度自有財源收入較前一年度決算比率	100%	99.66%	★	105年歲入預算自有財源為74億6,840萬餘元加計金酒公司捐贈金門縣歷經戰地政務時期補償基金12億7,585萬元，共計87億4,425萬餘元，與104年度自有財源為87億7,391萬餘元相當。
二	圓滿達成年度歲入預算目標	2	歲入預算達成率	100%	95.80%	★	105年度總歲入預算編列120億4,428萬元，當年度實收數及保留數合計為115億3,853萬719元，歲入預算達成率為95.80%。
三	確保庫款安全，減少實體支票開立，提高電匯比率	3	電匯案件比率	90%以上	95.76%	★	本年度電匯方式支付受款人筆數31,797/本年度各方式支付受款人總筆數33,204X100%=95.76%。
四	執行私劣菸酒稽查及取締工作	4	辦理菸酒專案稽查全國同步查緝之次數與件數	配合財政部目標(5次)	5次	★	本府配合財政部105年度辦理5次全國同步專案稽查，圓滿達成任務。
		5	辦理抽檢菸酒販賣業者及酒製造業家(次)數	販賣業5%、酒製造業100%	達成財政部規定責任目標數	★	加強菸酒查察取締，105年度稽查菸酒買賣業者300家(次)、酒製造業者50家(次)，均超越財政部規定責任目標數，圓滿達成任務；又本年度裁罰案件計20件，罰鍰金額新臺幣49萬8,000元整，有效遏阻不法。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
五	積極辦理菸酒宣導工作	6	利用各種管道積極辦理菸酒管理法令等宣導	20 次	達成財政部規定責任目標數	★	105 年度辦理菸酒宣導： 1. 平面類： 發布及配合中央法令宣導等新聞稿，計有 6 則。 2. 媒體類： 於各鄉鎮公所及政府機關於電子看板(跑馬燈)播放菸酒宣導標語。 3. 活動類： 辦理戶外大型及社區宣導活動 27 場。 4. 實地宣導： 宣導轄內菸酒業者，計辦理家 104(次)。 以上，均達到財政部訂定「105 年度私劣菸酒查緝督導考核要點」考評指標，圓滿達成任務。
六	建立產籍完整資料檔及處分提升管理利用效率	7	釐整異動縣產資料庫及占用管理資訊系統建置	11,868 筆	11,868 筆	★	辦理縣產資料庫及占用管理資訊系統建置之縣有不動產資料共 11,868 筆。
			公有土地資料檔建置	62,737 筆	62,799 筆	★	辦理公有土地資料檔建置共 62,799 筆。
		8	辦理縣有財產出租、出售及設定地上權等業務處分收益	88 戶	88 戶	★	辦理縣有財產出租、出售及設定地上權等業務，共處分 88 戶。
七	公用財產清查及盤點檢評	9	辦理各機關學校公有財產檢核及盤點計畫之落實度	20 單位	25 單位	★	抽檢 25 個機關學校(單位)，依查核表評比其管理、使用、收益、處分或開發利用及財產盤點之情形。
八	「金門 E 網拍」拍賣報廢動產	10	各機關學校公有動產報廢上網拍賣數占報廢數	600 件	761 件	★	公有動產報廢上網拍賣交易件數共 761 件。
		11	動產報廢上網拍賣年收金額	1,60 萬元	366 萬 8,462 元	★	動產報廢上網拍賣金額累計 366 萬 8,462 元。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬定 8 項策略績效目標，共 11 項衡量指標。經本核結果，11 項衡量指標皆為綠燈(★)，成效良好。

# 建設部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年度施政目標及重點如下：

- 一、提高農業行政管理效率及服務品質，促進農業發展。
- 二、永續漁業發展，保障漁民航行安全。
- 三、加強漁會團體輔導，新建及維護漁業公共設施。
- 四、輔導畜牧產業經營與發展。
- 五、辦理產業專用區開發案。
- 六、加強消費者保護法、公平交易法、商品標示法之宣導教育。
- 七、加強推動餐飲業輔導及品質提升計畫。
- 八、推動住宅政策，平抑住宅價格。
- 九、平衡城鄉經濟發展，檢討修訂都市計畫。
- 十、融合傳統聚落風貌。
- 十一、金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫。
- 十二、營建土石加強管理，維護城鄉環境景觀。
- 十三、低碳社區綠色建築，高齡與無障礙環境。
- 十四、配合中央政策，爭取計畫經費。
- 十五、賡續鄉村整建、提升居住品質。
- 十六、辦理自然村專用區分級分類及治理整體規劃、推動自然村專用區細部計畫。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
縣 預 算	預算	1,380.00	955.00	1,426.00
離 島 基 金	預算	100.00	300.00	88.00
中 央 預 算	預算	0.00	192.00	114.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	1,480.00	1,447.00	1,628.00
	決算	1,330.00	852.00	1,424.00

## 二、預、決算趨勢說明

### (一) 預算增減原因分析

本處 105 年預算計 1,585,415 千元，追加預算計 42,762 千元，總計 1,628,177 千元，與 104 年預算總計 1,447,000 千元，105 年預算增加 181,177 千元。

### (二) 預、決算落差原因分析

105 年度決算數 852,418,696 元，保留數額為 324,898,627 元，合計 852,418,696 元，因原預算採預計編列，因覈實支用、擲節開支，故決算比預算數減少實支數。

## 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	17	20	22
約 聘 僱 人 員	22	24	24
約 用 人 員	19	19	22
合 計	58	63	68

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、高粱及小麥保價收購計畫	中央：26,295 縣：200,000 合計：226,295	1. 契作高粱收購 2. 契作小麥收購 3. 其他作物補貼及收兌作業	1. 契作類型的保價收購政策屬地區常年農業政策，穩定農村經濟及確保農業地產收益功能。 2. 本年地區小麥收成 223 萬公斤，高粱收成 139 萬公斤，讓農田適地耕作。	
二、105 年農業工程計畫	中央：0 縣：50,000 合計：50,000	1. 產業道路工程 2. 農田排水工程	1. 辦理各鄉鎮農路改善工程，農路改善長度約 6 千公尺。 2. 辦理金城鎮歐厝農塘改善工程等 8 案工程。 3. 增加貯水約 2 萬立方公尺及農田排水溝改善 5 千公尺。	
三、漁港設施環境工程改善計畫	中央：1,500 縣：113,500 合計：115,000	1. 漁港設置浮動碼頭，照顧漁民生計 2. 擴建羅厝漁港為多功能港區	1. 完成新湖、羅厝及復國墩漁港改善工程。 2. 新湖漁港東防波堤延伸 100 公尺。 3. 各港區設置監視系統驗收。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
四、「地方產業創新研發推動計畫」(地方型 SBIR)	中央：6,000 縣：2,000 合計：8,000	中小企業創新研發	於 105 年 6 月 7 日及 28 日辦理三場次審查會議，經審查委合格者共有 6 家，預計核發補助款 373 萬 5 千元，其中 280 萬 125 元為中央補助款(75%)。	
五、金門餐飲業輔導及品質提升計畫	中央：0 縣：5,000 合計：5,000	輔導餐飲家數	環境衛生改善補助餐飲業者計 14 家，補助金額計 300 萬元。	
六、再生能源推廣-太陽能熱水系統補助計畫	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	補助用戶安裝太陽能熱水系統	受理 248 案，原編列縣款 1,000 萬元，實際撥付金額 6,824,820 元，總建置集熱面積為 1,596.11 平方公尺。	
七、金湖鎮尚義住宅區興建案	中央：0 縣：506,376 合計：506,376	運用公有地興建經濟住宅，照顧青年	因尚義統包工程三度流標，同時住宅市場行情趨緩，故配合調整招標策略，先行完成住宅區基礎公共設施建置，住宅開發量體將配合社會需求檢討。	
八、金寧慈湖段興建住宅案	中央：0 縣：37,979 合計：37,979	運用公有地興建經濟住宅，照顧青年	因尚義統包工程三度流標，同時住宅市場行情趨緩，故配合調整招標策略，先行完成住宅區基礎公共設施建置，住宅開發量體將配合社會需求檢討。	
九、城鄉新風貌建設計畫及工程規劃	中央：40,000 縣：140,000 合計：180,000	「一鄉鎮一特色」之示範改造建設，如烈嶼邊境小鎮的再生計畫，改善實質環境品質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報 104-107「均衡城鄉發展推動方案」-「烈嶼：邊境小鎮的再生」，獲中央核定 647,965 千元之跨年度跨域計畫案。</li> <li>2. 105 年度離島建設基金-「金門縣金沙鎮浦邊聚落生活環境改善工程計畫」補助經費，獲中央補助 810 千元。</li> <li>3. 105 年度第一、二階段「城鎮風貌型塑整體計畫」，獲中央核定 8 件計畫，補助 3,270 萬 2,400 元。</li> <li>4. 核定、執行「金門縣上林多功能景觀瞭望台新建工程」等 20 件計畫案，計 86,000 千元。</li> </ol>	
十、整建工程-鄉村整建工程	中央：18,000 縣：160,000 合計：178,000	配合五鄉鎮亮點旅遊帶周邊相關整建工程落實地方公共建設	核定「湖峰社區周邊環境改善工程」等計 45 案，補助經費合計 173,000 千元。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
十一、金門縣建築物融合傳統聚落風貌獎助計畫	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	獎助金門縣建築物融合傳統聚落風貌	計申請 35 案，核定 31 案，獎助金額計新臺幣 1,329 萬 6,459 元整，執行率高達 132%。	
十二、金門縣後浦、明遺及沙美等傳統老街景觀維護計畫	中央：0 縣：50,000 合計：50,000	維護金門縣後浦、明遺及沙美等傳統老街景觀	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本計畫因部分範圍具有文資身份，經委員建議及內部工作會議決議，涉及文資保存者，改由文化局處理，餘由建設處主導；因計畫方向調整，故執行期程延宕。</li> <li>2. 有關實施計畫（獎補助辦法）業已完成訂定並公告實施。</li> <li>3. 時逢莫蘭蒂風災，原編獎補助經費本移緩濟急原則，調整挹注金湖鎮新頭伍德宮周邊道路災後復建及全島風倒木處理。</li> </ol>	
十三、維護傳統建築風貌獎助計畫	中央：36,000 縣：14,000 合計：50,000	受理民眾申請案件	105 年度核定獎助案計 28 案，補助經費合計 50,000 千元。	
十四、傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程	中央：0 縣：100,000 合計：100,000	辦理傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程	金門縣傳統建築修復再利用工程（採用租賃 30 年），委託許義翔建築師事務所、陳勝川建築師事務所辦理規劃設計及監造業務，保留金額新台幣 10,313,600 元。	
十五、委辦維護傳統建築獎助及設定地上權等業務	中央：0 縣：5,500 合計：5,500	辦理委辦維護傳統建築獎助及設定地上權等相關業務	因 104 年委託案實行至 106 年 1 月，爰 105 年度不需委託，延至 106 年度再委託。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
十六 105 年度金門縣金門縣類屋危屋處理	中央：0 縣：20,000 合計：20,000	核定補助各鄉鎮公所辦理類屋及危屋處理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強新增違章建築之查報，配合預算執行「危害公共安全」、「妨礙公共交通」及「佔用公地」等三大類影響重大之違章建築拆除。</li> <li>2. 配合政府興闢公共設施需要，對舊違建給予妥善之處置，有效減低現有既成違建問題。妥善之處置，有效減低現有既成違建問題。</li> <li>3. 加強辦理違章建築媒體宣導。</li> <li>4. 成立違章建築輔導小組，依列管營業場所建築物涉及違章建築且有影響公共安全之輔導計畫及期程，依類別及順序計分為餐廳類(13 件)、大賣場(12 件)、旅館及飯店(9 件)、八大行業(22 件)等四項進行輔導會勘作業。</li> </ol>	
十七、金門縣建築物無障礙設備與設施改善基金	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	推動建築物無障礙設備與設施之研究發展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 督導全縣各公共建築物之所有權人或使用人依規定辦理無障礙設備與設施改善，以落實無障礙生活環境之推動。</li> <li>2. 推動建築物全面無障礙化，加強辦理使用執照核發前勘檢作業。</li> </ol>	
十八、金門縣各離島暨海域地區新訂或擴大都市計畫案	中央：0 縣：5,000 合計：5,000	將金門縣各離島(烏坵、大二膽)暨海域地區以新訂或擴大都市計畫方式納入金門特定區計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案因陸軍金門防衛指揮部函復本府，因國防安全不同意本府辦理測繪及擬定相關計畫，爰無法如期辦理本項計畫。</li> <li>2. 本府於本(106)年函知內政部，因故未辦理。未來將配合內政部政策方向，於必要時辦理。</li> </ol>	
十九、金門縣都市計畫查詢系統更新建置案	中央：0 縣：5,000 合計：5,000	完成金門縣都市計畫查詢系統更新案	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善金門縣圖資雲系統平台，提供府內業務單位與一般民眾網路地圖為主的服務平台，並持續以民眾導向之圖資整合查詢服務，提升民眾以單一站式之查詢服務目標。</li> <li>2. 都市計畫書圖、土地使用分區資料庫持續更新之外，可透過與地政局地籍資料庫即時連線機制，提供府內業務單位查詢即時的土地相關資</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			<p>訊。</p> <p>3. 本府圖資雲系統圖資可陸續與中央地理資訊圖台進行介接，以豐富圖資雲內容並持續推廣至府內相關系統。如：TGOS 或國土測繪中心，朝向地理資訊共同平台規劃與開發，達到資訊公開分享的目標。</p>	
二十、「金門特定區計畫農業區及保護區樁位測定案」	中央：0 縣：12,000 合計：12,000	都市計畫為都市發展的依據，正確的都市計畫樁及地形圖是實施都市計畫，推動公共建設的基準，為達成前揭目的，首賴維護控制點位的正確性，以提供後續都市計畫樁位的管理及地形測繪	<p>1. 105 年度金門特定區細部計畫都市計畫樁位測定案〔(配合烈嶼國中周邊地區整體開發)細部計畫(第一階段)]樁位成果圖冊，樁位數計 107 支。</p> <p>2. 「金門特定區計畫部份計畫道路及機關用地」都市計畫樁位測定案〔(金城地區)細部計畫、機關用地、計畫道路、自然村專用區，樁位數計 149 支。</p> <p>3. 「金門縣烈嶼鄉(大膽、二膽)一千分之一地形圖測繪案，地形測量成果計 125 公頃。</p>	
二十一、林務所汰換水車(林務所)	中央：0 縣：7,000 合計：7,000	汰換超過使用年限水車 2 輛	提昇全縣行道樹綠廊管護效能。	
二十二、汰換大貨車含吊臂(林務所)	中央：0 縣：4,500 合計：4,500	汰換超過使用年限大貨車(含吊臂)1 輛	汰換超過使用年限大貨車含吊臂 1 輛，執行林業管護工作。	
二十三、金門植物園森活發展計畫	中央：9,450 縣：1,050 合計：10,500	辦理金門植物園經營管理工作	經管植物園 26 公頃園區，推動森林遊憩體驗、維護生物多樣性及發展環境教育功能。	
二十四、低碳永續生態島	中央：19,167 縣：3,333 合計：22,500	1. 苗木培育	<p>1. 播種豆梨、郁李及田代氏石斑木等種實 151,820 粒。</p> <p>2. 扦插培植扶桑及福建六道木等植栽 45,643 株。</p> <p>3. 換盆烏柏及海桐等 148,542 盆。</p>	
		2. 國公有地造林	<p>1. 於寧安五劃段 5 公頃範圍，新植 14 種樹種 7,056 株(新植 4,756 株；補植 2,300 株)</p> <p>2. 針對前期造林區補植無患子 1,200 株，另並執行 13 天次撫育作業。</p>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		3. 生態綠廊撫育管理	1. 於 12 路段計 46 公里，補植 10 種灌木 102,373 株。 2. 完成 18 條主要道路共計 83 公里行道樹生態綠廊修剪及維管工作。	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	發展安全農業，串連產銷供應鏈	1	增加安全蔬果產量供應營養午餐食材	8,000 公斤	8,619 公斤	★	農試所及地區安全示範戶提供金寧中小學、金湖國中、金沙國中、何浦國小、賢庵國小、賢庵國小垵湖分校、開瑄國小等學校安全蔬果共計 8,619 公斤安全蔬菜。
二	綠色家園永續生態，辦理社區彩妝美化營造永續島嶼生態系，加強生態保育工作	2	原生、鄉土苗木培育推廣	30.0 萬株	43.7 萬株	★	1. 播種豆梨、郁李吉田代事實班木等種實 151,820 粒。 2. 扦插培植扶桑及福建六道木等植栽 45,643 株。 3. 撫育鵲山苗圃潺槁樹、樟樹及苦楝等 100 品種計 10 萬株。 4. 前埔苗圃撫育七里香等綠化灌木等 134 品種計 14 萬株。
		3	林相改良整理	50.0 公頃	61.7 公頃	★	完成東崗北、南山頭、沙溪南金沙鎮田浦區域 16 公頃林地撫育，針對鵲山段狗嶼灣等 8 處補植 45.7 公頃，種植木麻黃等 5 種樹種苗木計 7000 株。
		4	社區綠美化	30 處	30 處	★	1. 鼓勵機關學校、社區團體、部隊與民眾共同參與植樹造林及綠化活動，無償提供如潺槁樹、樟樹、台灣欒樹及金露花等各類造林與綠化苗木計 40,093 株，另於地區道路、節點、本所森林公園及植物園等，種植各類苗木計 219,496 株，總計 259,589 株。 2. 受理各社區機關環境綠美化計畫申請，並配合縣府進行實地踏勘，共核定補助夏墅社區發展協會及金門縣消防局等社區與機關學校，補助經費計新台幣 916,000 元。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		5	友善環境及棲地營造數量	5 處	6 處	★	完成前埔溪、光前溪、植物園、蘭湖水庫及田浦水庫等處水獺與金龜棲地環境改善作業。
三	加強漁港公共建設，提供安全停泊空間	6	漁業公共設施興建	1 件	1 件	★	完成新湖漁港東碼頭延伸 100 公尺。
四	型塑招商投資環境，繁榮地方促進就業	7	地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)	5 案	6 案	★	預計 7 月辦理結案。
		8	金門餐飲業輔導及品質提升計畫	4 家	4 家	★	預計 4 月完成期末審查。
五	節能減碳低碳家園，建構永續綠能島嶼	9	太陽能熱水系統補助	2500 平方公尺集熱面積	1,596 平方公尺集熱面積	●	受理 248 案，原編列縣款 1,000 萬元，實際撥付金額 6,824,820，總建置集熱面積為 1,596.11 平方公尺。
六	平衡城鄉經濟發展，檢討修訂都市計畫	10	辦理金城、金湖、金沙細部計畫	3 處	3 處	★	已委託辦理擬定三城區（金湖、金城及金沙）之細部計畫通盤檢導作業，案將儘速推動以完成都計畫程序。
		11	推動特定區計畫主要計畫通盤檢討	1 處	1 處	★	已委託辦理金門全島之主要計畫通盤檢討作業，案將儘速推動以完成都計畫程序。
七	推動居住正義政策，合理平抑住宅價格	12	整合住宅補貼資源實施方案	150 戶	272 戶	★	受理民眾申請案件共計 272 戶，執行率高達 181%。
		13	金門縣住宅基金購屋貸款利息補貼	60	50	▲	民眾申請案件共計 50 件，受理率 100%，達成度約 83%。
八	城鎮風貌型塑整體計畫	14	完成城鄉新風貌計畫	90%	90%	★	完成 7 件計畫發包，1 件計畫撤案。
九	維護保存傳統聚落，增進傳統建築價值	15	受理民眾申請案件	40 件	41 件	★	受理民眾申請案件、辦理現場會勘及召開本府維護傳統建築風貌審議委員會共計 5 次，已審核通過 41 件。
		16	辦理傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程	5 件	11 件	★	受理 11 件辦理建築師委託規劃設計。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		17	辦理委辦維護傳統建築獎助及設定地上權等相關業務	1 案	1 案	★	由中國科技大學辦理委託案辦理傳統建築獎助案之協助申請計 41 件及設定案件之授理申請及篩選計 4 件並經本府審議委員會審查通過。
		18	核定補助各鄉鎮公所辦理類屋及危屋處理	30 件	67 件	★	辦理類(危)屋現場會勘計 67 件次、類、危屋教育訓練講習說明會 1 場，並召開 2 次審議會議，核定通整治案計 67 件，申請保留款計 19,820,847 元整留至 106 年度賡續辦理。

### 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、節能減碳低碳家園，建構永續綠能島嶼	太陽能熱水系統補助	●	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本府自 97 年辦理補助迄今，業已受理逾 3900 件，目前民眾申裝普及率冠居全國。惟市場已趨飽和，故申請案件逐年遞減。</li> <li>2. 另 105 年 9 月本縣面臨莫蘭帝颱風侵襲，災後太陽能損壞戶數驟增，本府業已列管案件答 155 案，有鑑於此，106 年申請案件恐因去年風災案件而有所增加，併予敘明。</li> </ol>

### 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 9 項策略績效目標，共 18 項衡量指標。經本核結果，16 項衡量指標為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，1 項為紅燈(●)，施政績效尚稱良好。

# 教育部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年度施政目標與施政重點如下：

- 一、提昇地區學童「英語」能力。
- 二、促進「教育機會均等」。
- 三、提昇地區科學教育知能。
- 四、推動環境教育，落實永續校園。
- 五、促進學童身心健康。
- 六、提高教學品質及教育成效。
- 七、激勵本縣學子努力向學。
- 八、提升教師專業知能。
- 九、打造運動島，建立全民愛運動好習慣。
- 十、健全離島保送制度，培育優質教育人才。
- 十一、建立教育文化大學島；提升高等教育水準。
- 十二、落實學齡前教育。
- 十三、營造優質教學與學習環境。
- 十四、建置多元學習平台，推動學習型社會，厚植地方競爭力。
- 十五、推動家庭教育，強化親職教育功能，促進社會健康發展。
- 十六、加強兩岸文化教育體育交流，擴大行銷金門效益。
- 十七、推展游泳、海域活動，建構海洋新城市。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢(單位：百萬元)

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		地方教育發展基金	預算	2,450.00
合 計	預算	2,450.00	2,537.00	2,651.00
	決算	1,986.00	2,221.00	2,384.00

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

104 年地方教育發展基金增加多項重要施政計畫執行，故 104 年預算數較 103 年預算數增列 87 百萬元。105 年地方教育發展基金增加多項重要施政計畫執行，故 105 年預算數較 104 年預算數增列 114 百萬元。

## (二) 預、決算落差原因分析

原預算採預計編列，因覈實支用、擲節開支，故決算比預計預算數減少實支數。

## 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	16	17	17
約 聘 僱 人 員	14	14	14
臨 時 人 員	7	20	24
合 計	37	51	55

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、補助學生免費搭乘車船差價計畫	中央：0 縣：28,000 合計：28,000	按月辦理撥款事宜	補助學生 1,339,830 人，免費搭乘公車差額補助 18,686,620 元。	
二、改善國民中小學教育設施計畫	中央：19,000 縣：0 合計：19,000	改善全縣各國民中小學教育設施設備	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案計有 9 項子計畫，分別為：「金寧中小學活動中心籃球場暨舞台整修工程」、「烈嶼國中改善學生餐廳暨廚房整修工程」、「中正國小運動場改善工程」、「古城國小籃球場排水改善暨設置中雨水回收系統工程」、「古城國小改善辦公室高架地板設備工程」、「多年國小屋頂防水隔熱修繕工程」、「金湖國小桌球教室地坪整修工程」、「金湖國小籃球場地坪整修工程」、「金湖國小廚房整建工程」。</li> <li>2. 本年度已執行經費 6,514,741 元，保留 11,919,115 元，106 年繼續執行保留經費。</li> </ol>	
三、2016 年金門馬拉松	中央：0 縣：10,931 合計：10,931	辦理金門馬拉松活動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2016 年金門馬拉松有來自兩岸四地和各國地區 5 千位路跑選手參賽。</li> <li>2. 2016 金門馬拉松賽並在 6 處設置槍炮音效外，還在四處設置偽裝網，6 公里處的慈湖海堤坦克還設置四面，最特別的是在 30 公里處的鵲山教練場播放軍中情人鄧麗君的歌聲，別出心裁的賽道設計，給參賽者帶來更多「戰地風光」視覺與聽覺的體驗。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
四、2016 搶灘料羅灣暨 2016 金廈海域泳渡活動	中央：0 縣：12,000 合計：12,000	辦理搶灘料羅灣及金廈海域泳渡活動	1. 超過 2 千名來自兩岸四地的參賽者報名參加，挑戰海上長泳 3 千公尺、搶灘料羅灣，活動順利圓滿落幕。 2. 第 8 屆金廈泳兩岸四地（台、陸、港、澳），由烈嶼雙口泳往廈門椰風寨海灘，全程距離約 7 公里。	
五、規劃籌建金門多功能休閒運動中心	中央：0 縣：5,000 合計：5,000	規劃籌建金門多功能休閒運動中心	審慎評估後，該案取消執行作業。	
六、補助三足歲幼兒教育券	中央：0 縣：6,000 合計：6,000	辦理補助三足歲幼兒教育券	補助 203 人次，執行經費計新台幣 567 萬元整。	
七、金門縣推動國際教育交流遊學計畫（國中）	中央：0 縣：9,000 合計：9,000	辦理國中生赴美遊學作業	甄選全縣國中共計有 94 位學生參與，並分 2 梯次舉行，分別前往英國布里斯托與伯恩茅斯展開英語教育旅行學習活動。此次暑期英國遊學活動，正是可以協助青少年延伸課堂學習的視野，豐富學習的領域，與真實的世界接觸，也提供與歐洲各國學子社交活動的機會，深化生活的經驗。	
八、金門縣國民小學提升國小學童英語能力課程計畫	中央：0 縣：26,400 合計：26,400	辦理提升國小學童英語課程	1. 服務學童約 3,713 人，執行經費 26,400 千元。 2. 聘任 35 位外籍英語師資，3 位行政助理，營造英語遊學環境，規劃多元學習內涵，增進學生學習興趣。	
九、金門縣英速魔法學院	中央：0 縣：9,060 合計：9,060	經營英速魔法學院	1. 服務學童 1,300 名，執行經費 9,060 千元。 2. 聘任 35 位外籍英語師資，提供縣內學生全英語遊學課程，提昇本縣中小學學生英語能力。	
十、學生交通圖書文具補貼	中央：0 縣：49,500 合計：49,500	辦理交通圖書券印製核給作業	受惠學生達 30,322 人分上下學期發放，每學期核發新臺幣 2,000 元整，共計核發 57,208,250 元。	
十一、特殊教育工作計畫	中央：8,384 縣：9,637 合計：18,021	辦理國民中、小學特殊教育	1. 接受特教服務之學生共計 302 人，其中含學前學生 81 人，重度及極重度學生 15 人。 2. 特殊教育班：104 學年度共計 13 校 24 班（含數理資優資源班 1 班，新增學前 2 班，減併國小 1 班） 3. 特教教師共 50 位，其中身心障礙類教師編制共計 48 人；資賦優異類教師編	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			制共計 2 人 (員額控管 1 人)。	
十二、金門高中(職)學生免費補助營養午餐	中央：0 縣：19,000 合計：19,000	辦理金門高中(職)學生免費補助營養午餐作業	1. 共 2,070 名學生受益。 2. 每生每日補助營養午餐經費新台幣 45 元，105 年度共補助 17,042,265 元整。	
十三、補助國立金門高級中學及國立金門高級農工職業學校學生學費	中央：0 縣：11,011 合計：11,011	辦理補助金門高中(職)學生學費作業	受惠學生達 709 人次，執行經費 4,347,044 元。	
十四、高級中等以上學校學生就學津貼	中央：0 縣：40,862 合計：40,862	辦理學生就學津貼發放作業	受益人達 8,852 人次，分上下學期核發，共補助新台幣 43,248,000 元。	
十五、「故事列車·書香之旅」—大家一起來閱讀	中央：0 縣：4,000 合計：4,000	辦理閱讀推廣暨宣導活動	購置行動閱讀車一部，培訓閱讀志工，建置「行動圖書館—送學習到社區」，深入校園、社區以閱讀帶動智能發展，落實學習型社會推廣，提升縣民生活水準。	
十六、本縣及烏坵鄉學生教科書費、活動費、雜費及交通費	中央：6,800 縣：0 合計：6,800	辦理補助本縣及烏坵鄉學生教科書費、活動費、雜費及交通費作業	補助經費 7,178,614 元，每學期受惠學生 5,877 人次。	
十七、校園藝文紮根計畫	中央：0 縣：4,000 合計：4,000	推動校園、社區藝文空間之建置與展演	1. 全縣 19 所小學及 5 所國中全面實施。 2. 由校園延伸至社區，塑造藝術美感社會。 3. 執行經費 400 萬元。	
十八、國民中小學老舊校舍整建計畫	中央：0 縣：40,000 合計：40,000	辦理金湖國小第一期校舍改建工程	本案於 105 年 7 月 1 日開工，已辦理 A 棟筏基上連通管施作、D 棟 1F 柱面水電配管施作、A 棟地樑及柱鋼筋綁紮、D 棟 1 樓柱牆模板組立，執行經費 4000 萬元。	
十九、金門縣樂齡學習專案活動計畫	中央：2,600 縣：2,950 合計：5,550	辦理金門縣樂齡學習專案活動計畫	1. 成立 5 個鄉鎮樂齡學習中心，鼓勵老人重返社會快樂學習。 2. 拓點至本縣各社區辦理樂齡業務，拓點 30 點。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
二十、金門縣第 20 屆運動會	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	辦理金門縣第 20 屆運動會	本屆運動會共辦理有田徑、籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、游泳、跆拳道及機關學校員工趣味競賽、大隊接力共 10 項，參加人員計 4,750 人，雖不鋪陳華麗，卻更落實全民運動。	
二十一、金門縣立體育場游泳池屋頂、牆面及周邊整修工程	中央：0 縣：22,036 合計：22,036	辦理金門縣立體育場游泳池屋頂、牆面及周邊整修工程	105 年底完成規劃設計、發包，105 年預算保留至 106 年工程繼續執行。	
二十二、金門縣立體育場慢速壘球場、網球場及周邊環境整修工程	中央：0 縣：27,217 合計：27,217	辦理金門縣立體育場慢速壘球場、網球場及周邊環境整修工程	105 年底完成規劃設計、發包，105 年預算保留至 106 年工程繼續執行。	
二十三、金門縣小學生海外體驗學習活動	中央：0 縣：16,000 合計：16,000	辦理金門縣小學生海外體驗學習活動	本年度國小學童國際交流教育活動全程共 7 天 6 夜，全團 225 人（含 20 位帶隊教師、5 位工作人員）赴日本廣島尾道市小學入班上課體驗跨文化的學習與溝通、走訪認識當地多元而豐富的文化。	
二十四、金門縣獎助大專校院建校基金計畫	中央：0 縣：83,080 合計：83,080	獎助在本縣設立之大專校院	105 年獎助大專校院計 71,838,076 元整，獎助在金門設立之大專校院，提昇本縣文化層次，吸引教育產業駐金。	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標	衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一 提昇國中小「英語」能力，改善英語設備、軟體教學資源，推動英語學習營，配合九年一貫新課程之推展	1 加強國民中小學英語教育	100%	100%	★	1. 自國小三年級全面實施二節課英語教學。 2. 全縣國小五、六年級學生，實施金門縣英速魔法學院英語教學，聘任外籍英語師資 6 名，提供每學期二天全英語遊學體驗機會。
	2 英語師資	100%	100%	★	1. 進用英語合格教師百分百。 2. 三年級以上引進外籍英師協同教學每週 1 節課。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		3	辦理英語相關活動	100%	100%	★	包含單字競賽、唱跳觀摩賽，英語繪本說故事、演說比賽等多元活動各 1 場次。
二	推動文化教育體育活動，行銷金門	4	辦理各項藝文活動	100%	100%	★	辦理全縣合唱、獨唱比賽各 1 次、鋼琴比賽 1 次、民俗才藝比賽 1 次、全國舞蹈比賽 1 次、全國美術比賽 1 次、全國音樂比賽 1 次。
		5	舉辦金門馬拉松	2	2	★	馬拉松參與人次約 2 萬人。
		6	舉辦搶灘料羅灣及金廈海域泳渡	2500	2500	★	搶灘料羅灣及金廈海域泳渡參與人次約 2,500 人。
三	優免各項學雜、書籍費用；並辦理各獎助金	7	辦理地區獎學金	100%	100%	★	獎助學生 281 人，合計 1,943 千元整。
		8	辦理學生免學雜費業務	100%	100%	★	優免各項學雜、書籍費用經費共 7,178,614 元，每學期受惠學生 5,877 人次。
四	發展特殊教育，落實「教育機會均等」，推動；幼托整合-全面實施幼兒園教育	9	辦理特教學生相關之通報與轉銜	100%	100%	★	1. 通報資料正確性百分百。 2. 學生轉銜作業完成率百分百。 3. 學生轉銜作業通報率百分百。
		10	幼兒園學童就讀年齡向下延伸為 3 歲	100%	100%	★	補助就讀私立幼兒園 3 足歲幼兒教育券 203 人次，執行經費計新台幣 567 萬元整。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

#### 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 4 項策略績效目標，共 10 項衡量指標。經本核結果，10 項衡量指標均綠燈(★)，施政績效良好。

# 工務部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處下設工程企畫科、土木工程科、水利及下水道科、建築工程科、工程品質科等五科。

105 年度施政重點如下：

- 一、辦理地區道路及其附屬設施新建或整建工程，改善地區行車環境。
- 二、辦理金門地區對內、外間之聯絡橋樑，以促進觀光、結合金廈生活圈。
- 三、營造安全、生態、多樣的水環境，確保量足、質優、永續的水資源與飲用水。
- 四、加速污水下水道建設，清淨家園及湖庫水質，推動中水再利用，健全水資源循環。
- 五、辦理工程品質管制，健全公共工程制度，營造友善公共工程環境，並提昇工程人員本質與學能。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢(單位：百萬元)

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	886.37
離 島 基 金	預算	108.76	0.00	12.82
中 央 預 算	預算	545.03	2,020.66	2,334.02
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	1,540.16	3,491.00	2,956.64
	決算	818.45	1,402.10	1,277.24

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

105 年預算明顯高於 103、104 年之原因，主要為 105 年度含中央預算之金門大橋建橋基金 15 億 5 千 5 百萬元。

防洪水利工程項下 105 年預算低於 104 年之原因，主要為 104 年度含中央預算之金門自大陸引水工程 8 億 1,200 萬元 (105 年為 93,123 千元)。

污水下水道系統工程建設及緊急修復工程款-金門縣金城水資源回收中心 生水利用增加 17,000 千元。

## (二) 預、決算落差原因分析

主要係因金門大橋建橋基金 15 億 5,500 萬元的預算中，有 5 億元由公路總局移緩濟急，是項移緩濟急數額將由公路總局於後續年度依需求重新編列預算回墊。

另道路工程執行因土地取得不易或多次招標未決標致發包時程較晚，以及工程變更設計、因天候或其他因素展延工期等因素，致整體預算執行率不佳；但已較前（104）年度執行率為高，已達 53%；部分未能於年度內執行完成之經費已申請保留經費至次年度執行。因決算數不含保留數，爰導致預算與決算之落差。

## 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	23	22	21
約 聘 僱 人 員	21	18	17
約 用 人 員	24	28	27
合 計	68	68	65

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、金門大橋建橋基金	中央：155,500 縣：0 合計：1,555,000	辦理金門地區對內、外間之聯絡橋樑，以促進觀光、結合金廈生活圈	<ol style="list-style-type: none"> <li>金門大橋 CJ02-C 標工程因承商國登營造施工遲緩，工程進度持續落後，代辦機關交通部國工局業於 105.06.29 依契約規定終止契約、接管工地及重新招標，因屬接續工程重新招標及深槽區需具技術性等因素，金門大橋 CJ02-2C 標經多次流標後，於 105.11.28 由東丕營造以 59 億 5,385 萬元得標。</li> <li>本工程於 105.12.28 開工起計工期，併續進行工地淨空移交，並請廠商積極推展案進。</li> <li>公路總局已移緩濟急之 5 億元，是項移緩濟急數額將由公路總局於後續年度依需求重新編列預算回墊及不予保留。</li> </ol>	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
二、道路整 建工程	中央：47,457 縣：224,283 合計：271,740	辦理地區道路及其 附屬設施新建或整 建工程，改善地區 行車環境，並配合 辦理相關用地取得 作業	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合地區交通建設需求，辦理道路整建、拓寬或其他道路用地取得作業之預算，50,000 千元：辦理「金門縣古寧頭至嘯口休憩步道串接暨相關指標系統建置工程」、「105 年度用地價購、簽約及土地移轉登記」等案，實際支出 13,886 千元。因土地所有權人多數不同意出售土地，爰以土地交換等不同方案辦理土地取得。</li> <li>2. 辦理環島西路二段（救國團至金門大學路口）道路拓寬暨整建工程（104-105），15,000 千元：實際執行 14,078 千元。</li> <li>3. 辦理環島北路三段及四段（高陽路至洋山路口）道路拓寬暨整建工程（104-105），40,000 千元：實際執行 33,772 千元。工程於 105.02.22 開工，工程進度約 75%，依約執工中。</li> <li>4. 辦理其他配合應配合進行道路整建之建設計畫（含 1-1 計畫道路）、或地區道路整建及道路附屬工程，89,000 千元：辦理「金城鎮環島北路與林湖路口改善工程」、「金門縣伯玉路一段道路整建暨排水改善工程」、「烈嶼鄉西方聚落至北風爺段道路破損改善工程」及「金門縣環島南路四段道路改善工程」等 33 案，實際執行 13,637 千元。</li> <li>5. 執行綠色能源低碳島政見，將鈉光燈具汰換為 LED 節能燈具，11,000 千元：辦理「105 年度建置金門低碳島計畫案」、「104-金門低碳島公用路燈汰換 LED 路燈案」等，於 105.08.03 決標，實際執行 2,730 千元。</li> <li>6. 生活圈一金門縣金湖鎮環島南路道路拓寬改善工程，21,240 千元：本案配合內政部依工程實需調整經費，追加預算 8,790 千元。於 104.12.01 決標，實際執行 30,905 千元，已於 105.12.09 完工。</li> <li>7. 生活圈一金門縣金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程，32,000 千元：本案配合內政部依工程實需調整經費補助年度，追減預算 22,000 千元，於 105.11.01 決標，實際執行 1,664 千元。</li> </ol>	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			8. 委託規劃共同弱電管道分期設計畫案，4,500 千元：因招標二次後均無投標廠商流標，經檢討後不續辦第三次招標，並於 106 年度再檢討預算後修正計畫內容，另案啟案招標。 9. 辦理 105 年道路挖掘管理系統更新暨改善委託案，4,000 千元：於 105.12.15 決標。	
三、公園整 建工程	中央：0 縣：4,000 合計：4,000	辦理地區公園綠地設施景觀美化新建、維護改善作業，以維地區公園綠地設施之完善性	本年度由養護工程所申請經費辦理「太湖周邊景觀照明改善工程」，於 105.12.23 決標，預定於 106.03.20 完工。	
四、道路養 護管理	中央：0 縣：21,256 合計：21,256	辦理地區道路鋪面維護作業，維持交通安全，減少行車事故	1. 辦理道路路面與其附屬設施維護管理及依實際聘僱員額支出相關人事費用 1,954 千元。 2. 辦理地區部分景觀燈圓環照明維修與電費支出，及相關經常性業務費用支出 1,479 千元。 3. 補助鄉鎮公所依本縣市區道路管理規則辦理道路與植栽管護作業支出 14,913 千元。	
五、污水下 水道建設	中央：153,000 縣：44,000 合計：197,000	改善居家生活衛生、提昇污水下水道家戶接管率	辦理各鄉鎮污水下水道系統及家戶接管工程(寧四、烈三、瓊林、南山、水頭、環島北路道路拓寬污水管理設工程，謝厝、山后規劃案、金城污水廠二期擴建工程等及金城、金湖、金沙污水規劃案) 及緊急零星用戶接管工程。	
六、金城、 金湖、金沙 鎮城區雨水 下水道系統 建設	中央：5,000 縣：5,000 合計：10,000	辦理金城、金沙、金湖雨水下水道興建、疏濬、清淤計畫	辦理雨水下水道興建(金沙 C1 幹線、金城 C2~A7 幹線)、疏濬、清淤計畫	
七、金門自 大陸引水工 程(工務處 )	中央：93,123 縣：0 合計：93,123	督導本縣自來水廠改善自來水質，並確保供水無虞	辦理金門自大陸引水工程。	
八、離島地 區供水改善 計畫-大金 門海水淡化 廠功能改善 暨擴建第二 期工程	中央：0 縣：181,715 合計：181,715	確保供水無虞，並改善自來水質	辦理離島地區供水改善計畫——大金門海水淡化場功能改善暨擴建工程。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
九、防洪水利工程	中央：0 縣：165,000 合計：165,000	辦理金門地區蓄水、滯洪及排水改善等工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成「堤北分區及忠孝新村排水改善工程」、「105 年金寧鄉區排疏濬工程(開口契約)」、「105 金湖鎮清淤改善工程(開口契約)」、「105 金城鎮排水溝清淤疏浚工程(開口合約)」、「烈嶼鄉 105 年度區域排水溝清淤及零星修復工程」、「105 年金沙鎮疏濬清淤改善工程(開口契約)」、「金門區域排水增設小型攔蓄水設施工程(101-103 年度第三期區域)」及「105 年度金湖鎮零星搶修第二期工程(開口契約)」等共計 8 案工程。</li> <li>2. 執行「官澳灣口浚深暨週邊環境改善工程」、「金沙二號橋上下游及周邊改善工程」、「中蘭區排攔蓄等排水改善工程」、「金沙水庫增設開門工程」、「易淹水地區洪水與淹水預警系統建置計畫」、「金城鎮各區域排水護岸改善工程」、「烈嶼鄉中墩出海口渠道改善工程」、及「烈嶼鄉 105 年度區域排水改善工程」等 8 案工程。</li> <li>3. 執行「慈湖農莊地區排水系統規劃及治理計畫」及「金沙流域水資源開發規劃」等 2 案規劃案件。</li> <li>4. 辦理金門地區搶險搶修工程共計 4 次。</li> </ol>	
十、工程品質管制	中央：0 縣：23,878 合計：23,878	1. 公共工程施工查核及工程督導	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據工程會規定年度工程查核最低件數為 55 件次，為提升公共工程品質與進度管理，105 年度共計查核 68 件次，達成率為 124%。</li> <li>2. 工程會於 105 年度就全國各縣市工程施工查核小組業務之成效辦理評鑑，本縣以 92.44 分佳績榮獲優等，就本縣為管制公共工程品質與進度管理，推動公共工程施工查核作業之成果予以肯定。</li> <li>3. 辦理公共工程督導作業，透過工程督導機制，協助解決工程施工障礙並強化工程管理效能，以達到提昇工程品質之目的，105 年度共計督導 119 件次。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		2. 辦理公共工程技術文件審查	公共工程技術文件審查作業係配合本縣所屬各機關單位所執行案件辦理審查，其審查件次依各單位實際工程辦理期程與進度而有所變異，105 年度實際審查數量為 1032 件次。	
		3. 辦理全民監督公共工程機制	對於民眾於全民督工系統反映之工程施工不良情形，立即要求工程主辦機關派員赴工程現場勘查並辦理改善，以確保公共工程品質，105 年度共計處理督工案件 37 件次，均於規定時間內處置完妥，並親自聯繫陳情人告知處理結果俟陳情人滿意後再予結案。	
		4. 辦理公共工程營建剩餘土石方業務	1. 105 年度共計審查公共工程營建剩餘土石方計畫書 115 件次，就剩餘土石方處理與利用予以管控。 2. 內政部辦理 105 年度營建工程剩餘土石方處理考核作業，本縣獲考評優等之成績。	
		5. 辦理教育訓練或研習會	為提升工程主辦人員及地區工程從業人員專業素養，分別舉辦「公共工程施工品管制度講習」、「公共工程材料送驗及委託檢測管理實務講座」、「道路工程實務訓練講習」、「金門縣政府公共工程規劃設計及品質管理實務講座」及「高雄市政府工程案例經驗分享」等課程。	
十一、金門自來水擴建計畫(第一期)	中央：0 縣：240,000 合計：240,000	1. 新建淨水場處理大陸水源，改善供水水質	完成洋山淨水場統包招標文件編製與審查，並公告招標。	
		2. 岸上導配水系統建置	完成 15 萬噸之受水池及 7 公里原水導水管之發包與開工。	
十二、自來水管線設施改善計畫	中央：0 縣：48,000 合計：48,000	預計汰換管線自來水管線約 20km，汰換管線及改善相關供配水設施，穩定供水	辦理金城鎮(水頭、謝厝)、金沙鎮(山后)、金湖鎮(料羅里、蓮庵里)聚落老舊管線之汰換，及金門縣急需汰換或新設之管線埋設。	
十三、金門自大陸引水工程(自來水廠)	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	配合金門地區實際用水成長需求，初期預定引進水量 15,000 CMD，計畫工作完成之設計最大日輸水量需滿足 34,000 CMD 之需求	完成海底管線細部設計及 7.5 公里之海管埋設(全長 16 公里)。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
十四、金門縣金城水資源回收中心再生水利用工程	中央：3,000 縣：2,000 基金：15,000 合計：20,000	完成金城水資源回收中心至下埔下、小西門農塘放流水輸送管線埋設提供花海及農田澆灌	自來水廠完成「金城水資源回收中心再生水利用第二期工程」北堤路至東門圓環段之發包，其餘路段完成上網招標，預定 106 年底完工，可將金城水資源回收中心其餘放流水(約 3430CMD)導送至湖尾溪中上游、下埔下及小西門等農塘，透過自然淨化方式補注涵養地下水源。	
十五、「金城鎮金水里(水頭、謝厝)路燈汰換新設工程」、「金沙鎮三山里(山后)路燈汰換新設工程」	中央：0 縣：15,000 合計：15,000	1. 金水里(水頭、謝厝)路燈管線地下化及汰換 LED 路燈	本案係由養護工程所編列經費，委由金門國家公園執行，預計改列於 107 年度編列預算執行。	
		2. 三山里(山后)路燈管線地下化及汰換 LED 路燈數量	本案係由養護工程所編列經費，委由金門國家公園執行，預計改列於 107 年度編列預算執行。	
十六、汰換道路養護機械購置計畫	中央：0 縣：20,900 合計：20,900	1. 購置道路養護機械提升道路修補平整度	1. 辦理養護工程所新建工程車車棚及移動式抽水機庫房工程：以改善該所停車空間不足，並防止車輛長期日晒雨淋，減低車輛修車費。本案業於 105 年執行完成。 2. 辦理養護工程所 105 年度採購小型刨銑機鋪築基小型壓路機瀝青黏層油灑佈機等設備：汰換本所老舊機械設備，檢設維修費，增加作業效能本案業於 105 年 11 月交貨執行完成。 3. 辦理養護工程所採購 17 噸(含)以上柴油大貨車(附加直臂式吊桿)乙台：汰換老舊車輛，檢少維修費，增加作業效能，目前該車輛已運抵並進行相關驗收程序中。	
		2. 雇用技術人員提升道路修復品質	原案擬購買機械設備附帶技術人員，為節省公帑，技術人員已由該所技工擔任，倘不足再外聘人員。	
		3. 購置養護材料	案內購置常溫及熱拌 AC，配合道路路面損壞使用，由於 105 年受汛期及颱風影響，搶修作業常溫 AC 用量 190 噸，執行率 100%，由於雨季不適合熱拌 AC，用量僅 56 噸，餘 106 年續用。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	辦理地區道路及其附屬設施新建或整建工程，改善地區行車環境	1 控管道路新整建工程執行進度	80%	89.88%	★	1. 105 年度編列預算 2 億 5,853 萬元，配合年度計劃及實需辦理道路新整建工程，並以工程發包預算為評估標準。 2. 105 年度工程發包預算暨執行預算為 2 億 3,237 萬 0,862 元，達成度為 89.88%。
		2 控管路燈汰換工程執行進度	100%	92%	★	因遭遇莫蘭蒂颱風侵襲，燈具 100 盞移為搶修用，故尚有部分燈具未完成汰換。
		3 控管機械採購項目執行進度	100%	100%	★	案內採購路面刨除機、鋪築機、壓路機、瀝青灑布機等機械餘 105 年 11 月交貨。
		4 修復路面面積	10,000 m <sup>2</sup>	7,662 m <sup>2</sup>	▲	養工所道路修補及較大面積，面積為 7,662 m <sup>2</sup> ，執行率 76.6%。
二	辦理金門大橋興建工程	5 金門大橋興建工程施作計畫進度	80%	66.50%	●	1. 105 年度實際施作進度 38.30%、預計施作進度 57.59%。達成度為 66.50%。 2. 金門大橋 CJ02-C 標工程因承商國登營造施工遲緩，工程進度持續落後，代辦機關交通部國工局業於 105 年 6 月 29 日依契約規定終止契約、接管工地及重新招標，因屬接續工程重新招標及深槽區需具技術性等因素，金門大橋 CJ02-2C 標經多次流標後，於 105 年 11 月 28 日由東丕營造以 59 億 5,385 萬元得標。 3. 本工程已於 105 年 12 月 28 日開工起計工期，併續進行工地淨空移交，並請廠商積極推展案進。
三	營造安全、生態、多樣的水環境，確保量足、質優、永續的水資源與飲用水	6 排水改善工程	90%	95%	★	防洪水利工程完工 8 件。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
		7	雨水攔蓄、境外引水、海水淡化等工程	90%	95%	★	1. 雨水下水道興建(金沙 C1 幹線、金城 C2~A7 幹線)、疏濬、清淤計畫，目前施工中。 2. 完成金門自大陸引水計畫之海底管線細部設計及 7.5 公里之海管埋設(全長 16 公里)。 3. 完成大金門海水淡化廠工能改善暨擴建第二期工程委託中水局發包。
		8	汰換老舊管線，改善水質，降低漏水率	90%	100%	★	工程發包率 100%如期完成所有工程招標。
		9	新建洋山淨水場，改善供配水設施	90%	80%	★	完成洋山淨水場之招標文件編製，惟因招標文件修正延宕，造成進度落後，無法按原定目標於 105 年完成發包。
四	加速污水下水道建設，清淨家園及湖庫水質，推動中水再利用，健全水資源循環	10	年度污水接管戶數 500 戶	90%	160%	★	年度達成實際接管戶數計 800 戶。
		11	放流水回收再利用 5,000CMD	90%	90%	★	金城至夏興工區已完工，金城水資源回收中心再生水利用計畫，放流水輸送管線埋設至湖尾溪及小西門農塘等工程，目前施工中。
五	辦理工程品質管制，健全公共工程制度，營造友善公共工程環境	12	公共工程工程督導	100 件次	119 件次	★	依年度計畫實際辦理工程督導 119 件次，督導件數達成率為 119%。
		13	辦理公共工程技術文件審查	1,000 件次	1,032 件次	★	年度公共工程技術文件審查作業係配合本縣所屬各機關單位所執行案件辦理審查，其審查件次依各單位實際工程辦理期程與進度而有所變異，本年度實際審查數量為 1,032 件次，審查件數達成率為 103%。
		14	辦理教育訓練或研習會	55 件	68 件	★	依據工程會規定年度工程查核最低件數為 55 件次，為提升公共工程品質與進度管理，年度增加工程查核案件 13 件，查核件數達成率為 124%。
		15	辦理全民監督公共工程機制	4 場次	5 場次	★	依年度預訂計畫已辦理 5 場次教育訓練及研習，計畫達成率為 125%。

## 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、辦理金門大橋興建工程	金門大橋興建工程施工計畫進度	●	<ol style="list-style-type: none"> <li>金門大橋 CJ02-C 標工程因承商國登營造施工遲緩，工程進度持續落後，代辦機關交通部國工局業於 105 年 6 月 29 日依契約規定終止契約、接管工地及重新招標。</li> <li>因屬接續工程重新招標及深槽區需具技術性等因素，金門大橋 CJ02-2C 標經多次流標後，於 105 年 11 月 28 日由東丕營造以 59 億 5,385 萬元得標。</li> <li>本工程已於 105 年 12 月 28 日開工起計工期，工期 1,368 日曆天，預定完工日期為 109 年 9 月 25 日。工程併續進行工地淨空移交，並請廠商積極推展案進，工程進度未落後。</li> </ol>

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 15 項衡量指標。經本核結果，13 項衡量指標為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，1 項為紅燈(●)，施政績效良好。

# 觀光部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年度施政重點如下：

- 一、發展特色觀光，行銷城市品牌。
- 二、推動金門觀光，建立具競爭力的觀光產業。
- 三、觀光資源永續經營利用、提昇居民整體生活品質。
- 四、加強觀光資源之開發、提昇觀光旅遊設施及服務品質，健全旅遊資訊服務，營造親善旅遊環境。
- 五、水域遊憩服務基地基礎設施整建、維護觀光遊憩景點整潔維護工作，期提供遊客舒適、清爽的遊憩環境。
- 六、推廣近岸海域遊憩活動、維護觀光遊憩景點整潔維護工作，期提供遊客舒適、清爽的遊憩環境。
- 七、辦理重點節慶等公共運輸服務計畫，促請中央規劃台金、金廈(泉)充足運能，提供安全、舒適與便捷之對外交通運輸環境。
- 八、新闢路外及路邊停車場，紓解都市停車位不足問題。
- 九、加強金門商港建港工程建設與營運管理，提供港區完善軟硬體服務，增進對外觀光旅遊形象。
- 十、強化公共車船系統(增購大小金門船舶計畫)，提昇大眾運輸服務品質。
- 十一、參加大陸主題型旅遊展覽之策辦及推廣。
- 十二、爭取大陸旅客便捷入境措施，邀請大陸相關團體、單位來金交流與旅遊。
- 十三、大陸事務交流會議、座談之策辦。
- 十四、接待大陸旅遊業界及地區旅遊業界輔導與稽查。
- 十五、加強新聞聯繫工作，建立良性互動關係，推動各項施政建設報導。

## 貳、近3年預算及人力

### 一、近3年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	994.47
離島基金	預算	0.00	0.00	0.00
中央預算	預算	0.00	0.00	0.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	994.47	657.43	965.06
	決算	357.29	386.96	540.82

### 二、預、決算趨勢說明

#### （一）預算增減原因分析

各施政計畫係配合縣政需求而逐年編列預算執行，105 年度新增「金門軍艦博物館建置計畫」等多項計畫，致預算較 104 年度增加。

#### （二）預、決算落差原因分析

因「增購大小金門船舶計畫」上網招標多次流標致計畫未能按預計期程執行，另「大二膽碼頭計畫」亦因政策需求而暫緩未執行，致預、決算有落差。

### 三、實際員額

年 度 項 目		103	104	105
		正 式 職 員	14	24
約 聘 僱 人 員	10	10	11	
約 用 人 員	31	53	70	
合 計	55	87	102	

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、金門軍艦博物館建置計畫	中央：0 縣：3,000 合計：3,000	金門軍艦博物館建置計畫	建置計畫「金湖鎮伍德宮週邊環境營造工程」規劃設計已完成，並於105.12.27完成工程發包。	
二、大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	中央：0 縣：2,000 合計：2,000	大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	建置計畫「大膽島景點設施環境改造計畫工程」規劃設計已完成，並於106.1.5完成工程發包。	
三、辦理重點節日連續假期公共運輸服務計畫	中央：0 縣：9,500 合計：9,500	辦理重點節日連續假期公共運輸服務計畫	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理春節航空疏運工作。</li> <li>2. 辦理清明節航空疏運工作，專船往返金門-台中一航次。</li> <li>3. 辦理端午節航空疏運工作，專船往返金門-台中一航次。</li> <li>4. 辦理中秋節航空疏運工作，專船受莫蘭蒂颱風影響取消。</li> </ol>	
四、增購大小金門船舶計畫	中央：0 縣：130,000 合計：130,000	持續更新公共車船系統，提昇服務車船服務品質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每月透過「本縣公共車船管理處暨浯江輪渡有限公司1重大列管業務執行進度報告」會議，管控浯江公司增購大小金船舶工作進度。</li> <li>2. 於105年1月由浯江公司發包執行「新建交通船委託規劃設計監造技術服務」委託廠商進行本案規劃設計及監造。</li> <li>3. 浯江公司於105年12月完成船舶打造發包作業，全案預計於107年5月完成。</li> </ol>	
五、停車場工程建置計畫	中央：0 縣：31,100 合計：31,100	1. 辦理停車場工程及設施改善增加停車空間	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成民生路路外停車場通道改善工程與金湖鎮公所停車場改善工程。</li> <li>2. 啟案辦理金城鎮公所後方停車場周邊改善工程。</li> </ol>	
		2. 標誌新設工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理3處圓環(遵行標誌)、11處路口、3路段(補繪標線)改善工程及1處路口加設易肇事路段警告牌。</li> <li>2. 各地區交通標誌、標線維護、改善工程總計226件，號誌維修40處、新設1處有效發揮維護交通安全之功能，確保用路人行旅之安全。</li> </ol>	
六、港埠工程改善計畫(大二膽碼頭計畫、新建烈嶼端大二膽觀光碼頭工程計畫)	中央：0 縣：101,000 合計：101,000	大二膽地區之港口建設工程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大、二膽島增設客運碼頭委託先期規劃服務案：期末報告已獲本府核定在案，並請顧問公司提送成果報告。</li> <li>2. 經政策小組第六十四次會議決議：基於投資成本效益、九宮碼頭未來的功能定位、本縣財政負擔等面向之整體考量；另莫蘭蒂颱風災損嚴重，財政負擔沉重，爰現階段本府以災後重建為施政重點，本案宜暫緩辦理，惟短期內應以強化既有九宮港及大膽島碼頭安全設施為宜。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			3. 本案於 105.10.25 審查同意顧問公司所提成果報告書。 4. 為加速烈嶼對接碼頭工程執行，已著手辦理「青岐東崗碼頭-環境影響評估」計畫及「大膽島碼頭改善工程」等兩案。	
七、策辦金門觀光主題旅遊活動及整合媒體行銷計畫	中央：0 縣：73,185 合計：73,185	1. 辦理整合媒體行銷	1. 辦理電視、報紙、雜誌、廣播及網路等媒介平台訊息露出，以行銷金門縣優質的觀光、農特產業及在地文化等，藉此提高本縣知名度、強化施政效果。 2. 接待媒體及國外訪賓： (1) 接待媒體計有旺報、八大、三立、愛爾達、TVBS 等國內媒體，以及廈門衛視、雲南電視台及泉州電視台等大陸媒體。 (2) 接待國外訪賓團體人數約 230 人，來自約 50 個不同國家。 3. 辦理影視協拍工作：補助世界電視台、八大電視台、開南大學資訊傳播學系、三立電視台、愛爾達科技股份有限公司等蒞金拍攝以及協調相關事宜。	
		2. 補助辦理觀光行銷大型活動	1. 補助金城鎮公所辦理「2016 年金門迎城隍-活島宗教文化觀光季」。 2. 補助金寧鄉公所辦理「石蚵小麥文化季」。 3. 辦理中秋博狀元餅系列活動。 4. 補助金沙鎮公所辦理「高粱 老街風獅爺文化季」活動。 5. 補助烈嶼鄉公所辦理「烈嶼鄉芋頭季」活動。	
八、車船處虧損撥補及投資	中央：23,000 縣：160,000 合計：183,000	1. 撥補公共車船營運虧損	1. 協助車船處向中央爭取 105 年度公路公共運輸提昇計畫一般型及競爭型計畫辦理市區汽車客運營運虧損補貼 2,300 萬元，並於 105 年 12 月執行完畢。 2. 配合交通部公總局補助車船處 104 年度「公路公共運輸發展計畫（一般型計畫）—市區汽車客運業營運虧損」計 6,000 萬元，並於 105 年 12 月執行完畢。	
		2. 投資車船處	配合新市里都計開發案，105 年度編列 10,000 萬元投資車船處以為建華營區土地有償撥用及保養廠遷移之用，並於 105 年 1 月執行完畢。	
九、金門日報社虧損撥補	中央：0 縣：63,000 合計：63,000	撥補金門日報社營運虧損	補助金門日報社年度虧損，以協助營運正常運作。	
十、水頭港區 S2~S3 浮動碼頭	中央：46,000 縣：0	水頭港區 S2~S3 浮動碼頭	1. 105.8.10 完成基本設計。 2. 105 年 10 月 27 日提出細設成果報告	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
頭增設工程	合計：46,000	增設工程(含施工監造)	送審，審查未通過。 3. 105.12.30 提送細部設計修訂成果，106年2月17日召開會議審查，刻正依審查意見修正中，預定106.3.15提送。	
十一、辦理水頭港區南碼頭區公共配套設施工程	中央：50,000 縣：0 合計：50,000	辦理水頭港區南碼頭區公共配套設施工程(含施工監造)	1. 105.8.10 完成基本設計。 2. 105年10月27日提出細設成果報告送審，審查未通過。 3. 105.12.30 提送細部設計修訂成果，106年2月17日召開會議審查，刻正依審查意見修正中，預定106.3.15提送	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	策辦金門觀光主題旅遊活動	1	來金門旅遊旅客量	成長大於5%	3%	▲	年度來金旅遊旅客 155.3 萬人次較前年 151.5 萬人次成長 3%。
二	加強媒體聯繫服務，推動各項施政建設報導	2	施政建設報導曝光率，提高金門能見度	100 則	達成	★	1. 於中央社報導，每月發布至少 70 則以上圖文稿訊息並刊出 2 篇英文翻譯稿及 2 篇日文翻譯稿；製作發布至少 4 則縣政影音訊息。 2. 於世界年鑑廣告刊登金門縣政府廣告 1 頁，以增加金門能見度。
三	重點節慶提供台金航線充足運能，讓鄉親快快樂樂返鄉過節	3	協調航空主管機關督促航空業者提供充足運能	2	2	★	1. 因單向性問題確保航空公司最低營收成本。 2. 緊急協商航空公司加開臨時加班機疏運返鄉鄉親，成效良好。
		4	適時啟動台金海運疏運計畫，彌補空運運能不足	4	4	★	配合重大節假期提供旅台鄉親返鄉另一交通廊道，辦理海運往返台金 2 趟次，配合提供接駁服務，成效良好。
		5	督促車船處做好機場、碼頭公共車、船接駁運輸服務	100%	100%	★	1. 督促車船處於年節做好機場、碼頭公共車、船接駁運輸服務，並適時提供加班車、船。 2. 春節期間機場受濃霧影響，滯留旅客人數眾多，本處適時租用遊覽車協助旅客接駁。
四	增購大小金門交通船	6	督促車船處進行大小金門交通船舶增購乙艘	100%	100%	★	本案經按月控管車船處發包進度，船舶打造歷經 5 次招標，已於 105 年 12 月 5 日決標。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
五	辦理新建停車場計畫	7	辦理金城鎮市區停車場工程、金門地區主要市區停車改善計畫等	100%	100%	▲	1. 民生路路外停車場通道改善工程辦理完成。 2. 金湖鎮公所停車場改善工程辦理完成。 3. 金城鎮公所後方停車場周邊改善工程啟案辦理。
六	大二膽地區碼頭工程	8	辦理新建烈嶼端大二膽島觀光碼頭工程先期規劃作業	100%	100%	★	本案於 105.10.25 審查同意顧問公司所提成果報告書。
		9	大二膽碼頭興建工程規劃設計	100%	20%	□	1. 經政策小組第六十四次會議決議：基於投資成本效益、九宮碼頭未來的功能定位、本縣財政負擔等面向之整體考量；另莫蘭蒂颱風災損嚴重，財政負擔沉重，爰現階段本府以災後重建為施政重點，本案宜暫緩辦理，惟短期內應以強化既有九宮港及大膽島碼頭安全設施為宜。 2. 為加速烈嶼對接碼頭工程執行，已著手辦理「青岐東崗碼頭-環境影響評估」計畫及「大膽島碼頭改善工程」等兩案。
七	金門軍艦博物館建置計畫	10	辦理軍艦博物館規劃設計	100%	100%	★	建置計畫「金湖鎮伍德宮週邊環境營造工程」規劃設計已完成，並於 105.12.27 完成工程發包。
八	大二膽暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	11	辦理大二膽及烈嶼旅遊帶規劃設計	100%	100%	★	建置計畫「大膽島景點設施環境改造計畫工程」規劃設計已完成，並於 106.1.5 完成工程發包。

## 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、大二膽地區碼頭工程	大二膽碼頭興建工程規劃設計	□	<p>1. 經政策小組第六十四次會議決議：基於投資成本效益、九宮碼頭未來的功能定位、本縣財政負擔等面向之整體考量；另莫蘭蒂颱風災損嚴重，財政負擔沉重，爰現階段本府以災後重建為施政重點，本案宜暫緩辦理，惟短期內應以強化既有九宮港及大膽島碼頭安全設施為宜。</p> <p>2. 本案於 105.10.25 審查同意顧問公司所提成果報告書。為加速烈嶼對接碼頭工程執行，已著手辦理「青岐東崗碼頭-環境影響評估」計畫及「大膽島碼頭改善工程」等兩案。</p>

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 8 項策略績效目標，共 11 項衡量指標。經本核結果，8 項衡量指標為綠燈(★)，2 項為黃燈(▲)，1 項為白燈(□)，施政績效尚稱良好。

# 社會部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處施政目標為：辦理社會救助、急難救助、天然災害救助、婦女、老人、兒童、少年、身心障礙福利服務；家庭暴力、性侵害暨性騷擾防治、督導福利機構營運管理、輔導社區發展；社會團體設立與運作、加強推展志願服務團隊籌組及輔導工作、旅外鄉親聯繫服務、輔導工會組織設置與運作、促進勞資關係和諧、加強外勞查察、推動身心障礙者個別化服務、辦理職業訓練培訓就業專長等。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	927.10
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	166.19	105.76	120.62
其他（社會福利基金、身心障礙者就業基金）	預算	221.34	135.42	221.34
合 計	預算	1,314.63	1,179.18	911.98
	決算	1,153.88	1,848.47	809.68

### 二、預、決算趨勢說明

#### （一）預算增減原因分析

##### 1. 志願服務與社團輔導業務：

為補助本縣社區發展協會興建社區活動中心，105 年度編列獎補助費預算為新台幣 750 萬元，復於 105 年下半年追加預算 500 萬元，較 104 年度增加新台幣 250 萬元整。

##### 2. 105 年社會福利基金：

兒童及少年服務預算數相較於 104 年預算減少 1461 千元整(104 年預算數 20,464 千元、105 年預算數 19,003 千元)，主要原因係考量兒童及少年需求並依前一年度申請補助之案件估算核實編列預算。

### 3. 僑胞鄉親工作：

104 年預算數 22153 千元，105 年預算數 25908 千元，105 年預算數相較於 104 年預算增加 375 萬 5 千元整，主要原因係針對旅台同鄉會之補助增加。

### (二) 預、決算落差原因分析

#### 1. 志願服務與社團輔導業務：

105 年度補助本縣社區發展協會興建社區活動中心獎補助費計新台幣 12,500 萬元預算執行未如預期，係 105 年上半年度補助 3 社區興建活動中心經費新台幣 740 萬元整，受限社區工程發包暨施工進度未如預期辦理預算保留，分別為金城鎮庵前社區發展協會新台幣 250 萬元、烈嶼鄉后井社區發展協會新台幣 250 萬元、烈嶼鄉青岐社區活動中心周邊附屬設施新台幣 240 萬元。以及 105 年下半年度因應地區社區申請之需追加預算新台幣 500 萬元，僅烈嶼鄉后頭社區申請，補助該社區活動中心暨周邊環境整建工程新台幣 250 萬元，致該預算執行未如預期。

#### 2. 職業訓練業務—就業服務：

105 年編列 500 名短期臨時工，因本縣失業率僅約 1.2%，所編員額僅使用約 369 人，致經費執行率偏低。

#### 3. 僑胞鄉親工作：

104 年度決算數 13,866,433 元（預算執行率 60.37%），105 年決算數 20,890,414 元，預算執行率 80.63%，主因係 104 年度約用人員編列員額 21 名，僅進用 8 名，105 年度約用人員編列員額 23 名，進用 22 名。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	16	20	22
約 聘 僱 人 員	17	16	15
約 用 人 員	51	70	94
合 計	84	106	131

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、辦理社區活動中心興建補助計畫	中央：0 縣：12,500 合計：12,500	辦理社區發展協會輔導	105 年度共補助 4 案，總計新台幣 990 萬元，分別為： 1. 金城鎮庵前社區發展協會新台幣 250 萬元。 2. 烈嶼鄉后井社區發展協會新台幣 250 萬元。 3. 烈嶼鄉青岐社區活動中心周邊附屬設施新台幣 240 萬元。 4. 烈嶼鄉后頭社區活動中心暨周邊環境整建工程新台幣 250 萬元。	105 年補助社區興建活動中心預算編列 7,500 千元，追加 500 千元，合計 12,500 千元
二、志願服務推廣中心業務推動	中央：0 縣：2,800 合計：2,800	辦理志願服務團隊輔導工作	1. 落實「金門縣志願服務推廣中心」功能為志願服務單一窗口。 2. 召開志願服務聯繫會報共 3 次，計有本縣各志願服務單位 118 位代表參加。 3. 辦理三節慰問工作，全縣志工同步慰問獨居老人及身心障礙機構。 4. 辦理各項志願服務教育訓練 5 場次計 536 人次參加。 5. 辦理志願服務推廣活動 6 場次 1159 人參加。 6. 輔導成立志願服務隊 6 隊。 7. 核發志願服務紀錄冊 113 冊、志願服務榮譽卡 188 張。 8. 辦理「志願服務獎勵」：績優志願服務團隊選拔，共 6 個團隊獲獎；績優志願服務人員計 119 人獲得殊榮。 9. 辦理社政績優志工赴台觀摩活動計 37 人。 10. 辦理慶祝 2016 年國際志工日表揚活動，計有 800 餘人參加。 11. 辦理志願服務人員團體意外保險計有 1,891 人。 12. 辦理志願服務巡迴輔導 6 單位。	
三、推動職業訓練，培訓就業專長	中央：0 縣：7,500 合計：7,500	1. 開辦多元職業訓練課程 2. 補助職訓生活津貼、赴台交通費及就業促進獎助	1. 為促進本縣國民就業，爭取就業安定基金補助辦理失業者職業訓練—低碳觀光導覽解說及房務餐飲培訓班，訓練時數 300 小時，結訓人數 22 人。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		金	2. 運用本府預算辦理符合地區市場需求，辦理堆高機操作班、多媒體應用設計班及丙級室內配線班，訓練時數 100 小時，結訓人數 64 人。 3. 辦理短期職業訓練生活津貼 每天 800 元，補助 61 人，核撥金額 107 萬 1,196 元、赴台參加長期職業訓練及交通費補助 2 人，核撥金額 10 萬 9,420 元。	
四、105 年度短期臨時工實施計畫	中央：0 縣：134,400 合計：134,400	進用 500 名臨時工	鑑於近年本縣失業率漸緩(105 年 9 月失業率為 1.2%)，原擬進用人數 500 名，實際進用人數 369 名。	
五、社會保險	中央：0 縣：15,200 合計：15,200	辦理社會保險	1. 核定補助低收入戶、所得未達一定標準者及身心障礙者，補助 20,607 人次，補助保險費 524 萬 4,463 元，減輕弱勢戶家庭經濟負擔。 2. 身障社會類保險總計支出新台幣 11,045,389 元整。	
六、低收入戶生活扶助計畫	中央：3,368 縣：205 基金：3,570 合計：7,143	辦理低收入戶生活扶助	1. 辦理低收入戶暨中低收入戶總清查，計清查低收入戶 303 戶、中低收入戶 107 戶。 2. 本年新申請低收入戶調查計 28 戶，審查通過低收入戶 21 戶、24 人，通過中低收入戶 14 戶、48 人，審查不通過 14 戶 41 人。 3. 列冊低收入戶依其核定條款按月核發生活扶助金，計扶助 82 戶，核發金額新台幣 607 萬 8,310 元。	
七、低收入戶子女就學生活補助費	中央：0 縣：5,671 基金：5,279 合計：10,950	辦理低收入戶子女就學生活補助	按月核發就學生活補助金，計補助 198 人，核發金額新台幣 959 萬 1,476 元整。	
八、以工代賑計畫	中央：0 縣：17,250 基金：17,250 合計：34,500	辦理以工代賑	輔導 147 人，補助新台幣 2,878 萬 2,376 元整。	
九、中低收入老人生活津貼發放計畫	中央：1,276 縣：42,224 合計：5,500	辦理中低收入老人生活津貼發放	計 55 人申請，核發金額計新台幣 502 萬 7,013 元。	
十、長期照顧 10 年計畫	中央：2,968 縣：1,119 合計：4,087	辦理長期照顧 10 年計畫	1. 失能老人居家服務：提供失能老人 211 人使用居家服務，服務時數計新台幣 4 萬 8,227.5 小時，補助居家服務費計 1,002 萬 7,002 元，另提供 38 位人籍不一失能長者使用居家服務。 2. 補助失能老人輔具：申請補助	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			<p>146 人，336 件輔具，補助金額計新台幣 235 萬 8,796 元整。</p> <p>3. 獨居老人送餐服務：補助 42 人，撥付金額計新台幣 125 萬 0,100 元。</p> <p>4. 失能老人交通接送服務：委託金門縣福田家園及烈嶼鄉公所辦理失能老人交通接送服務，提供 7,355 趟次，補助金額計新台幣 69 萬 8,725 元；本府自行辦理失能老人交通接送服務計 8,728 趟次。</p> <p>5. 失能老人入住長期照顧機構安置補助：申請人數 28 人，補助金額計新台幣 477 萬 3,649 元。</p> <p>6. 社區日間照顧服務：共計服務 8,195 人次，目前入住人數分別為蘭湖 30 人、西方 10 人。</p>	
十一、金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金計畫	中央：0 縣：0 基金：457,260 合計：457,260	核發金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金	計 1 萬 2,860 人申領，核發金額計新台幣 4 億 6,689 萬 5,000 元。	
十二、金門縣紙尿褲看護墊補助計畫	中央：0 縣：0 基金：14,000 合計：14,000	辦理本縣身心障礙者及失能老人紙尿褲及看護墊補助	補助身心障礙及失能老人計 14,312 人次，補助經費計新台幣 1,200 萬 9,007 元整。	
十三、中低收入身心障礙者生活補助計畫	中央：3,900 縣：8,600 基金：12,500 合計：25,000	辦理中低收入身心障礙者生活補助	補助身心障礙者計 398 人，補助經費計新台幣 2,365 萬 2,786 元整。	
十四、身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助計畫	中央：2,040 縣：16,110 基金：18,150 合計：36,300	辦理金門縣身心障礙者日間及住宿式照顧費用補助	補助本縣身心障礙者計 164 人，補助經費計新台幣 3,563 萬 3,726 元整。	
十五、身心障礙者居家生活補助計畫	中央：0 縣：79,500 基金：12,500 合計：92,000	辦理本縣身心障礙者居家生活補助	補助本縣身心障礙者計 2,937 人，補助經費計新台幣 9,258 萬 3,775 元整。	
十六、托育人員專業訓練	中央：0 縣：0 基金：2,000 合計：2,000	辦理托育人員專業訓練	共辦理 5 班次，分別於東半島及西半島各 2 班、烈嶼 1 班，每班招收 40 人，共訓練 200 人，結訓 191 人，計畫經費計新臺幣 197 萬元整。	
十七、婦女生產補助計畫	中央：0 縣：28,000 合計：28,000	辦理婦女生產補助	補助 1,325 人次，核發補助金額計 2,750 萬元。	
十八、父母照顧子女津貼計畫	中央：0 縣：48,500 合計：48,500	辦理本縣父母照顧子女津貼	補助 19,200 人次，核發補助金額計 4,321 萬元。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	辦理志願服務與社團輔導	1 輔導社團、社區發展協會成立及健全會務運作	80%	100%	★	(105 年度補助活動中心興建 4 件-104 年度補助活動中心興建 2 件) ÷ 104 年度補助活動中心興建 2 件 × 100% = 100%。
		2 提升志願服務績效	5%	5.14%	★	(105 年度祥和志工人數 2,248 人-104 年度祥和志工人數 2,138 人) / 104 年度祥和志工人數 2138 人 × 100% = 5.14%。
二	加強失業者職訓	3 辦理失業者職業訓練，降低縣民失業率	100%	92%	★	本年度結訓人數 86 人/本年度受訓人數 93 人 × 100% = 92%。
三	建構社會保險體系	4 保障低收入戶、身心障礙者經濟安全及健康維護	8%	8.1%	★	(本年度服務人次 20607-前年度服務人次 19,055) ÷ 前年度服務人次 19,055 × 100% = 8.1%。
四	社會救助照顧弱勢民眾生活	5 輔導低收入戶家庭成員及家庭遭遇變故者以工代賑	80%	100%	★	本年度輔導人次 139/本年度申請輔導人次 139 × 100% = 100%。
五	完善老人照護	6 失能老人居家服務	8%	8.3%	★	(本年度服務 249 人次-前年度服務 230 人次) ÷ 前年度服務 230 人次 × 100% = 8.3%。
六	辦理身心障礙福利服務	7 身心障礙者輔助器具資源中心委託營運計畫	80%	148.7%	★	(本年度服務人次 4,511/前年度服務人次 3,033) × 100% = 148.7%。
七	辦理托育人員訓練	8 培訓托育人才，充實地方托育服務人力，提升托育服務品質	80%	95.5%	★	本年度結訓人數 191 人/本年度受訓人數 200 人 × 100% = 95.5%。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 7 項策略績效目標，共 8 項衡量指標。經本核結果，8 項衡量指標均為綠燈 (★)，施政績效良好。

# 行政部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處業務性質著重於各項行政輔助事務及施政計畫綜合規劃與考核，其業務範圍包含各項法律業務的推動與協助、文書業務的管理、總務業務的辦理、施政計畫的管考、綜合發展計畫的推動、縣政資訊的管理規劃等。簡言之，行政處為各處局的輔助單位，使各處局的業務推展臻於健全、圓滿，達成施政目標，提升施政品質，同時肩負行政效能提升、治理量能精進之責。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢(單位：百萬元)

年 度		103	104	105
縣 預 算	預算	435.79	493.76	614.22
離島基金	預算	0.00	0.00	0.00
中央預算	預算	0.04	2.85	0.02
其 他	預算	0.00	40.884	0.00
合 計	預算	435.83	537.49	614.22
	決算	329.57	456.36	554.07

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

1. 辦理縣民卡業務的各項經費。
2. 辦理行政園區的委託規劃。

#### (二) 預、決算落差原因分析

1. 105 年較 104 年減少新興計畫支出，計 1,700 餘萬元。
2. 部分經費因委辦計畫廠商未能於年度內結案，辦理經費保留。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
	正 式 職 員	29	29
約 聘 僱 人 員	11	11	11
約 用 人 員	5	30	33
技 工	20	20	20
合 計	65	90	93

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、施政滿意度調查	中央：0 縣：600 合計：600	辦理施政滿意度調查	委託辦理滿意度調查，有效瞭解地方需求與民眾心聲，做為施政決策參考。	
二、智慧城市推動計畫	中央：0 縣：2,500 合計：2,500	資訊發展綱要上位計畫規劃(金門智慧城市規劃輔導計畫)	本案因前案結案較晚，案已簽請保留，本案已完成發包作業，專案進行中。預計 106 年底結案。	
三、推動本府各局處暨機關單位網站改版	中央：0 縣：3,500 合計：3,500	辦理本府各局暨所屬各機關行政網改版	因預算遭刪 150 萬元，實際核定預算 200 萬元，造成執行困難。後經向長官爭取於 106 年補足預算後，一併發包執行，目前已完成採購程序，專案執行中，預定於 106 年底完成。	
四、行政園區新建工程委託技術服務	中央：0 縣：20,000 合計：20,000	行政園區新建工程委託技術服務	本工程為跨年度計畫，尚在設計規劃中，行政園區遷建及舊址開發整體評估方案尚未完成，需續辦而辦理預算保留。	
五、縣政顧問請益座談會	中央：0 縣：2,000 合計：2,000	縣政顧問請益座談會	105 年 5 月 22 日、29 日及 30 日分別假金門、台南及台北辦理縣政顧問感恩請益之旅。計彙整顧問 189 項建言，將定期追蹤檢討，並與顧問聯繫對接，以促進縣政發展。	
六、推動金門縣縣民卡暨上片管理系統建置計畫	中央：0 縣：0 合計：0	推動金門縣縣民卡暨上片管理系統建置計畫	1. 進行規劃及招標程序至保留決標，並俟預算通過議會審議後辦理決標及簽約事宜。 2. 本案於 106.1.3 辦理決標及簽約。	
七、公務車輛油品集中採購	中央：0 縣：2,520 合計：2,520	公務車輛油品集中採購共同供應契約	本案與金門地區三家加油站業者訂定油品共同供應契約，並提供較優惠油品價格，計算方式如下： 1. 超級柴油賒銷加油摺油款=決標單價×加油數量【註】決標單價(四捨五入算至小數點第一位)：發貨時超級柴油免稅零售參考牌價(	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			<p>中油油品行銷事業部公告超級柴油零售參考牌價<math>\div</math>1.05)<math>\times</math>得標百分比。</p> <p>2. 95 無鉛汽油賒銷加油摺油款=決標單價<math>\times</math>加油數量【註】決標單價(四捨五入算至小數點第一位):發貨時 95 無鉛汽油免稅零售參考牌價(中油油品行銷事業部公告 95 無鉛汽油零售參考牌價<math>\div</math>1.05)<math>\times</math>得標百分比。</p>	
八、本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業	中央:0 縣:3,500 合計:3,500	辦理本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業,並提供影像調閱系統	<p>1. 完成影像檔案調閱系統、回溯建檔比對校核系統。</p> <p>2. 完成第 1 階段掃描建檔之影像檔案 130 萬 500 頁。</p>	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	施政滿意度調查	1 執行施政滿意度調查之局處數量	9	9	★	辦理本(105)年度施政滿意度調查,包括 12 局處業務均在調查範圍,滿意度調查報告書已送府審核修正,全案預定於 106 年 4 月下旬結案。
二	智慧城市推動計畫	2 金門智慧城市規劃輔導計畫完成滾動式檢討及規劃	1	0	●	本案因前案結案較晚,已簽請保留並完成發包作業,專案進行中,預計 106 年底結案。
三	完成行政網子網站更版	3 完成縣府各處局暨所屬各單位子網站建置	1	0	●	因預算遭刪 150 萬元,造成執行困難。後經向長官爭取於 106 年編列補足預算,一併發包執行。本案尚未完成,已辦理預算保留,預定於 106 年底完成。
四	公務車輛油品集中採購	4 完成本府暨所屬單位公務車輛油品集中採購共同供應契約	1	1	★	縣府各處局暨所屬單位可依本案油品共同供應契約辦理車輛油料採購,取得較優惠之價格並符合車輛管理手冊規範。
五	本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業	5 影像數位化掃描建檔頁數	130 萬 500 頁	130 萬 500 頁	★	<p>1. 完成影像檔案調閱系統、回溯建檔比對校核系統。</p> <p>2. 完成第 1 階段掃描建檔之影像檔案 130 萬 500 頁。</p>

## 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、完成行政網子網站改版	完成縣府各處局暨所屬各單位子網站建置	●	因預算遭刪 150 萬元，造成執行困難。後經向長官爭取於 106 年編列補足預算，一併發包執行。本案尚未完成，已辦理預算保留，預定於 106 年底完成。
二、智慧城市推動計畫	金門智慧城市規劃輔導計畫完成滾動式檢討及規劃	●	本案因前案結案較晚，案已簽請保留，本案已完成發包作業，專案進行中。預計 106 年底結案。

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 5 項衡量指標。經本核結果，在 5 項衡量指標中，3 項為綠燈 (★)，2 項為紅燈 (●)，成效尚稱良好。

# 主計部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年施政目標與重點如下：

- 一、合理有效配置資源，確保財政穩健。
- 二、強化政府財務運用效能，發揮會計管理功能。
- 三、強化採購稽核業務，提升本縣採購效率與品質。
- 四、落實計畫預算制度，發揮內部審核功能。
- 五、加強推行公務、調查統計，並彙編機關調查報告，以利施政參考與決策。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
縣 預 算	預算	96.23	96.50	88.01
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	0.00	0.00	0.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	96.23	96.50	88.01
	決算	95.13	94.87	86.28

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

本年預算較上年減少 849 萬 2 千元，係因平衡鄉鎮預算 105 年度較 104 年度減編 933 萬元、主計業務增編 83 萬 8 千元所致。

#### (二) 預、決算落差原因分析

人事費決算數較預算數減少 16,143 元，執行率約 99.27 %；業務費決算數較預算數減少 1,712,612 元，執行率約 68.16%，主要係擰節主計節活動、新會計制度研習相關費用及各項物品、事務費用等之開支所致。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	15	15	15
約 聘 僱 人 員	9	9	9
約 用 人 員	5	5	5
合 計	29	29	29

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、歲計業務	中央：0 縣：1,539 合計：1,539	1. 合理有效配置資源，確保財政穩健	1. 依照院頒各縣(市)地方總預算編製要點及相關規定，訂定「金門縣政府暨所屬各機關學校編製106年度總預算案應行注意事項」，並於105年6月30日發函通知各機關單位編造收支概算。 2. 依據施政計畫統籌財力資源及各機關業務需要，審核彙編106年度縣總預算案於105年10月19日如期函送縣議會審議，完成法定程序，公布執行。 3. 依照院頒各縣(市)地方總預算附屬單位預算編製要點督促縣營事業機構及非營業特種基金主管單位，依事業計畫核實編製附屬單位預算，經審核後編製綜計表，加註說明，隨同總預算案於105年10月19日如期函送縣議會審議，完成法定程序後，公布執行。 4. 依據中央對各直轄市與縣(市)政府計畫與預算考核要點，辦理中央對本縣一般性補助款預、決算編列與執行考核，計畫及預算考核項目與評分方式之檢討及改進事宜。	
		2. 賡續推廣本縣公務預算會計系統、地方教育發展基金會會計資訊系統、非營業基金會	配合資訊革新方案，全面推動本縣暨所屬機關學校使用「縣市公務預算會計資訊系統」、「地方教育發展基金會會計資訊系統」、「非營業基金會會計資訊系統」，有效提高行政效率及正確性，「即時化」之政府財務資	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		計資訊系統，提升行政效率	訊提供施政決策參考。	
		3. 輔導鄉鎮公所主計業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依照院頒各縣(市)地方總預算編製要點及有關規定，通知各鄉鎮公所作為編製預算之依據。</li> <li>2. 督導各鄉鎮公所核實編製 106 年度總預算案及其綜計表，均於 105 年 10 月底前分送各鄉鎮民代表會審議，完成法定程序公布執行，並據以彙編各鄉鎮總預算彙編。</li> <li>3. 要求各鄉鎮公所切實依照行政院頒「縣(市)單位預算執行要點」及「縣(市)附屬單位預算執行要點」等有關規定有效執行預算，並派員實地查核預算執行情形。</li> <li>4. 督導各鄉鎮公所依限編製 104 年總決算暨附屬單位決算及綜計表送代表會後報府核備並據以彙編於 105 年 6 月 28 日如期函報行政院主計處備查。</li> </ol>	
二、會計業務	中央：0 縣：959 合計：959	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 強化政府財務運用效能，發揮會計管理功能</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據法定預算數額，配合計畫實施進度，編造分配預算。</li> <li>2. 為期計畫與預算的配合，作為內部審核之參考，要求各機關切實依照院頒「縣(市)單位預算執行要點」有效執行預算。</li> <li>3. 依據「內部審核處理準則」規定，審核要求業務單位爭取時效配合施政計畫及進度執行預算。</li> <li>4. 依院頒「公款支付時限及處理應行注意事項」執行公款支付儘量以存帳或郵寄，避免廠商前來縣政府領取，節省時間以達到簡政便民。</li> <li>5. 依照行政院主計處核定普通公務單位會計制度之一致規定，依限編報各類會計報告。</li> <li>6. 各項預墊付款積極清理，如期轉正核銷，以降低懸帳提高財務運用效能。</li> </ol>	
		2. 依據政府採購法第 108 條規定，稽核監督採購事宜	辦理採購稽核業務，稽核監督本府各機關辦理採購有無違反政府採購法令。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
三、審核業務	中央：0 縣：3,168 合計：3,168	1. 落實特種基金計畫預算制度，發揮內部審核功能	<ol style="list-style-type: none"> <li>依核定之計畫依限編列本府主管各基金附屬單位預算案。</li> <li>依「會計法」「內部審核處理準則」及「縣(市)附屬單位預算執行要點」等有關規定審核本府主管各基金預算之執行，並積極清理懸帳以提高財務運用效能。</li> <li>如期編製本府主管各基金之會計月報、半年結算及決算等。</li> </ol>	
		2. 覈實依限編製各項會計報告及決算書表，以發揮會計輔助管理功能，增進政府財務效能	<ol style="list-style-type: none"> <li>依限編送各月份總會計報告。</li> <li>依決算法及「各縣(市)政府編製105年度各類半年結算報告應行注意事項」等有關法令規定彙編縣總預算半年結算報告暨總預算附屬單位預算半年結算報告綜計表，並於105年8月12日如期函送金門縣審計室及行政院主計總處。</li> <li>依決算法及「各縣(市)政府編製104年度地方總決算應行注意事項」、「各縣(市)政府編製104年度地方總決算附屬單位決算應行注意事項」等有關法令規定彙編縣總決算暨總決算附屬單位決算及綜計表，並於105年4月27日如期函送金門縣審計室及行政院主計總處。</li> </ol>	
四、統計業務	中央：0 縣：1,933 合計：1,933	1. 配合中央辦理各項抽樣調查或普查	配合營建署依限完成本縣104年營造業經濟概況調查。	
		2. 辦理消費者物價調查統計	依據調查實施計畫依限完成金門地區消費者物價調查，編印物價統計年報。	
		3. 辦理家庭收支調查統計	依據調查實施計畫依限完成金門縣家庭收支調查作業。	
		4. 辦理人力資源調查統計	依據調查實施計畫依限完成金門縣人力資源調查。	
		5. 統計資料之編管及提供發布	<ol style="list-style-type: none"> <li>統計報表及統計書刊妥善保存，供資料使用之參考。</li> <li>預告統計資料發布時間表本府計11個單位建置完成，本年發布45項資料。輔導所屬機關計7個機關完成，本年發布69項資料。</li> </ol>	
		6. 編印統計書刊	依限編印統計手冊、統計月報、統計年報等。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		7. 辦理社會指標 統計	依限編印社會指標統計。	
		8. 辦理職務上應 用統計分析	撰寫金門縣 104 年人力資源調查概況分析及金門縣 104 年性別統計分析 2 篇，並於本府主計處網站發布。	
		9. 主計人員人事 管理	依照主計人事法令，依限辦理本機關及所屬主計機構之組織編制、任免遷調、考核獎懲、訓練進修、退休撫卹及主計人員人事資料庫等事宜。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	合理有效配置資源，確保財政穩健	1 訂定各機關學校編製預(概)算注意事項	100%	100%	★	訂定「金門縣政府暨所屬各機關學校編製105年度總預算案應行注意事項」，並於105年6月30日發函通知各機關單位編造收支概算。
		2 編審年度總預算案暨附屬單位預算綜計表	100%	100%	★	106年度總預算案暨附屬單位預算綜計表於105年10月19日如期函送縣議會審議，完成法定程序後，公布執行。
		3 審查及彙編鄉(鎮)公所年度總預算暨附屬單位預算綜計表	100%	100%	★	彙編106年度鄉(鎮)公所年度總預算暨附屬單位預算綜計表於106年1月11日如期函報行政院主計處備查。
		4 彙編鄉(鎮)公所總決算暨附屬單位決算綜計表	100%	100%	★	彙編104年度各鄉(鎮)總決算暨附屬單位決算綜計表於105年6月28日如期函報行政院主計處備查。
二	強化政府財務運用效能，發揮會計管理功能	5 編製本府年度單位預算案	100%	100%	★	配合預算編製期程，依限送達審編完成。
		6 編製本府單位預算半年結算報告	100%	100%	★	於105年7月19日送審計機關審核。
		7 編製本府年度單位決算	100%	100%	★	1. 104年度單位決算於105年2月22日送審計機關審核。 2. 104年度單位決算其他表件(七)至(十)於105年3月31日送審計機關審核。
		8 依據「內部審核處理準則」有關規定，審核要求業務單位爭取時效配合施政計畫及進度有效執行預算	100%	100%	★	依會計、採購相關法規，適時提供建議，以擷節支出、合法動支經費。
		9 年度預付款項結清率	100%	100%	★	全年度預付費用結清數/全年度預付費用預借數×100%(扣除不可抗力因素)。
三	強化採購稽核業務，提升本縣採購效率與品質	10 定期與不定期稽核本府暨所屬機關學校及鄉鎮公所採購案件。	100%	100%	★	1. 按月稽核，若有缺失函請採購單位依限說明、提出改善措施並副知審計室。 2. 105年度共派案198件，截至填報日(106年2月6日)共完成採購稽核案188件，依限傳輸稽核報告至工程會網站。
四	落實特種基金計畫及預算管理，強化預算	11 編製本府主管各基金附屬單位預算案	100%	100%	★	配合預算編製期程，依限送達審編完成。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
執行控管，提昇營運及財務運用效能	12	審核本府主管各基金各項收支事項	100%	100%	★	依會計法、內部審核相關規定審核各項收入及經費動支事項，合法、撙節支用。	
	覈實依限編製各項會計報告及決算書表，以發揮會計輔助管理功能	13	編製本府主管各基金會計月報、半年結算報告及決算	100%	100%	★	1. 各基金 1~11 月會計月報均依限於次年 1 月 31 日前陳報，12 月份則在次年 1 月 31 日前陳報。 2. 104 年決算及 105 年半年結算報告分別依限於 105 年 2 月 20 日及 105 年 7 月 25 日前送審計機關審核。
		14	編造總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表	100%	100%	★	105 年度總預算半年結算報告暨附屬單位預算半年結算報告及綜計表依限於 105 年 8 月 12 日函送審計機關審核。
		15	編造總決算暨附屬單位決算綜計表	100%	100%	★	104 年總決算依限於 105 年 4 月 27 日函送審計機關審核。
五	加強推行公務、調查統計，並彙編機關調查報告，以利施政參考與決策	16	編印消費者物價調查報告	100%	100%	★	本縣消費者物價指數查編，本年度由訪問員完成調查項目數計 257 項，達原定目標值為 100%。
		17	編印人力資源調查報告	100%	100%	★	1. 積極推動人力資源調查，俾提供政府制定人力政策及平衡區域發展之參據。 2. 人力資源面訪調查作業，本年度，由訪問員成調查家數計 1,000 家，達原定目標值為 100%。
		18	編印統計月報、統計年報及統計手冊	100%	100%	★	編印統計手冊、統計月報、統計年報等分送各有關單位參考。
		19	編印施政指標	100%	100%	★	依限編印施政指標統計 22 大項。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

## 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 19 項衡量指標。經本核結果，在 19 項衡量指標中，皆為綠燈（★），成效良好。

# 人事部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本處 105 年度施政目標與重點如下：

- 一、機關組織管理，合理管制員額成長，有效運用人力。
- 二、實施公務人力發展策略，激勵員工士氣。
- 三、貫徹退休、撫卹、保險政策。
- 四、因應數位時代，建立人事行政數位神經系統。
- 五、辦理文康活動，推動員工協助方案，增進員工福利。
- 六、提昇人事人員素質，加強人事服務。
- 七、型塑學習型組織，提昇公務人力素質。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 決 算		103 年度	104 年度	105 年度
縣 預 算	預算	206.29	206.21	206.28
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	0.00	0.00	0.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	206.29	206.21	206.28
	決算	174.01	175.81	102.17

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

人事業務屬於機關內部行政管理性質，每年預決算額度變化不大。

本年預算較上年增加 7 萬元，乃為配合退休、撫卹政策調整預算、因應本處空間規劃不足所致。

#### (二) 預、決算落差原因分析

原預算採預計編列，因覈實支用、擲節開支，故決算比預計預算數減少實支數。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	13	13	13
約 聘 僱 人 員	2	3	3
約 用 人 員	1	1	3
合 計	16	17	19

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、人事管理	中央：0 縣：3,959 合計：3,959	1. 機關組織管理，合理管制員額成長，有效運用人力	105 年度本府及所屬機關編制內人員（不含事業機關及學校）維持 933 人。	
		2. 辦理各項員工關懷方案及福利互助	1. 辦理本府員工座談會暨慶生會 12 次，628 人次。 2. 辦理員工協助方案計 30 場次，參訓人員計 1,742 人。	
		3. 提昇人事人員素質，加強人事服務	1. 辦理人事業務專題研討暨人事主管會報 2 場，共有 140 人參加。 2. 105 年 8 月 30~31 日辦理兼任兼辦人事業務人員研習，俾以促進人事人員對己身角色之認知與熟悉相關人事業務及法令之修正動態，共計約 92 人次參加。 3. 核派本府暨所屬人事同仁計 24 人參加人事總處公務人力發展中心及地方行政研習中心人事人員專業訓練。 4. 貫徹考試用人制度，105 年特種考試地方政府公務人員考試提缺 27 數。	
		4. 加強照顧員工及其眷屬	辦理本府 105 年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件總計案件 376 件。	
		5. 定期辦理公務人員健康檢查	辦理本府暨所屬機關各級主官(管)同仁身體健康檢查，共計有 123 人次。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
二、獎懲考核訓練進修	中央：0 縣：6,015 合計：6,015	1. 屬行獎懲，信賞必罰、獎優汰劣，激勵員工士氣	<ol style="list-style-type: none"> <li>核定本府公務人員暨所屬機關學校首長人員平時獎懲案件。獎勵部分計：記大功 1 次、記功 136 次、嘉獎 1,347 次，合計 1,484 次；懲處部分：申誡 3 支，合計 2 人次。</li> <li>申請行政院公務人員服務獎章案共 53 件。</li> </ol>	
		2. 落實差勤管理，提昇為民服務	<ol style="list-style-type: none"> <li>辦理「全國共享版機關內部差勤電子表單系統(WebITR)移轉建置案」。無紙化差勤管理，人員之各項差假、補假、加班等申請案，縮短作業流程。</li> <li>每月不定期抽查本府暨所屬機關學校差勤情形。</li> </ol>	
		3. 加強現職人員在職進修，熟諳法令規章，提昇人員素質，增進行政效能	<ol style="list-style-type: none"> <li>訂頒「金門縣政府 105 年度公務人員進修訓練計畫」，鼓勵同仁在職進修以充實強化專業領域知能，並酌予補助學分費用；105 年共核定在職進修申請案計 14 人次。</li> <li>配合行政院人事行政總處（含與地方行政研習中心合作）辦理政策性及其他項目之訓練課程，共計 17 場次，調訓人員合計 2,321 人。</li> <li>自辦考試錄取及其他類別新進人員研習等專業性訓練課程共計 10 場次，合計 866 人。</li> <li>核派本府暨所屬機關學校同仁參加行政院人事行政總處（含地方行政研習中心）等機構辦理之業務相關研習訓練，共計 88 班次，合計 111 人。</li> <li>辦理本府暨所屬機關學校公務人員翻轉教育訓練，共 4 梯次，合計 1,016 人。</li> </ol>	
		4. 推動公務人員終身學習，型塑學習型組織	<ol style="list-style-type: none"> <li>訂頒「金門縣政府 105 年度公務人員進修訓練計畫」及「105 年度推展數位學習實施計畫」。</li> <li>函轉行政院人事行政總處等進修訓練機構有關學習進修相關資訊。</li> <li>配合國家文官「每月一書」活動，辦理專書導讀會 1 場。</li> <li>配合行政院及人事行政總處相關規定，辦理公務人員政策性及專業性訓練，並鼓勵同仁利用公餘時間運用數位學習平台進修學習。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		5. 增進公務人力交流與觀摩學習機會	105年7月辦理由本府葉媚媚參議率行政處、人事處等單位主管人員赴新加坡公共服務學院等人力培訓機關(構)參訪交流一案。	
		6. 因應數位資訊時代，建立人事行政的「數位神經系統」	1. 為健全人事業務正常運作，加強資料系統化、資訊化管理，提昇服務品質，提高行政效率。督導所屬機關學校各項人事資料資訊化。 2. 督導本府暨所屬各機關學校按月於人事管理系統(ecpa)填報相關資料(員額、身心障礙、原住民及技工工友)。	
三、退撫業務	中央：0 縣：2,030 合計：2,030	辦理退休、撫卹、保險業務	1. 辦理張奇才等89員三節慰問，每人每節各發給慰問金2,000元。 2. 本府現有退休人員累計為1,370人，105年度辦理之相關活動如下： (1) 1月21日於海洋餐廳舉辦全縣退休公務人員春節聯誼餐會，受邀到場退休人員約550人。 (2) 1月22日於紅龍餐廳舉行退休教育人員春節聯誼餐會，到場聯歡退休人員約930人。 (以上退休人員響應本府退休聯誼活動達現有退休人員人數比例約72%。) (3) 配合年節氣息、地方特色，本府特委請本縣陶瓷廠設計「猴年主題紀念酒」，由本府暨所屬機關學校於春節前派員慰問退休人員並致贈前開紀念品，計1,370人。 3. 積極推動退休公教人員參與志願服務，由各機關學校主官及人事人員於公教人員辦理退休時，宣導鼓勵退休人員按其專長參與本縣各項志願服務工作。	
四、公務人員因公致死慰問金	中央：0 縣：2,000 合計：0	辦理在職人員亡故或傷殘慰問	依規定致贈員工因公死亡家眷、及傷殘人員慰問金，申請共計6人次。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
五、公務人員退休給付	中央：0 縣：164,400 合計：164,400	辦理公務人員退休給付	1. 辦理本縣教師退休案計 24 件；本縣公務人員退休案計 39 件，並依規定核發退休金。 2. 發放生活清寒退休人員周上萱等 2 員年節特別照護金，以示慰問之意。 3. 配合人事總處推動「全國公教人員退休撫卹整合平台」填報各項退休與撫卹資料。	
六、公務人員撫卹給付	中央：0 縣：7,000 合計：7,000	辦理公教人員撫卹給付	辦理公教員工在職因故死亡 0 件。	
七、行政管理	中央：0 縣：19,046 合計：19,046	1. 健全保險制度，安定員工生活	每月依法辦理員工各項保險，105 年辦理 209 人次。	
	中央：0 縣：14,272 合計：14,272	2. 退離儲金提撥，安定員工生活	每月依法辦法員工各項退撫及離職儲金提撥，105 年辦理 229 人。	
	中央：0 縣：13,131 合計：13,131	3. 未休假加班費及國內旅遊休假補助	辦理核發未休假加班費及休假補助費 327 人次。	
	中央：0 縣：52,108 合計：52,108	4. 年終考績及年終獎金，嚴密平時考核	依考績法令分別辦理公教人員年終考績並依規定核發考績獎金、員工年終工作獎金。	
八、福利互助	中央：0 縣：10,634 合計：10,634	員工福利互助，安定公教員工生活	1. 依「金門縣福利互助自治條例」辦理編制內公教員工福利互助，核發結婚、喪葬、退休、資遣及重大災害等補助費，共 200 件。 2. 辦理公教人員貸款，照顧員工生活。	
九、公務人員各項補助	中央：0 縣：21,000 合計：21,000	辦理公務人員各項補助	依規定辦理核發公教人員各項婚、喪、生育、子女教育補助，105 年申請 168 件。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	機關組織管理，合理管制員額成長，有效運用人力	1	管控本府一級單位及所屬一級機關數量及員額合理配置以健全本府組織功能	≤0	>0	▲	104年904人、105年938人。係因本縣消防局組織擴編，新增十餘名基層消防人力；另本府及所屬各機關缺額逐漸補足，致總職員人數增加。
二	實施公務人力發展策略，激勵員工士氣	2	厲行獎懲，信賞必罰，激勵士氣	1 (次/年)	1 (次/年)	★	105年核定本府公務人員暨所屬機關學校首長人員平時獎懲案件。獎勵部分計：記大功1次、記功136次、嘉獎1,347次，合計1,484次；懲處部分：申誡3支，合計2人次。
		3	落實差勤管理，提昇為民服務	6 (次/年)	12 (次/年)	★	1. 推動無紙化差勤管理，各項差假與加班等申請一律於「本府知識管理系統」作線上申請動作，並由各單位主管於線上進行簽核，續由人事人員進行人員差勤管理事宜。 2. 每月不定期抽查本府暨所屬機關學校差勤情形。
		4	加強人員在職進修，提昇人力素質	20 (場次/年)	31 (場次/年)	★	1. 配合行政院人事行政總處（含與地方行政研習中心合作）辦理政策性及其他項目之訓練課程，計17場次，調訓人員計2,321人。 2. 自辦考試錄取及其他類別新進人員研習等專業性訓練課程計10場次，計866人。 3. 辦理本府暨所屬機關學校公務人員翻轉教育訓練，共4梯次，計1,016人。
三	貫徹退休、撫卹、保險政策	5	執行退休政策，促進人新陳代謝	30 (件/年)	63 (件/年)	★	1. 辦理張奇才等89員三節慰問，每人每節各發給慰問金2,000元。 2. 辦理教師暨公務人員計63件退休案，並依規定核發退休金。 3. 發放生活清寒退休人員周上萱等2員年節特別照護金，以示慰問之意。 4. 核發105年退休人員梁金全等65人月退休金、盛亦照眷屬李秀桂等7人月撫慰金，以及亡故人員董成山眷屬陳麗華等2員年撫卹金。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		6	退休人員聯誼活動，加強聯繫服務	1,000 (人/年)	1,480 (人/年)	★	1. 105年1月21日於海洋餐廳舉辦全縣退休公務人員春節聯誼餐會，受邀到場退休人員約550人。 2. 105年1月22日於紅龍餐廳舉行退休教育人員春節聯誼餐會，到場聯歡退休人員約930人。
		7	健全保險制度，安定員工生活	12 (次/年)	12 (次/年)	★	每月依法辦理員工公、勞、健保，以安定員工生活。
		8	退離儲金提撥，安定員工生活	12 (次/年)	12 (次/年)	★	每月依法辦法員工各項退撫及離職儲金提撥，以安定員工生活。
四	因應數位資訊時代，建立人事行政的「數位神經系統」	9	提高人事資料正確率	95分	99分	★	依105年1至9月「行政院所屬及地方機關人事機構公務人力資料庫報送資料考核計畫」，每月公佈人事資料正確性項目得分累總後除以本年度考核月份數之平均分數達99分。
		10	本府暨所屬機關學校線上差勤系統施行	100%	100%	★	本府暨所屬機關學校皆施行線上差勤系統。
		11	員工智慧識別卡	100%	-	□	依主計處意見，本案併入縣民卡員工證項下。
五	辦理文康活動，推動員工協助方案，增進員工福利	12	推動員工協助方案，增進員工福利	1,000 人次	2,965 人次	★	1. 每月月初辦理本府員工座談會暨慶生會，並由縣長親自主持，並藉此機會聽取員工之建議與意見，會後並就同仁所提建議事項，依業管範疇會請相關局處進一步瞭解並予以處理，計12場，628人次。 2. 員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，計376件。 3. 辦理本府暨所屬機關各級主官(管)同仁身體健康檢查，計123人次。 4. 為促進進本縣公教機關學校及公營事業機構員工擴大社交領域，辦理本府暨所屬機關學校未婚聯誼活動，計96人參與。 5. 105年度與遠東航空公司、85度C、金門野宴餐飲等計10家廠商訂定特約商店優惠方案。 6. 105年辦理員工協助方案計30場次，參訓人員計1,742人。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		13	宣達重要人事業務及相關法令動態	2 (次/年)	3 (次/年)	★	1. 105年8月30~31日辦理兼任兼辦人事業務人員研習，俾以促進人事人員對己身角色之認知與熟悉相關人事業務及法令之修正動態，計92人次參加。 2. 105年8月29日辦理人事主管會報暨環境教育研習，計75人次參加。
		14	協助辦理國家考試	3 (次/年)	4 (次/年)	★	3. 105年公務人員初等考試、高普考試、特種考試地方政府公務人員考試及導遊領隊專技人員考試。
		15	增進公務人力交流與觀摩學習機會	2 (次/年)	14 (次/年)	★	105年7月辦理由本府葉媚媚參議率行政處、人事處等單位主管人員赴新加坡公共服務學院等人力培訓機關(構)參訪交流一案。
六	提昇公務人員職能	16	推動全方位終生學習時數	20 (人/時數/年)	30 (人/時數/年)	★	1. 函轉有關公務人員進修學習相關資訊供同仁知悉運用。 2. 鼓勵同仁踴躍利用數位學習管道及平台資訊自我充實，並不定期辦理多元面向之實體課程。
		17	辦理本府主管人員自我職務領域足以適任的核心領導與管理能力課程，一級主管參與率	5 (次/年)	8 (次/年)	★	自辦或與地方行政研習中心合辦「變革領導研習班」、「性別主流化進階班」等主管人員研習課程計8場次，並以本府暨所屬機關一級主管為主要調訓對象。
		18	開辦訓練課程、定期延聘專家(學者)或政府業務主管專題演講或專題報告，適時向員工宣導最新政策以補充員工知能	15 (次/年)	27 (次/年)	★	1. 配合行政院人事行政總處(含與地方行政研習中心合作)辦理政策性及其他項目之訓練課程，計17場次，調訓人員計2,321人。 2. 自辦考試錄取及其他類別新進人員研習等專業性訓練課程計10場次，計866人。

### 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、因應數位資訊時代，建立人事行政的「數位神經系統」	員工智慧識別卡	□	依主計處意見，本案併入縣民卡員工證項下。

### 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 6 項策略績效目標，共 18 項衡量指標。經本核結果，在 18 項衡量指標中，16 項為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，1 項為白燈(□)，施政績效良好。

# 政風部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

「廉政」是國際間衡量一國競爭力與清廉度的重要指標，也是民眾對政府的高度期待所在，一個政府的廉潔與否，深繫全國政治、經濟、社會、教育、文化的發展，影響極為深遠，因此，建構一個符合人民期待的廉能政府是本處長期努力的目標。

本府政風工作配合廉政署政策目標，以「反貪」、「防貪」、「肅貪」為工作主軸，同時貫徹縣府團隊「正心正念」的工作方針指引，嚴格要求同仁知法、守法，積極任事，提昇服務品質及行政效率。擴大社會參與反貪，倡議廉政價值，宣導建立反貪公民意識，促進廉能政治；並加強機關安全維護，防範危害機關人員生命、財產安全等危安事故之發生，推動公務機密維護，防止違規洩密，確保機關整體安全，同時落實廉政倫理規範與強化機關內控機制，檢討貪瀆高風險之管理措施，策進完善預防作為；倘仍有知法犯法者，視個案情節，分別啟動行政懲處、刑事追訴。

基此，本處 105 年度施政目標與重點包括：一、強化廉政法令宣導，深化員工及民眾防貪肅貪共識。二、落實社會參與，推動廉政工作，協助機關興利防弊。三、加強查處貪瀆不法，樹立廉能政府。四、縝密機關安全維護，防範危害機關人員生命、財產安全情事發生。五、運用廉政志工，精進廉政法令及行銷工作，提升業務績效。六、辦理機關易滋弊端重要業務專案稽核，編撰稽核報告提供參考。七、型塑學習型組織，提升公務人力素質。八、核實編列經費，有效合理分配執行。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	1.90
離島基金	預算	0.00	0.00	0.00
中央預算	預算	0.00	0.00	0.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	1.90	1.90	1.90
	決算	1.88	1.85	1.81

## 二、預、決算趨勢說明

### (一) 預算增減原因分析

近3年預算數皆持平，未有異動。

### (二) 預、決算落差原因分析

近3年預算執行率皆維持於9成5以上，未有大幅異動。

## 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	6	7	6
約 聘 僱 人 員	0	0	0
約 用 人 員	0	0	0
合 計	6	7	6

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、政風業務 政風管理	中央：0 縣：1,901 合計：0	1. 反貪工作	1. 辦理村里廉政平台座談訪視及配合廉政署辦理食安平台、加水站巡查及路平專案業務。 2. 辦理專任暨協辦政風業務人員教育研習2場次，提升人員素質。 3. 辦理村里廉政平台三節慰問勉勵及意見交流。 4. 辦理所屬政風機構業務督導考核及聯繫協調事宜。 5. 偕同廉政志工辦理社區宣導5場次、校園宣導5場次、擺攤宣導5場次及自辦活動2場次。 6. 辦理105年度本府廉政問卷委託調查案。	
		2. 防貪工作	1. 按期召開廉政會報，研討機關應興應革事項。 2. 邀請學者、專家辦理專題演講5場次。 3. 按月編撰採購綜合分析簽陳核閱。 4. 辦理公務員廉政倫理規範登錄15件。 5. 辦理廉政志工講習3場次。 6. 併本府縣務會議由縣長主持廉潔楷模	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			公開表揚活動。 7. 辦理財產申報暨利益衝突迴避法說明會。 8. 辦理專案稽核 2 件。	
		3. 肅貪工作	1. 配合法務部廉政署辦理專案清查 1 件。 2. 辦理一般不法 2 件。 3. 陳報政風資料 1 件。 4. 追究行政責任 3 件。	
		4. 綜合維護	1. 實施公務機密維護暨機關安全維護宣導 1 場次。 2. 結合本府行政處辦理資訊稽核暨公務機密維護檢查。 3. 辦理本府府區安全維護檢查 1 件。 4. 函發專案安全維護計畫及執行工作 5 件。	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	強化廉政法令宣導，深化員工及民眾反貪肅貪共識	1	辦理機關員工法令宣導	6	6	★	4月27日、6月21日、8月22日、8月23日、8月24日及11月8日等各辦理1場次。
		2	辦理社區學校廉政宣導	12	15	★	社區、學校廉政宣導計15場次。
		3	辦理廉政民意調查	1	1	★	5月辦理採購，12月辦理驗收。
二	落實陽光法案，實現民主監督	4	辦理公職人員財產申報等陽光法案說明會	1	1	★	10月25日辦理1場次。
		5	利益衝突迴避案件	2	2	★	受理申請迴避1件及說明會1件。
		6	公職人員財產申報案件	210	240	★	受理各式公職人員財產申報240件。
三	加強查處貪瀆不法樹立廉能政府	7	妥適處理陳情檢舉案件	60	65	★	各式陳情案件依規定簽陳檔會陳情人。
		8	辦理行政肅貪	2	1	□	辦理行政肅貪1件。
		9	發掘貪瀆不法線索	2	0	□	遇案辦理。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
四	緘密公務機密維護嚴防機密外洩	10	辦理保密檢查及資訊安全管理稽核	2	2	★	自行辦理 1 件及結合行政處辦理 1 件。
		11	辦理公務機密宣導	6	6	★	利用本府暨所屬機關網頁、跑馬燈及公告欄等加強宣導效果。
五	緘密機關安全維護，防範危害機關安全	12	辦理節慶活動首長安全維護	4	5	★	函發 2016 金門馬拉松等專案安全維護計畫 5 件。
		13	辦理機關安全維護宣導	6	6	★	利用本府暨所屬機關網頁、跑馬燈及公告欄等加強宣導效果。

### 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、加強查處貪瀆不法樹立廉能政府	1. 辦理行政肅貪	<input type="checkbox"/>	1. 遇案辦理行政肅貪業務。 2. 強化預警功能，減少貪瀆案件發生。
	2. 發掘貪瀆不法線索	<input type="checkbox"/>	1. 協助廉政署蒐證及地檢署起訴事宜。 2. 持續派員參加廉政署辦理肅貪研習。

### 陸、績效總評

本處 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 13 項衡量指標。經本核結果，在 13 項衡量指標中，11 項為綠燈(★)，2 項為白燈(□)，施政績效良好。

# 警察部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本局年度施政目標與重點為：強化犯罪偵防，有效維護社會治安；加強交通執法，維護交通安全順暢；落實查察輔導工作，保護青少年安全；建構防衛體系，落實婦幼安全保護；整合科技資源，精進警政服務效能；增強警力質量，提升為民服務品質；型塑學習型組織，提升公務人力素質；節約政府支出，合理分配資源。

依據本局施政目標訂定績效衡量指標，計分為強化犯罪偵防，有效維護社會治安、加強交通執法，維護交通安全順暢、問題導向勤務，提升勤務效能、促進警民合作，增進社會支持、建構社區治安維護體系等 5 項策略績效目標；另依據 105 年度施政計畫總計訂定 12 項衡量指標。本局各單位於 106 年 2 月完成施政績效自評作業，12 項衡量指標在全體員警努力工作下，除其中 1 項未能達成所訂定之目標值外，餘均達成原訂目標值，勤、業務績效表現優異。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	596.25
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	53.23	52.78	27.94
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	649.48	636.44	618.15
	決算	610.05	597.23	568.38

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

104 年度較 103 年度減少 1,303 萬 3,000 元，主要原因為 103 年相關資本設備已完成階段性採購，而 104 年度予以減編預算所致。

105 年度較 104 年度減少 1,829 萬 7,000 元，主要原因為本局後勤科辦理 105 年綜合勤務大樓等案一般性補助款減少 2,485 萬元所致。

(二) 預、決算落差分析

103 年度執行率 93.93%、104 年度執行率 93.84%、105 年度執行率 91.95%。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	266	266	262
約 聘 僱 人 員	10	9	11
臨 時 人 員	1	10	10
合 計	277	285	283

參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、行政管理	中央：0 縣：499,076 合計：499,076	型塑學習型組織，提昇公務人力素質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鼓勵現職人員參加各項在職進修或深造，充實專職學能。</li> <li>2. 重視教育訓練，期使訓練與勤務相結合，相輔相成。</li> <li>3. 利用各項集會時機，培養同仁自主學習能力。</li> <li>4. 每人每年之終身學習時數至少應達 40 小時（其中數位學習時數不得低於 5 小時，業務相關之學習時數不得低於 20 小時），105 年度現有人員計 262 人，達成目標值人員計 262 人，達成度為 100%。</li> </ol>	
二、民防業務	中央：0 縣：2,574 合計：2,574	推動社區警政，建立夥伴關係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 105 年 4 月 13 日辦理 105 年軍民聯合防空萬安 39 號演習，成績榮獲全國特優第 1 名。</li> <li>2. 為維護防情傳遞警報器，並強化現有警報器之維修與保養，計使用經費新臺幣 9 萬元。</li> <li>3. 本局輔導社區守望相助計有 6 隊，283 人，每日 21 時至 23 時均能編排勤務協助各分駐(派出)所協勤。</li> <li>4. 辦理環島道路錄監系統養護、維修工作。於 105 年 4 月 14 日開標由偉軟科技有限公司得標，得標金額新臺幣 217 萬 8,250 元整，並於 12 月 31 日完工。</li> <li>5. 辦理 2016 金門馬拉松等 21 場活動安全維護工作及地方特考等 7 場試場安</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			全維護工作。 6. 105 年度民防團隊常年訓練成績榮獲內政部評定為丁組第 1 名。	
三、道安業務	中央：0 縣：3,905 合計：3,905	加強交通執法，維護交通安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強交通執法，取締惡性交通違規、提高取締酒後駕車執勤密度、科技執法效能、及見警率。</li> <li>2. 分析事故肇因，提升防制交通事故成效，減少交通事故發生。105 年度 A1 類交通事故每萬人交通事故死亡人數為 0.222 人，與年度目標值(前 4 年每萬人交通事故平均死亡人數 0.376 人)比較，減少 40.96%。</li> <li>3. 強化科學儀器設備，提升交通執法成效，遏止交通事故發生。</li> <li>4. 加強員警專業訓練，提升員警良好執勤技巧，落實法令及交通執法工作。</li> </ol>	
四、業務管理	中央：0 縣：49,040 合計：49,040	1. 強化刑事偵防能力，提升破案效能	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為強化「金廈兩岸治安聯防體系」，由局長率刑事警察大隊大隊長及各分局分局長，配合縣府縣長行程於 105 年 12 月 20 日至 21 日，前往與廈門市政府進行警務交流；另於 105 年 11 月 6 日至 7 日由本局前洪大隊長赴臺參加「兩岸四地警學研討會」，提升本局執法知能。</li> <li>2. 購買刑事器材：採購蒐證數位攝影機、門縫蛇管監視錄影器、可錄式雙筒望遠鏡、手機分析鑑識設備等刑案偵辦工具，強化本局打擊犯罪能量，合計使用經費新臺幣 168 萬餘元。</li> <li>3. 召開治安會報，規劃地區治安策略，105 年每月均由縣長主持，召集各治安相關單位共同與會，計 12 場次。</li> <li>4. 105 年 6 月 22、24 日、7 月 22、25 日、10 月 6 日分別辦理「刑法沒入新制及刑事業務」等講習計 6 場次，強化同仁執勤(法)能力。</li> </ol>	
		2. 運用各項資源，辦理預防犯罪及廉政宣導	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理各項犯罪預防宣導活動計 83 場次。</li> <li>2. 本局刑事警察大隊臉書粉絲專頁於 105 年共計張貼 189 則犯罪預防宣導貼文。</li> </ol>	
		3. 問題導向勤務，提升勤務效能	<p>擴充及維護 110e 化指管系統設備案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電信南區分公司以新臺幣 63 萬元得標承攬。</li> <li>2. 105 年 8 月 4 日第一期維護案付款。</li> <li>3. 105 年 10 月 24 日第二期維護案付款。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			4. 105 年 12 月 27 日第三期維護案付款結案。	
五、一般建築及設備	中央：0 縣：31,473 合計：31,473	1. 賡續修繕本局及各分局分駐(派出)所辦公廳舍	編列 140 萬元，修繕本局及各分局分駐(派出)所辦公廳舍，有效改善員警辦公及勤餘休息品質。整修職務宿舍，供臺籍員警申請借用，以提升人員來金服務意願。	
		2. 督辦本局交通警察隊、少年警察隊綜合勤務大樓新建工程	1. 本案係屬分年編列預算(總工程款 11,766 萬元，含 101 年細部設計費 176 萬元、102 年第一期款 3,900 萬元、103 年第二期款 3,800 萬元及 104 年第三期款 3,890 萬元)。 2. 交通警察隊拖吊保管場新建工程已於 105 年 5 月 5 日完成驗收，移交本局管理使用。 3. 勤務大樓則於 105 年 10 月 20 日完成總驗收，11 月 9 日移交本局管理使用；進行後續室內裝修暨建築物設備統包工程，預計於 106 年 8 月底前完工進駐。	
		3. 辦理年度定期警用裝備檢查，加強各項裝備保養維護，保障員警執勤使用裝備安全，強化執勤信心	1. 各單位積極整備警用裝備，以利勤務遂行並維護執勤員警之安全，全年未因裝備保養不良致員警發生危害。 2. 內政部警政署 105 年度裝備保養檢查，獲評核為丙組第三名(共八個縣市警察機關)。	
		4. 汰換逾使用年限之警用汽車、機車	爭取中央一般性補助款 444 萬 5,000 元，汰換已逾年限、行駛里程且不堪使用之警用巡邏車 7 輛，維護同仁執勤安全及勤務遂行。	
六、警光會館管理	中央：0 縣：2,546 合計：2,546	促進警民合作，增進社會支持	1. 積極推動辦理警光會館各項業務。 2. 提供全國各警察人員暨眷屬優質住宿及休憩場所。 3. 105 年度住宿總收入 241 萬 1,700 元，扣除成本支出 233 萬 0,844 元，盈餘 8 萬 0,856 元，均繳入縣庫。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	強化犯罪偵防，有效維護社會治安	1 提升全般刑案破獲數	+1%	+12.1%	★	(本年度本局全般刑案破獲率 100.09%-前一年度全國全般刑案平均破獲率 89.29%)/前一年度全國全般刑案平均破獲率 89.29% $\times$ 100%=12.1%。
		2 提升竊盜案件破獲數	+0.5%	+5.2%	★	(本年度破獲數 97-前 5 年破獲數平均值 92.2)/前 5 年破獲數平均值 92.2 $\times$ 100%=5.2%。
		3 提升毒品案件破獲數	+1%	+245.7%	★	(本年度破獲數 188-前 5 年破獲數平均值 53.8)/前 5 年破獲數平均值 53.8 $\times$ 100%=245.7%。
		4 運用各項資源，辦理預防犯罪宣導	+2%	+3.79%	★	(本年度辦理宣導場次 82-前年度辦理宣導場次 79)/(前年度辦理宣導場次 79) $\times$ 100%=3.79%。
		5 舉辦有益少年身心健康育樂活動場次	2	7	★	計辦理 7 場次，較目標值 2 場次，增加 5 場次。
二	加強交通執法，維護交通安全順暢	6 逐年降低交通事故死亡率	-5%	-40.96%	★	(本年度每萬人交通事故死亡人數 0.222 人-前 4 年每萬人交通事故平均死亡人數 0.376 人)/(前 4 年每萬人交通事故平均死亡人數 0.376 人) $\times$ 100%=-40.96%。 (註：預定逐年降低 2%)
		7 加強取締嚴懲惡性違規案件，增加年度取締件數比率	+3%	14.84%	★	(本年度取締嚴懲惡性違規件數 2,941 件-前 4 年取締嚴懲惡性違規平均件數 2,561 件)/(前 4 年取締嚴懲惡性違規平均件數 2,561 件) $\times$ 100%=14.84%。 (註：預訂增加 3%)
三	問題導向勤務，提升勤務效能	8 提升員警受、處理民眾報案之服務態度	+1%	+2.41%	★	1. (年度複式查訪民眾滿意度百分比 94.89%)-(去年度複式查訪民眾滿意度百分比 92.48%)=2.41%。 2. 105 年度複查員警電話禮貌暨服務態度計 744 件，其中滿意與非常滿意計 706 件，佔 94.89%；104 年實訪數 692 件，其中滿意與非常滿意計 640 件，佔 92.48%。
		9 加強內部管理及減少勤務缺失	-1%	-68%	★	1. 預定降低 1%，缺失以申誠處分以上為準。 2. (105 年度督導缺失 12 件-前 2 年勤務督導發現缺失平均件數 37.5 件)/(前 2 年勤務督導發現缺失平均件數 37.5) $\times$ 100%=-68%。 3. 103 年 62 件，104 年 13 件。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
四	促進警民合作，增進社會支持	10	逐年提升警政施政滿意度	80分以上	92.5分	★	105 年度委託專業機構(國立金門大學)辦理服務滿意度調查結果，民眾對本局整體施政服務滿意度達 92.5%，雖與 104 年度 92.9%滿意度略低 0.4%，惟已達成年度目標值滿意度 80 分。
		11	逐年提升新聞行銷及傳播比例，增進民眾支持	+0.5%	-17%	▲	(年度新聞行銷及傳物件數 241-前 2 年新聞行銷及電子報件數平均值 291) / (前 2 年新聞行銷及傳物件數平均值 291) ×100% =-17%。
五	建構社區治安維護體系	12	召開社區治安會議、傾聽人民聲音	45 場以上	56 場	★	1. 預計每 1 警勤區召開至少 1 場次。 2. 105 年召開社區治安會議 56 場次，超過 45 場次。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

#### 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬訂 5 項策略績效目標，共 12 項衡量指標。經本核結果，在 12 項衡量指標中，11 項為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，施政績效良好。

# 消防部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

本局為精進消防能量，建立優質、高效率之消防團隊，依據組織、功能、職掌及業務推展之需求，訂定 105 年度施政計畫，確立施政目標與重點，以期有效推動施政工作，提升行政效能，促進縣政發展；105 年度施政計畫擬定之施政目標及施政重點如下：

- 一、採多元化防火宣導，提升防火宣導效能。
- 二、補助安裝住宅用火災警報器，降低火災傷亡。
- 三、加強各類場所消防安全、防火管理、檢修申報及防焰規制檢查，確保公共安全。
- 四、強化公共危險物品、液化石油氣、燃氣熱水器承裝業及爆竹煙火安全管理，防止公安事故發生。
- 五、防範一氧化碳中毒，降低一氧化碳中毒死亡率。
- 六、推動災害防救深耕第 2 期計畫，強化災害防救能力。
- 七、充實救災車輛裝備，提升災害搶救能量。
- 八、增設消防栓，充實消防水源，落實水源檢查工作。
- 九、加強協勤志工訓練，提升民力運用效能。
- 十、提升火災鑑定專業水準，確保民眾權益。
- 十一、提升緊急救護服務品質，保障傷病患生命安全。
- 十二、強化消防人員及消防役常年訓練、水上救生及潛水訓練等，提升救災、救溺技能。
- 十三、充實電腦軟硬體資通訊設備，提高勤業務工作效能。
- 十四、整建修繕辦公廳舍，提升房屋建築使用效能。
- 十五、辦理人事業務，安定公務員生活及提高工作士氣。

本局依據金門縣政府 104 年 3 月 5 日府行綜字第 1040016746 號函修正「金門縣政府及所屬各機關施政計畫管理要點」暨金門縣政府 106 年 1 月 12 日府行綜字第 1060003936 號函送「金門縣政府及所屬各機關 105 年度施政績效報告暨評核辦理預定期程表」，於 106 年 1 月 19 日召開「105 年度年終工作檢討會暨施政績效自評會議」，由局長楊肅凱親自主持，召集副局長王世祿、秘書呂英華及各科、室、中心、分隊主管與會，就 105 年度施政計畫之策略績效目標達成情形逐項分析評估，配合年終工作檢討作業，以量化數據方式進行自評，據以撰寫年度施政績效報告；經報請局長核定後，提出本局「105 年度施政績效報告」，送縣府行政處彙整，提請評核小組辦理評核。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度		103	104	105
預 算	決 算			
縣 預 算	預 算	219.00	228.00	238.00
離島基金	預 算	0.00	0.60	0.00
中央預算	預 算	6.00	6.40	4.00
其 他	預 算	0.00	0.00	0.00
合 計	預 算	225.00	235.00	242.00
	決 算	187.00	228.00	224.00

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

104 年較 103 年預算增加新台幣 1,000 萬元，主要原因係因交通運輸設備汰換雲梯消防車 1 輛（預算金額高達新台幣 3,750 萬）；105 年較 104 年預算增加新台幣 700 萬元，主要原因係因人員補足致人事費增編。

#### (二) 預、決算落差原因分析

103 年主要原因係由於編列新進消防人員人事費，因未足額進用，以致人事費減少支出新台幣 3,280 餘萬元；104 年主要原因係因進用約用人員需經試用程序，延宕正式進用日期，致人事費賸餘新台幣 179 萬餘元，另汰換雲梯消防車 1 輛標餘款新台幣 152 萬元；105 年主要原因係人員未一次補齊，致人事費賸餘新台幣 1,371 萬元，另運輸設備費採購化學消防車 1 輛標餘款新台幣 144 萬元。

### 三、實際員額

年 度		103	104	105
項 目				
正 式 職 員		87	88	104
約 聘 僱 人 員		0	0	0
約 用 人 員		4	12	13
技 工 、 工 友		5	5	5
合 計		96	105	122

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、防火宣導執行計畫	中央：0 縣：180 合計：180	提升防火宣導教育普及率	辦理防火宣導教育 1,355 場次，參加民眾 3 萬 6,359 人次。	
二、婦女防火宣導隊專業訓練實施計畫	中央：17 縣：40 合計：57	辦理婦女防火宣導隊專業訓練	105 年 4 月 23 日辦理婦女防火宣導隊專業訓練 1 場次。	
三、住宅用火災警報器補助計畫	中央：30 縣：70 合計：100	補助安裝住宅用火災警報器	補助安裝住宅用火災警報器 175 戶。	
四、災害防救深耕第 2 期計畫	中央：3,668 縣：700 合計：4,368	1. 提升災害防救人員素養	105 年 8 月 9 日上午、8 月 9 日下午、9 月 7 日上午辦理災害防救講習 3 場次，以提升災害防救人員素養。	
		2. 強化鄉鎮災害應變運作機制	完成公所能量檢討評估，彙整各鄉鎮防救災單位、志工團體、NGO、民間企業防救災能量清冊，並提出檢討與建議，以強化鄉鎮災害應變運作機制。	
		3. 充實災害防救資通訊硬體設備	採購不斷電系統 6 台及視訊會議系統 1 組，分別於 105 年 2 月 22 日及 105 年 6 月 22 日完成驗收。	
五、採購各式消防車輛計畫	中央：0 縣：12,000 合計：12,000	汰換化學消防車 1 輛	採購化學消防車 1 輛，於 105 年 2 月 3 日決標，105 年 12 月 15 日交車，105 年 12 月 19 日驗收未通過，106 年 1 月 25 日複驗未通過，106 年 2 月 10 日複驗通過。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	採多元化防火宣導，提升防火宣導效能	1	提升防火宣導教育普及率	100%	110%	★	預計參加防火宣導教育民眾 3 萬 3,000 人次，實際參加民眾 3 萬 6,359 人次。
		2	辦理婦女防火宣導隊專業訓練	100%	100%	★	預計辦理婦女防火宣導隊專業訓練 1 場次，實際辦理 1 場次。
二	補助安裝住宅用火災警報器，降低火災傷亡	3	補助安裝住宅用火災警報器	100%	175%	★	預計補助安裝住宅用火災警報器 100 戶，實際補助 175 戶。
三	推動災害防救深耕第 2 期計畫，強化災害防救能力	4	提升災害防救人員素養	100%	300%	★	預計辦理災害防救講習 1 場次，實際辦理 3 場次。
		5	強化鄉鎮災害應變運作機制	100%	100%	★	完成公所能量檢討評估，彙整各鄉鎮防救災單位、志工團體、NGO、民間企業防救災能量清冊，並提出檢討與建議。
		6	充實災害防救資通訊硬體設備	100%	100%	★	預計採購不斷電系統 6 台及視訊會議系統 1 組，實際採購不斷電系統 6 台及視訊會議系統 1 組，分別於 105 年 2 月 22 日及 105 年 6 月 22 日完成驗收。
四	充實救災車輛裝備，提升災害搶救能量	7	汰換化學消防車 1 輛	100%	100%	▲	預計採購化學消防車 1 輛；實際採購化學消防車 1 輛，於 105 年 2 月 3 日決標，105 年 12 月 15 日交車，105 年 12 月 19 日驗收未通過，106 年 1 月 25 日複驗未通過，106 年 2 月 10 日複驗通過。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

## 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬訂 4 項策略績效目標，共 7 項衡量指標。經本核結果，在 7 項衡量指標中，6 項為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，施政績效良好。

# 衛生部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

積極推動各項公共衛生事務、提昇醫療服務品質、促進縣民健康是衛生局所秉持的為民服務理念與基本職責，尤其在新興傳染病與慢性病的雙重威脅下，預防保健與醫療更應並重，我們須改變過去只重醫療，忽視預防保健的觀念，加強整合並提昇醫療品質。本局整體工作目標以建構區域級「健康醫療服務島」及「銀髮健康養生島」為主軸，持續強化本縣長期照護服務，加強健康促進、醫藥衛生、食品安全等，期使公共衛生與醫療服務平衡發展，保障人民生命安全，以提供民眾更優質的生活品質及在地醫療。

本局 105 年度施政計畫依上開原則訂定 5 項策略績效目標及 15 項衡量指標，並明訂具體目標值及衡量標準，據以衡量績效。為評估計畫執行績效，已請各科室辦理自評，並就各分項逐項檢視評核，檢討未達目標之原因及因應策略，以作為未來計畫修正參考。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	452.53
作業基金	預算	-2.86	-1.92	-0.47
照護發展基金	預算	4.41	3.48	1.90
合 計	預算	454.08	515.15	476.47
	決算	464.06	463.96	415.87

## 二、預、決算趨勢說明

### (一) 預算增減原因分析

#### 1. 縣預算：

105 年度預算較 104 年度減列 3,855 萬元，主因為 105 年資本門未編列土地購置款及金湖衛生所新建工程經費改由 106 年預算支應故辦理 105 年追減；104 年度預算較 103 年度增列 6,106 萬元，主因為 104 年經常門增列駐地備勤航空器委外經費 1,500 萬元、自費健檢及人工生殖補助款 3,156 萬元及資本門土地購置款增編 1,750 萬元；103 年度預算較 102 年度增列 1,689 萬元，主因為 103 年資本門購置土地減編約 1,850 萬元。

#### 2. 醫療作業基金：

105 年度預算短絀較 104 年度預算淨減少 145 萬元，主要係業務收支淨增加所致；104 年度預算短絀較 103 年度預算淨減少 93 萬 5 千元，主要係業務收支淨增加所致；103 年度預算短絀較 102 年度預算淨減少 127 萬 5 千元，主要係業務收支淨增加所致。

#### 3. 醫療照護發展基金：

105 年度預算賸餘較 104 年度預算淨減少 158 萬元，主要係獎勵計劃經費增加所致；104 年度預算賸餘較 103 年度預算淨減少 93 萬 8 千元，主要係獎勵計劃經費增加所致；103 年度預算賸餘較 102 年度預算淨減少 4,023 萬 7 千元，主要係獎勵計劃經費增加所致。

### (二) 預、決算落差原因分析

#### 1. 縣預算：

105 年度決算數均較預算數少 2,949 萬元，主要係長照、交通轉診及掛號費等結餘 496 萬、安寧返鄉經費結 929 萬元，資本門金湖衛生所規畫設計未決標剩餘 351 萬元，餘為經費摺節或發包剩餘等；104 年度決算數均較預算數少主要係駐地備勤航空器委外未決標 1,500 萬元、安寧返鄉經費結 1,508 萬元及資本門金城醫療用地一筆未取得 2,957 萬元；103 年度決算數均較預算數少，主要係員額尚未補實、各項補助依實核支及摺節支出等節餘所致。

#### 2. 醫療作業基金：

105 年度決算賸餘數較預算增加 294 萬 5 千元，主要係醫療成本摺節支出致。

#### 3. 醫療照護發展基金：

105 年預算賸餘數較決算賸餘數減少 3,405 萬，主要係獎勵計劃資本門經費實際支出數較預算增加所致。

### 三、實際員額

年 度 項 目	103	104	105
正式職員	38	41	41
約聘僱人員	16	15	12
臨時人員	39	40	51
技工、工友	7	7	7
合計	100	103	111

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、加強金門醫療長照資源及空中轉診服務	中央：11,009 縣：313,825 合計：324,834	1. 加強金門縣醫療資源，提昇縣民就醫服務品質	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 醫療照護發展基金補助衛生福利部金門醫院辦理羅致優良醫師及醫事人員運用提升計畫、醫事/護理人員及醫療相關人員留任及服務品質提昇計畫、金門醫院烈嶼院區醫療品質提昇計畫、提升醫事類臨床教學專業知能及服務品質計畫、提升直昇機轉診安全性、居家護理訪視交通費、提昇金門地區中風防治計畫、醫院癌症篩檢品質提昇計畫、預防醫療暴力增設急診室保全計畫、全國轉診中心服務計畫、加強產後照護計畫、全責護理計畫、提昇精神醫療復健計畫及綜合醫療大樓空間整建及醫療儀器設備購置等，補助經費計1億2,164萬5,608萬元。</li> <li>2. 辦理「金門地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）」，每年所需經費6,332萬1,680元，爭取中央健保署補助2,851萬2,000元，餘由本局編列補助。</li> <li>3. 急診醫療服務1,342.5診次、專科醫師駐院78人次、專科門診775診次、其他醫事人員74診次、神經外科專案支援190人次、遠距醫療73人次等，計畫執行經費共計6,771萬7,541元（健保署支付2,722萬9,294元，本縣支付4,048萬8,247元）。</li> </ol>	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		2. 離島地區緊急醫療服務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 急重症傷病患緊急空中轉診後送人次計 325 人次，其中直昇機後送計 64 人次，C-130 軍機後送計 261 人次。</li> <li>2. 安寧(息)返鄉服務計 47 人次。</li> <li>3. 衛生福利部金門醫院設立「轉診服務中心」，聘請三位轉診服務專門人員協助轉介病患，提供正確的諮詢及即時的掛號服務等業務，病患在轉入、轉出過程中得到連續性之照護，順暢就醫、受檢，針對個案需求即時提供適當協助。</li> <li>4. 105 年嚴重病患自行搭機(船)來臺就醫暨空中轉診陪同醫護人員交通費補助計畫補助轉診赴台就醫病患計 10,600 人次，補助交通費計 2,586 萬 4,922 元。</li> </ol>	
		3. 落實長期照護整合與籌建護理機構及健康養生社區	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 籌建護理機構及健康養生社區： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 東半島「養生照護園區」之規劃地點座落於金門醫院及昇恒昌太湖飯店附近，羅神父紀念館後面(湖前段 6-3 地號)，面積約 4.7 公頃土地，規劃主要建設為老人養生住宅、護理機構，附屬設施為養生會館、復健中心、輔具展售租借中心、銀髮族相關設施等。</li> <li>(2) 該案已通過離島重大投資計畫審查及都市計畫變更，用地地目變更為「養生照護產業專用區」。</li> <li>(3) 該案重新擬定招商相關文件，計畫改以設定地上權方式辦理，並提請議會進行土地審議，未獲議會同意，又為配合政府長照 2.0 政策及金門醫院將舊門診大樓改建為慢性照護機構之規劃，本案目前暫緩執行。</li> </ol> </li> <li>2. 籌建金城鎮綜合醫療大樓： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 西半島「醫療照護園區」規劃地點座落於金城鎮民生路天主教堂附近，涉及金城鎮祥安段 898~930 地號等 23 筆土地，面積共計 1.2 公頃，其中私有地部分，擬規劃為老人住宅、日間照顧、社福、失智失能養護中心等，由該天主教自建自營；另縣有地及國有地將規劃興建聯合門診中心、檢查檢驗、復健、血液透析、健檢中心、護理之家、醫美中心等醫療及銀髮照護服務。</li> <li>(2) 目前已完成可行性評估及先期規劃，刻正委託辦理離島重大建設投資計畫及都市計畫變更等，完成後繼續辦理招商等相關業務。</li> </ol> </li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
二、推展保健業務，增進縣民健康與家庭幸福	中央：0 縣：7,500 合計：7,500	1. 整合式篩檢暨健康管理照護計畫	1. 篩檢人數 3,660 人次。 2. 三高異常人數統計：高血糖 12.11%、高血壓 30.28%、高血脂 29.1%。	
	中央：0 縣：21,000 合計：21,000	2. 金門縣政府補助自費健康檢查計畫	1. 補助 6,830 人次。 2. 三高異常人數統計：高血糖 11.81%、高血壓 33.18%、高血脂 31.2%。 3. 強化縣民自我健康管理意識，減少慢性病併發症，降低健保支出及後送比率。	
	中央：0 縣：12,000 合計：12,000	3. 金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助計畫	1. 補助 186 人次。 2. 已懷孕 69 人。 3. 補助金額計 1,197 萬 7,998 元。 4. 藉由補助，提昇不孕夫妻生兒育女的機會，也減輕其經濟負擔。	
	中央：3,870 縣：0 合計：3,870	4. 菸害防制計畫	1. 105 年獲中央核定補助本縣推動菸害防制計畫第 2 階段經費為 86 萬 3,000 元，辦理菸害防制執法稽查輔導計畫、戒菸服務網絡計畫、青少年菸害防制計畫、營造無菸支持環境與宣導計畫等工作。 2. 結合健康促進學校工作持續營造與推動無菸校園及青少年菸害防制工作，共同保護青少年健康。 3. 建構戒菸服務網絡，由衛生福利部金門醫院、金城鎮衛生所、金寧鄉衛生所、金沙鎮衛生所、金湖鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所、吾家診所、金城診所、陳水湖診所、大賀藥局、大山藥局、大安牙科診所、盧冠宇牙醫診所及金城盧冠宇牙醫診所等院所提供二代戒菸服務，並持續推廣與提供有菸癮的民眾力行戒菸行動。 4. 辦理各場域(社區、校園、職場、軍隊、社團等)菸害防制衛生教育活動、戒菸班活動，計 55 場次、3,703 人參加。 5. 至本縣五鄉鎮各場所執行菸害防制法稽查工作計 1,413 項次，加強取締不法，取締違規吸菸行為人案件計 15 件，其中未滿 18 歲者違規吸菸計 10 件，違反第 5 條對消費者販賣菸品以電子購物方式計 1 件，違反第 14 條輸入菸品形狀之其他任何物品(電子煙)計 2 件、無正當理由未依通知接受戒菸教育者處罰其父母或監護人計 4 件。 6. 鼓勵本縣家庭推動「無菸家庭」運動，持續辦理無菸家庭招募，鼓勵	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			<p>家戶營造無菸生活環境，提倡營造無菸生活運動，共同營造健康的無菸金門島。</p> <p>7. 於縣府網站、本局網站、各機關學校跑馬燈、金門日報、衛生局月刊、公車車體刊登菸害防制衛教宣導、菸害防制新法，加強民眾拒菸、戒菸觀念，共同推動反菸活動。</p> <p>8. 不定期安排宣導人員於本縣水頭港埠及金門航空站室外公告禁菸範圍進行禁菸宣導，加強維護現場無菸環境，避免出入境旅客遭受二手菸的危害，提升本縣觀光品質。</p> <p>9. 配合中央進行公告高級中等學校以下周邊環境全面禁菸規定，於本縣 27 所高級中等以下學校(含公立幼兒園)周邊環境設置禁菸標示及加強宣導周邊環境禁菸規定及辦理公告禁菸規定。</p>	
<p>三、強化各項防疫工作，確保縣民健康免受疫癘危害</p>	<p>中央：0 縣：200 合計：200</p>	<p>補助產婦接種百日咳疫苗</p>	<p>1. 採購成人百日咳疫苗計 420 劑。</p> <p>2. 於衛生福利部金門醫院之孕產婦人數計 474 人，應接種人數 273 人，實際接種人數 259 人，接種率 94.9% (5 年內接種者不予重覆施打)。</p> <p>3. 本縣百日咳通報病例數為 0。</p>	
<p>四、加強藥政、化妝品、食品衛生管理工作，確保消費大眾健康</p>	<p>中央：1,490 縣：3,862 合計：5,352</p>	<p>1. 加強藥政管理，落實藥事服務，確保用藥安全</p>	<p>1. 查核各醫療院所藥事人員親自執業及於執業時佩戴執業執照暨藥商負責人親自駐店管理，計 72 家次，均符合規定。</p> <p>2. 不定期至各地攤、商家及中西藥房、藥商、藥局輔導及稽查不法藥物之販售，計 224 家次，未查獲不法藥物。</p> <p>3. 至地區各賣場及商家進行化妝品標示檢查，計 80 家次，均符合規定。</p> <p>4. 配合衛生福利部政策，針對地區各醫療院所藥袋標示是否完整進行輔導與稽查，計 89 家次，均符合規定。</p> <p>5. 有關一般商家不可販售維士比、保力達 B 等政策，進行輔導與稽查，計 45 家次，均符合規定。</p> <p>6. 加強電視台、電台暨各類媒體違規藥物、化粧品廣告之監控及取締，計查獲未經核可之藥物、化粧品廣告 138 件，已分別移請外縣市處辦。</p>	
		<p>2. 管制藥品管理</p>	<p>1. 查核本縣管制藥品醫療院所藥局，共計 37 家次，均符合規定。</p>	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		3. 加強食安宣導 積極稽查食品 衛生	<p>2. 105年11月12日於本局會議室辦理「管制藥品管理相關實務講習」，共計1場，計35人參與。</p> <p>1. 輔導食品業者建立符合食品良好衛生規範 GHP 之自主管理制度計食品製造業 113 家次，其中有 42 家未符合規定，食品販賣業者 211 家次，其中有 57 家未符合規定，現場開立限期改善輔導通知書，經複查均符合衛生相關規定。</p> <p>2. 加強本縣肉類加工食品業等進行查核輔導，總計 6 家次。其中未符合規定者計 3 家次，現場開立限期改善輔導通知書，經複查均符合「食品安全管制系統」之相關規定。</p> <p>3. 加強市售加工食品衛生稽查與管理計 113 家次，其中 42 家次未符合規定，經通知限期改善，均已改善完成。</p> <p>4. 輔導食品業者依法辦理食品登錄總計 1,894 件，辦理食品相關法規及衛生教育宣導計 6 場次。</p> <p>5. 輔導食品業者正確的食品標示計 886 件。</p> <p>6. 針對市售食品抽驗計 823 件（飲料冰品及加水站 108 件，穀豆類食品等計 374 件，熟食食品計 59 件，畜產品計 71 件，蔬果計 161 件，蛋品計 16 件，油脂 1 件，醬油及調味品 15 件，其他食品 18 件），抽驗不合格計 25 件，已要求商家立即下架及限期改善，或移請外縣市處辦。</p>	
		4. 加強餐飲衛生 管理降低食物 中毒發生率	<p>1. 加強對學校營養午餐及建檔列管之餐飲業者進行衛生稽查計 30 家次，其中不符規定者計 4 家次，已開立輔導改善或限期改善通知書，輔導其改善缺失。</p> <p>2. 輔導地區列管之觀光旅館餐廳、承攬筵席之餐廳、外燴飲食業、伙食包作業、承攬學校餐飲之餐飲業、自助餐業及早餐業等業者自主衛生管理共計 126 家次，其中開立限期改善通知書者計 7 家次，經複查，皆已完成改善，將持續加強業者衛生自主管理觀念，全面落實衛生管理。</p>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
五、強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康	中央：0 縣：4,952 合計：4,952	1. 食品衛生檢驗	1. 完成年度抽驗計畫： (1) 防腐劑檢驗 235 件，2,820 項次，全數合格。 (2) 甜味劑檢驗 96 件，384 項次，全數合格。 (3) 過氧化氫檢驗 73 件，全數合格。 (4) 二氧化硫檢驗 70 件，1 件酸菜不合格。 (5) 亞硝酸鹽檢驗 19 件，全數合格。 (6) 甲醛檢驗 8 件，全數合格。 (7) 順丁稀二酸檢驗 7 件，全數合格。 (8) 黃麴毒素 131 件，524 項次，1 件不合格。 (9) 酒中甲醇、乙醇檢驗 6 件，全數合格。 (10) 食品中著色劑檢驗 27 件，102 項次，全數合格。 (11) 市售熟食、飲料之微生物檢驗 194 件，534 項次，其中 23 件不合格，經輔導改善後複驗，已全數合格。 2. 完成年度校正計畫。 3. 通過 FDA 黃麴毒素檢驗增項認證。 4. 完成多項國內外檢驗能力測試。	
		2. 包裝飲用水及營業衛生水質檢驗	完成年度抽驗計畫，抽檢飲用水 18 件及營業水質 224 件，其中飲用水質 4 件不合格，營業水質 11 件不合格。	
六、興建金湖鎮衛生所辦公廳舍計畫	中央：16,572 縣：5,570 合計：22,142	金湖鎮衛生所辦公廳興建計畫	1. 本案原興建地位於市港段，105 年度變更興建用地為金湖鎮湖前段 29 及 37-1 地號土地，基地面積共計 1,200 平方公尺，擬規劃為醫療保健服務空間、社區健康中心及辦公空間等。 2. 目前已取得衛福部 106 及 107 年經費補助，並完成委託規劃設計監造案發包，刻正依約辦理工程規劃設計等相關事宜。	
七、籌建金門地區質量檢驗中心	中央：0 縣：2,000 合計：2,000	完成質量檢驗中心籌設之前置規劃	因政策檢討，原案延宕至下半年度執行，於 105 年 12 月完成議價決標，決標金額新台幣 180 萬元，該規劃案預計於 106 年 12 月完成。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	建構長期照護園區及興建衛生所，提昇衛生保健服務品質	1	籌建護理機構及健康養生社區招商計畫	100%	40%	●	本案以設定地上權方式辦理，並提請議會進行土地審議，但未獲議會同意，又為配合政府長照 2.0 政策及金門醫院將舊門診大樓改建為慢性照護機構之規劃，本案目前暫緩執行。
		2	籌建金城醫療照護園區	100%	60%	●	1. 可行性評估及先期規畫期中報告(30%)、先期規劃期末報告(30%)已完成。 2. 提報離島重大建設投資計畫(10%)、都市計畫變更(30%)未完成。
		3	興建金湖鎮衛生所辦公廳舍	100%	10%	●	1. 已委託建築師規劃設計(10%)。 2. 建照申請及取得(40%)、工程招標、施工(50%)未完成。
二	健全醫療照護及緊急醫療體系，提昇醫療服務品質	4	每萬人口醫師數(含基層醫師人力)	≥7.8人	8.14人	★	(醫師總人數 110/總人口數 135114)×10,000=8.14人。 (基準日每年 12 月 15 日)
		5	急診病患空中轉診比率	<0.5%	0.2%	★	(病患直升機緊急後送人次 64/急診總人次 29553)×100%=0.2%。
		6	門診急重症轉診比率	<4%	3.2%	★	(自行搭民航機轉診人次 10,600/金門醫院各衛生所門診總人次 334,661)×100%=3.2%。
		7	縣民醫療服務滿意度	≥65%	64.5%	★	105 年度縣民醫療服務滿意度為 64.5%。 (104 年度醫療服務滿意度為 63.6%)
三	推展保健業務，增進縣民健康與家庭幸福	8	本縣民眾參與金好康及成人康檢查健檢查比率	100%	175%	★	(申請補助人數 10490/預估 105 年度篩檢人數 6000)×100%=175%。
		9	金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助涵蓋率	≥10%	23.8%	★	(申請補助人數 186/預估本縣近 10 年不孕症人數 781) 100%=23.8%。
		10	18 歲以上人口吸菸率	≤15.3%	7.7%	★	1. 依據衛生福利部國民健康署調查本縣成人吸菸率為 7.7%(男性 14.6%、女性 0.7%)。 2. 原訂目標值為 ≤15.3%，實際達成為 7.7%，目標達成率為 198.7%。 3. 本縣 18 歲以上人口吸菸率 (7.7%)相較於全國平均吸菸率 (17.1%)仍低 9.4%，為全國最低，績效優良。
四	強化各項防疫工作，確保縣民健康免受疫癘危害	11	百日咳疫苗接種比率	≥80%	94.9%	★	(實際施打人數 259/金門醫院孕產婦人數 273)×100%=94.9%。 註：實際孕產婦人數為 474 人，其中有 201 人以前已接種過，故修正後之孕產婦人數為 273 人(474-201=273)。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
五	加強藥政暨食品衛生安全輔導，維護消費者權益	12	食品業者日常稽查後續管理	≥95%	100%	★	(完成追蹤管理件數 16/食品稽查不合格件數 16) ×100%=100%。 註：稽查總件數 387 件，不合格 16 件皆已完成追蹤管理。
		13	食品檢驗之後續追蹤	≥95%	100%	★	(不合格件數有做後續追蹤管理件數 25/依年度計畫達成抽驗件數之不合格件數 25) ×100%=100%。 註：抽驗總件數計 823 件，不合格者計 25 件，皆有做後續追蹤管理並依法處辦。
		14	辦理違規藥物、化妝品廣告	≥90%	100%	★	(結案數 138/監控違規數 138) 100%=100%。
		15	積極參與國內外各單位舉辦之檢驗能力測試	≥15 分	23.5	★	參加測試至少 8 次，國內測試 7 次，國外測試 7 次，除一次國外測試結果為應注意外，其餘結果均為滿意：(7×1.5)+(6×2)+1=23.5。 (評分標準： 1. 國內： (1) 滿意：1.5 分 (2) 應該注意：0.5 分 (3) 不滿意但有改善：0.2 分 2. 國外： (1) 滿意：2 分 (2) 應該注意：1 分 (3) 不滿意但有改善：0.5 分)

## 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、建構長期照護園區及興建衛生所，提昇衛生保健服務品質	1. 籌建護理機構及養生區計畫	●	本案原以 BOT 方式進行都市計畫變更程序及招商作業，因政策改變將改採設定地上權招商，而暫緩招商作業。招商文件全部重新修訂，並針對設定地上權招商方式擬定投標須知、投資契約、設定地上權契約及專業不動產估計開發權利金等相關作業，本案於議會臨時會中進行專案報告，並提請進行土地審議，仍未獲議會同意，又為配合政府長照 2.0 政策及金門醫院將舊門診大樓改建為慢性照護機構之規劃，本案目前暫緩執行。
	2. 籌建金城醫療照護區	●	本案已完成先期規劃報告，惟因財團法人天主教會台北教區來函表示因其內部意見尚未整合，建議暫停本案，故於 105 年 10 月 14 日由翁參議自保會同本局陳局長拜會主教公署協商相關籌建細節，本案將俟與該會協商達成合作共識後，再提報離島重大建設投資計畫及辦理都市計畫變更等後續作業。
	3. 興建金湖鎮衛生所辦公廳舍	●	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本案原規劃興建於金湖鎮市港段 18 地號土地，並已於 103 年完成用地取得。104 年 4 月 23 日獲衛福部函復「准予繼續規劃」後，已委請工務處代辦委託規劃設計監造事宜，歷經四次招標，於 104 年 12 月 31 日完成委託規劃設計監造案發包訂約。</li> <li>2. 105 年 1 月 21 日政策小組會議決議變更本案建築基地位置為金湖鎮湖前段 29 地號等 4 筆國有地，並請工務處辦理委託規劃設計監造案解約事宜。其後本局隨即依規定程序辦理土地分割及撥用等事宜，其間辦理 2 次土地分割，並配合國產署審核意見縮減撥用範圍(基地面積)為金湖鎮湖前段 29 地號等 2 筆國有地，同時修訂相關興建計畫函報衛福部，於 105 年 11 月 17 日奉行政院核准撥用。</li> <li>3. 本案目前已取得衛福部 106 及 107 年經費補助，並已由工務處代辦重新完成委託規劃設計監造案發包，刻正依約辦理工程規劃設計等相關事宜。</li> <li>4. 綜上所述，本案係因政策變更等因素致未達原定目標值。</li> </ol>

## 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫訂定 5 項策略績效目標，共 15 項衡量指標，經本核結果，在 15 項衡量指標中，12 項為綠燈(★)，3 項為紅燈(●)，施政績效尚稱良好。

# 環保部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

依據組織、功能、職掌及業務推展之需求，105 年訂定「固定污染源稽查管制計畫」、「移動污染源稽查管制計畫」、「逸散污染源稽查管制計畫」、「空氣品質管理計畫」、「洗掃街計畫」、「空品淨化區(環保公園維護)計畫」、「推動水污染防治工作」、「推動垃圾減量及資源回收工作」、「妥善處理廢棄物，維護環境整潔」、「執行環境衛生維護工作」等施政目標執行，並自我檢討以期有效推動年度施政工作、提升行政效能及促進縣政發展，並對各分項目標之達成度重新檢視，評核列入修正以後年度之施政目標，使之更趨嚴謹、完善。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢 (單位：百萬元)

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	210.00	167.00
離 島 基 金	預 算	0.00	0.00	30.00
中 央 預 算	預 算	100.00	87.00	58.00
其他(環保基金及中央補助代收代付)	預 算	133.00	123.00	137.00
合 計	預 算	443.00	377.00	422.00
	決 算	349.00	361.00	398.00

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

主要係增加約用人員 13 名、臨時工 2 名，及垃圾轉運高雄焚化，焚化處理費調漲。

#### (二) 預、決算落差原因分析

依採購法公開招標、部份預算項目有標(節)餘款及人事費業務費按實核支。

### 三、實際員額

項 目 \ 年 度	103	104	105
正 式 職 員	20	20	20
約 聘 僱 人 員	7	8	8
約 用 人 員	16	29	29
技 工 、 工 友	3	3	3
合 計	46	60	60

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、金門縣環境教育推動計畫	中央：4,538 縣：5,000 合計：9,538	1. 三大環境節日活動及村里社區、學校環境教育活動辦理	1. 環境節日系列活動計辦理 12 場次 727 人(含地球日 4、環境日 5、夏令營 1、偵察營 2 場)。 2. 社區環境教育活動辦理 17 場 1,206 人參加、學校環境教育活動辦理 28 場 4,036 人參加及其它環境教育活動辦理 24 場 2,419 人參加。	基金有 5,000 千元為中央款
		2. 加強各機關學校執行環境教育活動能力，達成年度 100% 執行	105 年本縣機關、公營事業機構、各級學校等 88 單位均依限前完成環境教育法規定成果申報及計畫提報，達成率 100%。	
二、環境管理計畫	中央：1,700 縣：19,584 合計：21,284	1. 擴大志義工、學校及民間團體參與	1. 輔導 75 社區每月發動志工民眾參環境清潔日活動。 2. 辦理 1 場次海岸認養、道路、空地公園認養說明會。計 25 社區進行海岸、環境清理，營造優質居家環境。 3. 召集志工每月進行列管公廁稽查，計稽查 1630 次。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		2. 清理觀光景點、髒亂點及海岸環境	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成本縣觀光景點、交通站點、周邊店家環境清潔及衛生維護 348 件次。</li> <li>2. 於春節前辦理國家清潔週 1 場次、並於春秋兩季補助鄉鎮公所辦理大型淨灘活動 10 場次。</li> <li>3. 每月 2 次巡檢本縣 56 處海岸段，並進行海漂垃圾清理，計清理海岸線 1,240.55 公里，海漂垃圾 415.05 公噸。</li> <li>4. 補助鄉鎮清理清理重大髒亂點 37 處以上。</li> <li>5. 辦理蟲鼠防治工作會議 3 次，捕獲鼠隻 9,392 隻。</li> </ol>	
		3. 推動宣導 5S 理念，將環境衛生觀念深植民心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理 5 場次環境衛生宣導活動，每月並撰寫新聞稿 1 則及完成製作宣導品與宣導貼紙。</li> <li>2. 進行本縣整體縣容、環境整潔及居家環境寧適滿意度調查 1 份。</li> </ol>	
三、金門縣逸散污染源稽查管制計畫	中央：0 縣：0 基金：5,780 合計：5,780	針對營建工地、縣內裸露地、露天燃燒及宗教活動進行污染減量宣導及管制	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行 3,674 件次營建工地巡查，加強輔導並管制施工汙染情形。</li> <li>2. 完成 48 件次營建噪音巡查，加強噪音防制宣導，減少陳情發生。</li> <li>3. 新增 18 處工地道路認養，總認養工地數達 36 處，總洗掃長度達 1,459.6 公里。</li> <li>4. 一級工地列管率達 90%，確實掌握大型工地施工情形。</li> <li>5. 本年度施工中工地完全符合營建管理辦法比例為 67.2%，目標達成率約 74%，因受颱風影響導致符合率降低，未來將加強稽巡查及輔導。</li> <li>6. 裸露地清查計 6.63 公頃，而完成改善 5.03 公頃，未改善區域則持續列管至改善完成。</li> <li>7. 本年度營建施工 PM10 排放量為 410.75 噸，經防制削減 227.39 噸，削減率為 55.36%</li> <li>8. 抽驗 20 輛次施工機具油品送驗，含硫量均符合法規標準。</li> </ol>	基金 5,780 千元為中央款

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
四、推動垃圾減量、資源回收工作計畫	中央：19,500 縣：1,600 合計：21,100	1. 提昇全縣資源回收率至 44% 以上	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提昇本縣資源回收率至 45.69%。</li> <li>2. 辦理垃圾進場檢查分析，針對全縣 21 條路線，分三季全數完成垃圾組成分析並回饋公所，以提升鄉鎮回收工作，相較 104 年度已提升回收率 4.58%。</li> </ol>	
		2. 達到「全分類、零廢棄」之目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 結合村里社區共同建構 5 處金幸福資收站，並輔導 14 個社區形象改造，以達到資源回收永續利用成效。</li> <li>2. 塑造本縣回收設施整體形象，共辦理 296 個設置點之改善，提升民眾垃圾類觀念及作為。</li> <li>3. 辦理多元化宣導，結合 20 家旅遊業者、20 家民宿、24 車遊覽車並配合本縣重要節慶辦理宣導，直接宣導人次計 2 萬餘人。</li> <li>4. 辦理下鄉巡迴回收兒好禮活動，計回收 21 公噸回收物質。</li> </ol>	
五、固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫	中央：0 縣：0 基金：5,700 合計：5,700	1. 掌握金門縣公私場所空氣污染物之排放情形及強化污染源管制集資料庫建置	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 執行許可查核 60 家次，以符許可申請資料審查合理及正確性，強化污染源管理及管制追蹤。</li> <li>2. 執行固定源排放量查核 24 家次。</li> <li>3. 針對本縣列管固定污染源執行稽查檢測，共執行 6 根次煙道稽查檢測、6 件次油品含硫份測定及 6 點次 TSP 周界採樣檢測，以及設備元件洩漏檢測 500 點次，檢測結果均符合排放標準之規定。</li> <li>4. 辦理本縣空氣污染防治費徵收、催補繳及查核工作 160 件次，落實污染者付費申繳率，截至 105 年 11 月底，完成結算之總收入金額為 26,451,337 元整。</li> <li>5. 辦理固定污染源專責人員宣導說明會 1 場次。</li> <li>6. 辦理空氣污染防治費收費辦法法規宣導說明會 1 場次。</li> <li>7. 執行固定污染源符合逸散管辦公私場所稽巡查 94 家次，輔導業者設置防制設施。另針對砂石車輛之載具符合度查核，共</li> </ol>	基金 5,700 千元為 中央款

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			<p>查核 93 輛次，防塵網覆蓋車斗查核法規符合率為 64.5%，污水收集設施之裝設率及符合率為 10%，目前以推動於車斗加裝墊片作為替代方式，防止車斗載運濕料時，造成污水滴漏情形。</p> <p>8. 輔導三多路段之各砂石場進行道路認養洗掃工作，統計本年度總認養長度共為 1.7 公里，累計總洗掃長度為 361 公里，粒狀污染物之總削減量為 4.981 公噸。</p> <p>9. 辦理固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法說明會 1 場次。</p> <p>10. 清查本縣 8 站加油站油氣回收設施、執行氣油比檢測合格率 100%。此外，也針對各加油站進行油氣管線壓力衰減洩漏稽查檢測，測試結果各加油站之測值均符合法規標準範圍 1.9~2.1 之規範，合格率为 100%。</p> <p>11. 辦理加油站油氣回收設備操作管理及查核管制說明會 1 場次。</p> <p>12. 辦理推動飯店汰換燃油鍋爐說明會 1 場次。</p>	
		<p>2. 輔導餐飲業裝設污染防治設備，降低油煙及異味污染</p>	<p>1. 清查餐飲業者及巡查已裝設污染防治設備餐飲業 203 家。</p> <p>2. 辦理餐飲業污染減量宣導會 1 場次。</p> <p>3. 推動本縣防制設備補助申請，完成審理 14 家次申請及款項核發，本年度核撥總補助經費為 243,166 元整。</p>	
<p>六、金門縣移動污染源稽查管制計畫</p>	<p>中央：0 縣：0 基金：6,300 合計：6,300</p>	<p>1. 提昇機車納管率，培養民眾定期參加排氣檢驗及「保檢合一」之觀念，以改善本縣機車排放污染情形</p> <p>2. 確實執行定檢站品保品管，加強定檢站檢驗及服務品質，以提昇民眾滿意度、政</p>	<p>1. 動態監視自動拍照辨識存檔路邊機車定點稽查作業 896 件次。</p> <p>2. 機車攔檢、巡查作業分別為 991 輛次與 2,417 輛次。</p> <p>3. 機車未實施排氣定檢現況訪查 455 輛次。</p> <p>1. 輔導新設檢驗站 0 件次、定檢站定期查核 70 家次、定檢站不定期查核 14 家次、定檢站評鑑及表揚 1 件次、機車排氣定檢通知 31,245 輛次、機車逾期未</p>	<p>基金 6,300 千元為 中央款</p>

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		府公信及形象	定檢平信通知 13,895 輛次。 2. 機車定檢即時傳輸系統管理。	
		3. 杜絕非法油品，提昇柴油車納管率並推動業者自主管理，以改善本縣柴油車排放污染情形	1. 柴油車路邊攔檢排煙檢測 246 輛次、到場站排煙檢測 773 輛次、路邊攔檢油品抽驗 36 件次、油品抽驗作業 28 件次。 2. 烏賊車案件處理作業 29 件次。 3. 大客、貨車排氣目視及目測作業 749 輛次。	
		4. 持續推動使用低污染車輛及老舊二行程機車之淘汰，減少移動性污染源之排放	1. 新購低污染車輛補助審查 527 件次及二行程機車汰舊審查 327 件次。 2. 充電站維護作業每月執行 1 次共 10 次。 3. 定檢站人員環保教育訓練 1 場次。 4. 宣導作業:監理站宣導 20 場次、校園宣導 5 場次、村里宣導 8 場次。	
		5. 管制柴油車空品淨化區	管制柴油車空品淨化區於 105 年 12 月 19 日公告，執行巡查工作 7 次。	
		6. 追蹤及評估柴油車加裝濾煙器使用效益	追蹤及評估柴油車加裝濾煙器使用效益。	
七、金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	中央：14,090 縣：0 合計：14,090	1. 持續追蹤本縣地下水品質狀況，另針對有污染疑慮區域選擇合適民井進行地下水採樣調查，以確保民眾用水安全	針對既設 33 口場置性標準監測井檢討水質監測之必要性，以監控水質變化作為地下水可能污染擴散的預警，若無污染疑慮之簡易監測井則進行廢井。	
		2. 了解金門地區高污染潛勢區土壤污染情形，並進行後續污染監督、追蹤與驗證	目前縣內高污染潛勢區域周界既設監測井合計 3 處 8 口次監測井，採枯、豐水期之監測方式，檢測項目包括：8 項重金屬、一般項目 (pH、總硬度、總溶解固體、氯鹽、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、TOC、亞硝酸鹽氮)、大腸桿菌群及半揮發性有機化合物(SVOCs)。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		3. 推動污染預防的環保教育，減少土壤及地下水污染情事發生	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理縣內加油站法規宣導說明會 1 場次。</li> <li>2. 辦理校園土壤及地下水污染防治教育宣導活動 1 場次。</li> <li>3. 配合環保署推動底泥品質管理政策說明會，針對縣內湖庫管理機關進行 1 場次政策說明會。</li> <li>4. 辦理土污法及善良管理人教育宣導活動 1 場次。</li> <li>5. 辦理低碳教育館教育宣導活動 1 場次。</li> <li>6. 配合各項宣導活動製作土壤及地下水污染防治宣導手冊 200 本。</li> <li>7. 配合各項宣導活動製作土壤及地下水污染防治展示模型 1 座。</li> <li>8. 配合各項宣導活動拍攝土壤及地下水污染防治影片 1 部。</li> </ol>	
八、金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫	中央：12,000 縣：13,000 合計：25,000	1. 加強水污染源巡查管制作業，減少污染物排放至環境水體中，並強化污染源管制與追蹤	列管事業及污水下水道系統計稽查 260 家次，其中以畜牧業 127 家次最多，港口稽查 80 件次，船舶稽查 60 件次，另辦理事業及下水道系統放流水採樣檢測 48 家次。	
		2. 維護及更新本縣水污染源管制資料庫，有效掌握水污染排放狀況，提升污染源稽查之效率	辦理水污列管事業及污水下水道系統申請案件審查資料建置 48 件次。	
		3. 透過全民水污染防治宣導等活動，提升民眾對金門縣水環境之認識及保育	辦理 1 場次法規宣導說明會、1 場次世界水質監測日活動、5 場次海洋污染防治或海洋環境教育宣導，另成立 7 隊巡守隊，巡查各河川等，達到環境保育目的。	
九、環境維護計畫	中央：56,377 縣：60,828 合計：117,205	1. 推動垃圾分類工作，促進資源永續循環利用	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 廚餘回收再利用處理計 2134.741 公噸。</li> <li>2. 巨大廢棄物回收再利用處理計 517.783 公噸。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		2. 妥善處理廢棄物、維護環境整潔	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理事業廢棄物清理計畫書審查 158 件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務 367 次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制 1,344 件。</li> <li>2. 每月進行營運掩埋場查核，全年共查核 36 次。</li> </ol>	
十、空氣品質管理計畫	中央：0 縣：0 基金：3,400 合計：3,400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 蒐集分析金門及福建沿海地區環境背景及空氣品質監測資料，以瞭解空氣品質現況，並提出可行管制策略及因應對策</li> <li>2. 整合分析轄區內各類污染源空氣污染物排放清單</li> <li>3. 依空氣品質現況、未來發展趨勢及地方特色，研擬本縣各項空氣品質管理策略</li> <li>4. 規劃及追蹤檢討本縣各項空氣污染防治計畫之辦理品質及成效</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每月進行空氣品質監測資料蒐集分析、空氣污染排放清單更新、協助研擬空氣品質管理策略、考核管理各空氣污染委辦計畫辦理成效、按時彙整提報各項例行性工作表、室內空氣品質管理推動等工作，並協助環保局辦理有關空氣品質管理業務。</li> <li>2. 105 年統計至 12 月底止共發生 2 站日之空品不良日，不良比例為 0.55%；PM10 年平均值及 24 小時值改善率 37.8%及 41.6%，PM2.5 年平均值及 24 小時值改善率 48.3%及 33.9%，顯示本縣空氣品質改善略有成效。</li> <li>3. 依據「金門縣 105 年度空氣污染防治計畫管理及考核評分辦法」截至 12 月止，各項空污計畫考核成績皆為 80 分以上，以固定污染源計畫考核等第為佳。</li> <li>4. 室內空氣品質管理推動工作已掌握第二批預計公告場所 3 家資料及訪查輔導，公共場所 CO2 巡檢 34 家中 CO2 濃度僅大同之家及全聯公司金湖分店有超過標準，也協助環保局完成環保署第一批公告場所應上網申報資料審核，並對於未申報之公告場所應輔導其申報。</li> <li>5. 協助環保局提報 105 年度金門縣空氣品質維護或改善工作執行績效考評要點、彙整環保署相關考核資料及配合參加環保署各項會議。</li> </ol>	基金 3,400 千元為中央款
十一、金門縣飲用水管理(含水質檢驗)計畫	中央：0 縣：2,882 合計：2,882	1. 建立本縣自來水水質資料庫，定期水源水質採樣檢測，掌握各鄉鎮自來水水質與長期變化趨勢	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自來水水質：共完成 384 件次。</li> <li>2. 水源水質：共完成 18 件次。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		2. 加強本縣學校及各場所飲用水設備管理紀錄查核及水質抽驗工作	1. 公私場所及各級學校飲用水設備共抽驗 216 件次。 2. 飲用水設備查核 120 件次。	
十二、105 年金門縣低碳永續家園運作及成效管考計畫	中央：0 縣：0 基金：8,500 合計：8,500	1. 辦理低碳永續家園/金門低碳島建設相關措施執行進度管考	完成計畫列管 39 項，並辦理金門縣「低碳永續家園推動小組」委員會議 4 場次。	
		2. 打造低碳社區與輔導評等認證	1. 辦理 1 場次「金門縣低碳永續家園認證與評等制度說明會」。 2. 輔導核心社區周邊 18 處具入圍以上資格社區(含低碳教育館)，合計推動 42 個行動項目，並協助 3 處村里達成入圍資格。 3. 輔導金門縣 2 處鄉鎮，與村(里)社區層級 3 處取得銅級認證，並達成金門縣銅級縣市目標。 4. 研提新增 6 項低碳永續行動項目執行成效轉換為認證專案，登載於「低碳永續家園資訊網」。 5. 輔導環保公園低碳教育館等 3 處公有建築推動綠屋頂或植生牆綠化，植栽面積計 278.5 平方公尺。 6. 輔導銅級認證之珠沙里珠山社區推廣低碳永續旅遊，並完成 2,000 份低碳永續旅遊地圖摺頁。 7. 編制兼具低碳永續與地方特色解說之環境教案，推動低碳永續志工培訓，培訓課程分成 6 場次共 24 小時，共計 32 人次報名參加。	
		3. 宣導活動	辦理 2 場次之「環保小尖兵低碳社區生活智慧營」，以生動活潑、互動方式來提昇學童們對節能減碳之學習興趣。	
十三、105 年度推動金門縣節能減碳診斷計畫	中央：0 縣：3,570 基金：0 合計：3,570	成立減碳醫師團提供減碳診斷服務，並辦理節能減碳改善補助	1. 成立減碳醫師團協助縣民釐清用電習慣，並提供減碳診斷服務。 2. 公告「金門縣一百零五年度節能診斷試辦補助要點」，並補助家戶進行改善，每案補助金額以不超過改善經費百分之四十九，且補助額度上限為新台幣壹萬元。 3. 辦理 7 場次說明會，參與人數總計 352 人，受理申請並輔導	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			88 家次。輔導件數正取 70 件中，40 處家戶同意配合診斷建議進行改善，備取家戶僅提供診斷報告書。105 年度改善經費總計 635,305 元，補助經費計 296,137 元，家戶自籌款計 339,168 元。 4. 統計家戶實際改善作為，一年可節省用電 30,498.5 度，年減碳量為 15.9 公噸。	
十四、105 年節能家電補助計畫	中央：0 縣：0 基金：10,500 合計：10,500	補助節能冷氣及電冰箱（每台補助 3,000 元）	補助冷氣 2,973 台及冰箱 447 台，共 3,420 台。	

#### 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	金門縣環境教育推動計畫	1 三大環境節日活動辦理	3	12	★	計辦理 12 場次 727 人(含地球日 4、環境日 5、夏令營 1、偵察營 2 場)。
		2 村里社區、學校環境教育活動辦理	60	69	★	計社區辦理 17 場 1,206 人參加、學校辦理 28 場 4,036 人參加，及其它環境教育活動辦理 24 場 2,419 人參加。
		3 政府、機關、學校年度環境教育計畫達成率	100%	100%	★	本縣含中央駐金列管 96 單位環境教育法規定成果申報及計畫提報，達成率 100%。
		4 辦理環境講習次數	2	2	★	課程辦理 2 次數。
二	執行環境衛生維護工作	5 環境清潔日	12	12	★	75 社區於每月第一週星期六辦理環境清潔日活動整理環境。
		6 辦理公廁檢查	1,500	1,604	★	列管公廁 142 座，每月辦理不定期檢查，1-12 月辦理定期檢查評比，計檢查 1,604 座次。
		7 辦理鄉鎮環境衛生評比工作	2	2	★	聘請專家學者辦理 2 次各鄉鎮環境衛生評比工作。
		8 辦理病媒孳生源清除、環境消毒工作	5	14	★	進行各鄉鎮環境消毒 14 次
		9 辦理海岸清潔維護	1,200	1240.55	★	計清理海岸 1,240.55 公里，清除垃圾 401.5 公噸，辦理成果登錄環保署綠網。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
三	金門縣逸散污染源稽查管制計畫	10	營建工地稽巡查	3,600	3,743	★	共執行 3,743 件次營建工地巡查，加強輔導並管制施工汙染情形，目標達成率 100%。
		11	營建噪音巡查	24	48	★	共完成 48 件次營建噪音巡查，加強噪音防制宣導，減少陳情發生，目標達成率 100%。
		12	道路洗掃認養	18	18	★	新增 18 處工地道路認養，總認養工地數達 36 處，總洗掃長度達 1,459.6 公里，目標達成率 100%。
		13	一級營建工地列管率	90	90	★	一級工地列管率達 90%，確實掌握大型工地施工情形，目標達成率 100%。
		14	法規符合率	76	65.4	●	施工中工地完全符合營建管理辦法比例為 65.4%，目標達成率約 86%，今年度因受颱風影響導致符合率降低，未來將加強稽巡查及輔導。
		15	裸露地改善	5	5.03	★	裸露地清查共計 6.63 公頃，而完成改善 5.03 公頃，未改善區域則持續列管至改善完成，目標達成率 100%。
		16	逸散污染源	55	55.4	★	營建施工 PM10 排放量為 410.75 噸，經防制削減 227.39 噸，削減率為 55.36%，目標達成率 100%。
		17	營建工地油品管制	20	20	★	抽驗 20 輛次施工機具油品送驗，含硫量均符合法規標準，目標達成率 100%。
四	推動垃圾減量、資源回收工作計畫	18	提昇資源回收率	42.5	45.67	★	14,145.46 公噸(資源回收量)/30,971.57(垃圾產生量)×100% = 45.67%。
		19	降低每人每日垃圾清運量	0.27	0.287	★	14,173,590 公斤(垃圾清運量)/(365 日×135,110 人)= 0.287 公斤。
		20	推動社區學校機關團體落實資源回收	350,000	297,600	▲	每月平均回收量：社區 161,901 公斤、學校 42,856 公斤、機關團體 92,846 公斤。
		21	提高廢車報繳率	75	491	★	回收汽車 28 輛、機車 463 輛。
五	固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫	22	加強許可查核及許可申請資料審查合理及正確性，強化污染源管理及管制追蹤	50	60	★	共完成 60 家許可證查核。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	
		23	辦理本縣空氣污染防制費每季徵收、催補繳及查核工作，落實污染者付費申繳率	100	160	★	共完成 160 件空氣污染防制費每季徵收、催補繳及查核工作。
		24	固定污染源符合逸散管辦公私場所稽巡查，輔導業者設置防制設施	60	94	★	共完成 94 家固定污染源符合逸散管辦公私場所稽巡查及輔導。
		25	清查餐飲業者及巡查已裝設污染防制設備餐飲業	200	203	★	共完成 203 家已裝設污染防制設備餐飲業巡查。
		26	清查加油站油氣回收設施、氣油比檢測	100	100	★	列管加油站氣油比檢測合格率 100%。
		27	辦理法規宣導會、說明會，提升業者法規知識	3	6	★	辦理固定污染源專責人員訓練宣導說明會、加油站油氣回收設備操作管理及查核管制說明會、空氣污染防制費收費辦法法規宣導說明會、辦理固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法說明會、餐飲業污染減量宣導會及推動飯店汰換燃油鍋爐說明會等 6 場次。
六	金門縣移動污染源稽查管制計畫	28	機車攔檢量	700	991	★	路邊攔檢車輛 991 輛次。
		29	機車車牌及巡查量	2,500	3313	★	機車車牌辨識 896 輛次、巡查 2,417 輛次，兩者稽查數計 3,313 輛次，回檢 2,576 輛次。
		30	柴油車排煙檢測	600	1019	★	柴油車路邊排煙檢測 246 輛次、場站檢測 773 輛次。
		31	柴油車油品檢測	60	64	★	路攔油品抽驗 36 件及場站油品 28 件。
		32	提升定檢率	500	455	★	至村里訪查未到檢機車 455 輛次。
七	金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	33	地下水質檢	40	66	★	區域性地下水監測、高污染潛勢區地下水監測(口次)。
		34	土壤檢測	40	80	★	撥交營區農地土壤及高潛勢污染土壤檢測(點次)。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		35	教育宣導	4	5	★	辦理學校土壤及地下水環境教育宣導、底泥政策及法規說明、加油站法規、系統操作說明(場次)。
八	金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫	36	水污染源稽查管制計畫	350	400	★	事業及污水下水道系統稽查 260 家次，港口稽查 80 件次，船舶稽查 60 件次。
		37	水環境區域資源結合巡守計畫	5	123	★	巡檢計 66 次，皆未發現污染點，另辦理淨灘計 57 次。
		38	水(海洋)污染緊急變變訓練計畫	2	2	★	舉辦水污染緊急應變計畫 2 訓練(場次)。
九	妥善處理廢棄物、維護環境整潔	39	推動廚餘回收再利用工作，減少垃圾處理負荷	1,500	2134.741	★	廚餘回收再利用處理計 2,134.741 公噸。
		40	有效管理衛生掩埋場，避免二次污染情形	36	36	★	每月進行營運掩埋場查核，全年共查核 36 次。
		41	廢棄物資料建置及稽查工作，妥善管制廢棄物流向	450	1,344	★	協助辦理事業廢棄物清理計畫書審查 158 件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務 367 次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制 1,344 件。
		42	推動巨大廢棄物回收再利用工作，增進資源循環利用	360	517.783	★	巨大廢棄物回收再利用處理計 517.783 公噸。
十	辦理空氣污染管制	43	空氣品質管制	12	12	★	每月針對各空污委辦計畫考核工作。
		44	室內空氣品質管制	5	8	★	室內空氣污染物檢測 5 家次。
		45	室內空氣品質管制	20	34	★	公私場所 CO2 巡檢 34 家。
		46	民眾滿意度	1	1	★	針對民眾對空氣滿意度實施問卷一式。
十一	執行飲用水衛生管理	47	自來水水質抽驗	160	384	★	實際預定檢驗 384 件次。
		48	自來水水源水質監測	15	18	★	檢驗 18 件次/年。
		49	包裝(盛)裝水源及連續性供水設備	20	24	★	檢驗 24 件次/年。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		50	公私場所飲用水設備抽驗	150	216	★	檢驗 216 件次/年。
十二	建置金門低碳島計畫	51	推動低碳永續行動項目（公共區域）	5	5	★	依社區特色合計完成 5 處共 42 項行動項目。
		52	辦理公有建築診斷改善	1	1	★	完成環保公園低碳教育館隔熱設施設置。
		53	召開「金門縣低碳家園推動小組」業務聯繫會議	3	3	★	完成「金門縣低碳家園推動小組」業務聯繫會議 3 場次。
		54	低碳島各計畫管制	4	4	★	完成 4 場次委員會議之召開並列管 39 項計畫。
		55	低碳社區觀摩活動	1	1	★	辦理 1 場次「金門縣低碳永續家園認證與評等制度說明會」及社區觀摩。

#### 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、金門縣逸散污染源稽查管制計畫	法規符合率	●	105 年度施工中工地完全符合營建管理辦法比例為 65.4%，目標達成率約 86%，今年度因受颱風影響導致符合率降低，未來將加強稽巡查及輔導。

#### 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬定 12 項策略績效目標，共 55 項衡量指標，經查核結果，在 55 項衡量指標中，53 項為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，1 項為紅燈(●)，施政績效良好。

# 稅務部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

為維護租稅公平，並達成每年縣政府編列之稅收預算供地方建設支用，本局依105年度施政計畫積極執行，除依規定如期開徵各項稅目，積極加強各稅稅籍清查工作，並蒐集各項課稅資料交查運用，以遏止逃漏稅外，更加强清理新舊欠稅，以維護租稅公平並增裕庫收。

年度結束後，確實檢討年度績效目標執行成果，依據105年衡量指標，於105年年終工作檢討會逐項分析評核，檢討施政計畫執行情形，以量化數據方式進行自評，對各分項目標之達成度檢視評核，作為今後年度目標值修正之參考。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	36.10	46.30
離 島 基 金	預 算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預 算	0.00	0.00	0.00
其 他	預 算	0.00	0.00	0.00
合 計	預 算	36.10	46.30	45.30
	決 算	33.10	40.20	39.10

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

105 年度預算數較 103 年度預算數增加 920 萬元，主要係 105 年增加約用人員及資本門經費增加所致；105 年度預算數較 104 年度預算數減少 1 百萬元，主要係資本門經費減少所致。

#### (二) 預、決算落差原因分析

103 至 105 年各年度決算數較預算數分別減少 300 萬元、610 萬元及 620 萬元，主要係摺節支出及人員缺額未於年度內足額任用等所致。

### 三、實際員額

項 目	年 度		
	103	104	105
正 式 職 員	17	17	15
約 聘 僱 人 員	2	2	2
約 用 人 員	2	12	12
技 工 及 駕 駛	2	2	2
合 計	23	33	31

### 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、稅捐稽 徵業務-財產 稽徵管理	中央：0 縣：3,728 合計：3,728	1. 辦理房屋稅籍總校正，以健全課稅資，並開徵105年度房屋稅，做好徵期一貫作業，以落實稽徵成效	1. 105年度房屋稅籍及使用情形清查計畫於104年11月18日頒布實施；開徵宣導作業，亦於105年3月14日報財政部核備。 2. 實際清查3,092棟： (1) 金城地區（西門里除外）510棟。 (2) 金城鎮西門里530棟。 (3) 金寧地區501棟。 (4) 金湖地區523棟。 (5) 金沙地區501棟。 (6) 烈嶼地區527棟。 3. 增、改建及使用情形變更計171件，房屋稅年增加稅收約新台幣20萬7,134元。 4. 房屋稅實徵數1萬9,178件，金額7,545萬4,026元，較預計實徵數增加545萬4,026元，達成率107.8%。	
		2. 開徵105年度地價稅，依據地政機關移送異動地籍資料，釐正稅籍詳實課徵	1. 實際清查土地3,167筆。 (1) 金城地區630筆。 (2) 金寧地區610筆。 (3) 金湖地區650筆。 (4) 金沙地區650筆。 (5) 烈嶼地區627筆。 2. 因土地使用情形變更，核課一般地價稅共90筆，稅收增加4萬427元。 3. 105年度地價稅籍及使用情形清查計畫於105年3月29日擬訂完竣頒布實施，開徵宣導工作計畫於8月31日報財政部核備，另於8月22日公告各項稅地減免及適用特別稅率課徵地價稅等申請事宜。俾利納稅義務人於規定期間內辦理各項稅地減	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
			<p>免。</p> <p>4. 105年地價稅實徵數1萬7,405件，金額2,474萬5,130元，較預計實徵數增加224萬5,130元，達成率109.98%。</p>	
		3. 開徵105年度使用牌照稅及車輛稅籍異動釐正，以健全稽徵制度	<p>1. 釐正105年使用牌照稅及車輛稅籍異動1萬9,401筆，達成率194%。</p> <p>2. 積極查核本轄105年度車輛越區使用恢復課稅193件，補徵稅款計新台幣97萬3,813元。</p> <p>3. 105年度使用牌照稅身心障礙者免稅實地清查作業30件，均符合身心障礙條件。</p> <p>4. 105年牌照稅實徵數1萬4,314筆計新台幣1億948萬2,506元，較預計實徵數增加148萬2,506元，達成率101.37%。</p>	
		4. 維護優良納稅風氣，加強稅務管理業務	<p>1. 清理欠稅作業要點於105年4月13日修訂完妥並頒布實施。</p> <p>2. 105年欠稅案件大批催繳，以平信補發繳款書計1,867件，寄存送達(雙掛號)計1,920件，合計3,787件，較目標數增加1,787件。</p> <p>3. 105年度收回以前年度欠稅款計1,468萬4,677元，達成率146.85%。</p> <p>4. 為確保滯納稅款之徵起，針對大額欠稅戶，訂定禁止財產處分作業注意事項，進行保全措施，防止義務人脫產，其中不動產禁止處分2件金額15萬1,186元，動產6件金額81萬68元。</p>	
二、稅捐稽徵業務-工商稽徵管理	中央：0 縣：1,967 合計：1,967	1. 辦理105年印花稅應稅憑證檢查作業	<p>1. 加強印花稅稽徵，檢查90家，輔導申報繳納金額210餘萬元。</p> <p>2. 輔導營造工務所彙開大額憑證繳款書繳納印花稅114餘萬元。</p> <p>3. 年度印花稅收高達1,837萬1千餘元，較預算1,400萬超徵437萬1千餘元，預算達成率131.22%。</p>	
		2. 配合地政機關辦理調整土地現值公告，並全力輔導辦理契稅申報查徵	<p>1. 轉檔件數20萬6,581筆/地政機關調整土地現值公告媒體檔件數20萬6,581筆。</p> <p>2. 農業用地免稅移轉清查70餘筆，違規使用者14筆，由農政單位函請限期改善復查，以杜逃漏。</p> <p>3. 輔導法拍或中變房屋申報契稅43件，繳納契稅37萬餘元，增裕庫收。</p> <p>4. 年度土增短徵5,565萬餘元，分配預算達成率為80.51%。</p>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		3. 簡化稽徵程序，開辦土地增值稅、契稅簡易案件當日快速取件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 簡化稽徵程序，土地增值稅簡易案件當日快速取件4,264件，較目標數增加764件。</li> <li>2. 契稅簡易案件即時申報，立即取件671件，較目標數增加291件。</li> </ol>	
		4. 積極推動稅務e化作業，提高稽徵績效	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機作委外定期維護保養，年作14次。</li> <li>2. 資訊安全管理系統通過SGS複評稽核，獲頒證書。</li> </ol>	
		5. 便民服務與租稅宣導	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 配合相關單位暨稅務節辦室外型租稅宣導活動13場次，室內型租稅教育12場次，有線電視、廣播電台租稅叩應及教育宣導6場次，其他1場次，合計32場次，超出預計辦理20場次。</li> <li>2. 即時更新稅務網頁，將最新的稅務資訊PO上網，滿足納稅人知的需求，同時配合政令宣導，讓政府便民、利民服務措施，適時提醒民眾善加利用，105年撰寫新聞稿262篇。</li> <li>3. 推動「飛躍稅務通-全國攏總通」跨縣市稅務便民服務，受理件數達1,553件，其中他機關代收代轉本局案件計474件，本局跨區受理他機關案件1,079件，為鄉親節省776餘萬元，另針對本項服務發放問卷數742件，回收742件，非常滿意64.96%，滿意35.04%。</li> </ol>	
三、行政稽徵管理	中央：0 縣：5,933 合計：5,933	1. 鼓勵舉發違章、加強查緝逃漏	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加強查緝：105年補徵稅款266件，金額155萬8千元。</li> <li>2. 舉發違章：收入違章罰鍰113萬8千餘元。</li> </ol>	
		2. 推廣地方稅務資訊平台作業系統	與神通資訊廠商簽訂年度維修合約，年保14次，以確保資訊平台持續營用。	
		3. 印製各項稅類表報、稅籍卡	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 印製土增、契稅申報書等書表1萬5千份供民眾取用。</li> <li>2. 印製宣導手冊、DM等相關資料，辦理租稅宣導。</li> </ol>	
		4. 公平審慎處理行政救濟案件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 維護納稅人權益及課稅公平，以客觀立場重新審查，期達疏減訟源及消除徵納雙方爭執。</li> <li>2. 詳細縷述為之答辯，以供受理機關作正確之決定或判決。</li> </ol>	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	健全稅籍、公平稅負增裕庫收	1 房屋稅清查	1,600棟	3,092 棟	★	1. 實際清查3,092棟： (1) 金城地區（西門里除外）510棟。 (2) 金城鎮西門里530棟。 (3) 金寧地區501棟。 (4) 金湖地區523棟。 (5) 金沙地區501棟。 (6) 烈嶼地區527棟。 2. 其中增、改建及使用情形變更計171件，房屋稅年增加稅收約新台幣20萬7,134元。
		2 地價稅稅地清查作業	2,000筆	3,167 筆	★	1. 實際清查土地 3,167 筆。 (1) 金城地區 630 筆。 (2) 金寧地區 610 筆。 (3) 金湖地區 650 筆。 (4) 金沙地區 650 筆。 (5) 烈嶼地區 627 筆。 2. 因土地使用情形變更，核課一般地價稅共 90 筆，稅收增加 4 萬 427 元。
		3 清查離島免稅車越區至臺灣本島使用預計補徵100件	100件	193 件	★	積極查核本轄105年度車輛越區使用恢復課稅193件，補徵稅款計新台幣97萬3,813元。
		4 土地增值稅、契稅簡易案件快速發單，當日迅速取件	4,180件	4,935 件	★	1. 受理申報案件 4,692 件，屬簡易案件當日辦竣馬上取件者 4,264 件，一般案件次日取件者 61 件，92.17%以上的案件均能在二個工作日辦竣取件，落實一次收件全程服務便民。 2. 受理契稅申報 862 件，採即時收件馬上辦，77.84%以上的申報案件(671 件)均能在當日辦竣取件。
二	加強租稅教育、簡化作業流程、促進徵納和諧	5 辦理租稅教育與宣導活動	20場次	32 場次	★	配合相關單位暨稅務節辦理室外型租稅宣導活動 13 場次，室內型租稅教育 12 場次，有線電視、廣播電台租稅叩應及教育宣導 6 場次，其他 1 場次，計 32 場次。
		6 撰寫 PO 新聞稿	200篇	262 篇	★	即時更新稅務網頁，將最新的稅務資訊 PO 上網，滿足納稅人知的需求，同時配合政令宣導，讓政府便民、利民服務措施，適時提醒民眾善加利用，105 年撰寫新聞稿 262 篇。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
		7	飛躍稅務通	800件	1,553 件	★	推動「飛躍稅務通-全國攏總通」跨縣市稅務便民服務，受理件數達 1,553 件，其中他機關代收代轉本局案件計 474 件，本局跨區受理他機關案件 1,079 件，為鄉親節省 776 餘萬元，另針對本項服務發放問卷數 742 件，回收 742 件，非常滿意 64.96%，滿意 35.04%。
		8	多元化繳納稅款	22,000件	28,400 件	★	積極推動多元化繳納稅款（非臨櫃繳納）管道，非臨櫃繳納稅款件數計 2 萬 8,400 件，金額達 1 億 337 萬 6,546 元，省卻民眾繳納時間與人力，並提高徵績。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

#### 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬訂 2 大項策略績效目標，8 項衡量指標，經本核結果，8 項指標皆為綠燈(★)，施政績效良好。

# 文化部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

文化是無價的資產、歷史累積的瑰寶，是一種生活方式，也是一種含有教養、品味、智慧、心靈和創意結合體。金門得天獨厚，在獨特地理位置與豐富歷史文化薰陶下，開創出屬於在地文化特色。近年來本局積極拓展藝文空間，賡續舉辦富有主題性及社區性之文化季系列活動，營造人文藝術環境，期能開拓縣民藝術欣賞視野，行銷本縣文化特色，進而促進國際文化交流；同時亦深耕書香閱讀風氣，擴增圖書館藏暨圖書管理資訊化，提昇借書率以豐富縣民知識心靈。另外更透過推展本縣文化資產保存、修復與活化再利用，賦予本縣文化資產新生命力及再生利用之新契機，並進行申遺展示教育據點修復規劃，以便讓在地鄉親認識了解由下而上、永續自主傳承保存重要珍貴文化遺產核心目的。

本局主要掌理本縣文化相關事業，以「文化金門」作為施政主要目標，105 年度施政計畫擬定之施政目標及施政重點如下：

- 一、辦理圖書出版業務，強化金門文化行銷。
- 二、加強圖書資訊服務，營造書香社會。
- 三、辦理兒童表演藝術活動，紮根下一代藝文生活。
- 四、推動金門申報登錄世界遺產據點監測防範與展示規劃，促成文化永續發展。
- 五、獎助修復保存文化資產，突顯金門歷史價值。
- 六、推動文化資產人才培育研習活動，提升民眾自主保存共識。
- 七、文化園區以文化工廠的角色推動各項文化建設。
- 八、辦理藝文交流暨主題性相關活動，提昇地區藝文水平。
- 九、辦理地方藝文傳承、人才養成業務，厚植地區藝文實力。
- 十、興建金門美術館，提昇縣民藝術水準。
- 十一、策辦國際性之大型藝文展覽，促進地方文化交流，以提高金門能見度。

經過團隊戮力策畫執行下，有效提升本縣藝文水平及城市競爭力。為了更有效執行並達成目標，除了依據 104 年施政目標執行外，亦對其績效予以評估，本局各單位自評作業於 105 年 2 月底前完成，逐一檢視各項成效並研擬改進方案，戮力提升本局行政效能與促進縣政發展，讓「文化金門」成為拿得出去的品牌。

## 貳、近 3 年預算及人力

### 一、近 3 年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
		縣 預 算	預算	166.00
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	20.00	26.00	43.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	186.00	182.00	232.00
	決算	155.00	165.00	216.00

### 二、預、決算趨勢說明

#### (一) 預算增減原因分析

103 年度預算為 1 億 8 千 6 百餘萬元，至 105 年因業務需要增加預算至 2 億 3 千 2 百餘萬元，增加金額約 4 千 6 百餘萬元，增幅約 25%，主要增加項目為資本門之一般房屋建築及設備及古蹟修復工程為主。

#### (二) 預、決算落差原因分析

103 年至 105 年之預算執行率分別為 83.33%、90.65%、92.66%，三年平均執行率約 88.89%，預、決算落差原因主要係因正式編制人員尚未補齊到任，人事費之賸餘款為主。

### 三、實際員額

年 度 項 目		103	104	105
		正 式 職 員	20	20
約 聘 僱 人 員	14	14	13	
約 用 人 員	7	16	18	
合 計	41	50	51	

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
一、金門縣文化創意產業發展計畫	中央：0 縣：8,000 合計：8,000	1. 文創產業輔導媒合及人才培訓	辦理文創徵件補助計畫（共補助 5 家），並為在地業者辦理培力課程（計 5 場），提供包裝行銷方向導引（文創辦公室諮詢服務）。	
		2. 加強金門文創產業資訊交流及提高產品能見度	經營網站平台及 Facebook 各一式、並於台北、大金門、小金門各辦理一場成果發表，參加 2016 台灣文博會及 2016 廈門文博會等通路。	
二、補助影視業者來金製作拍攝取景計畫	中央：0 縣：5,000 合計：5,000	為行銷本縣優質形象，鼓勵電影、電視製作業者到本縣取景拍攝影片	受理 8 案，召開委員會審議擇優 3 案予以補助，預計將在本縣辦理首映會等相關回饋活動；透過拍攝，提升城市形象，行銷推廣金門縣人、事、史、地、物特色。	
三、村史出版及口述歷史錄製保存計畫案	中央：0 縣：3,000 合計：3,000	編印與金門有關文史叢書、金門季刊，辦理各項研習營及補助地方文獻出版	共出版村史 6 本圖書： 1. 《古韻今輝 烈嶼上林鄉社史》。 2. 《走讀金門青嶼》。 3. 《御賜里名瓊林》。 4. 《金城鎮民的歲月容顏：后浦往事》。 5. 《古寧頭 李花開》。 6. 《汶水揚波后水頭》。	
四、第 13 屆「浯島文學獎」徵選計畫	中央：0 縣：1,500 合計：1,500	第 13 屆「浯島文學獎」徵選計畫	1. 共收到 93 件，其中小說組 11 件，散文組 82 件，經過初審複審決審後，小說組選出優等獎 2 件，各頒發獎金 20 萬元；散文組首獎 1 件，獎金 10 萬元，優等獎 4 件，各得獎金 5 萬元。 2. 本次徵文活動公開、公正，深獲各界好評，彰顯文化功能。	
五、金門推動世界遺產登錄行銷計畫	中央：0 縣：5,200 合計：5,200	1. 金門申遺防護監測機制建置	1. 完成將申遺監測防護建築傾斜等設備，於瓊林宗祠裝置示範一式。 2. 後續並將透過分年監測分析數值，落實申遺潛力據點代表建築日常防護示範工作。	
		2. 金門申遺據點實質保存示範	1. 完成規劃設計申遺戰地文化據點春雷堡與塔后十字坑道兩處修復規劃一式。 2. 依據規劃設計成果，分年辦理申遺戰地文化據點春雷堡與塔后十字坑道展示修復工作。	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
六、金門推動傳統聚落保存發展計畫	中央：1,000 縣：6,850 合計：7,850	1. 聚落傳統文化景觀推廣保存與宣導	1. 於燕南書院辦理 6 場講座、2 場藝文活動，內容包括文學、書畫、影劇、音樂、攝影、旅遊休閒、民俗等文化推廣活動。 2. 辦理瓊林聚落 4 場次鳥害防治與生物微生物防治培訓講座課程，與中蘭鹽埕遺址實地講習活動，提升養成在地民眾日常文資保存防護觀念知識。	
		2. 聚落自主參與維護經營培力	辦理 2 場次文化資產教育訓練講座與帶領學員至舊金城、古崗等處傳統聚落進行戶外相關古蹟景點實地講解，以便認識傳統聚落與古蹟建築之美，和學習古蹟日常維護保存活化基本知識。	
七、金門縣古蹟調查研究與修復計畫	中央：500 縣：3,250 合計：3,750	保存金門古蹟與閩南文化	1. 增列 13 處古蹟等金門文化資產。 2. 完成金門縣定古蹟陳期宰洋樓、董允耀洋樓、王金城洋樓、永昌堂暨浯陽小學校等 4 處修復及再利用計畫。	
八、充實文化園區暨博物館文化建設與空間活化	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	提升文化園區廣場周邊環境美感，及改善加強博物館內各展館與場地設施品質計畫	1. 閒置空間活化再利用，改善園區內部空間，促進設施活化利用。 2. 積極舉辦藝文活動，帶領民眾走進博物館，博物館亦融入地方生活，促進人民接觸認識藝術文化。 3. 強化園區內行政機能與設施。 4. 加強園區內外清潔，外包清潔勞務人員，美化園區整體形象。 5. 辦理博物館節電省水與地板補強改善工程。	
九、打造金門閩南文化創意園區計畫	中央：0 縣：900 合計：900	1. 設立金門家廟暨族譜文化館及「金門閩南民俗文化資料典藏中心」計畫	1. 具體呈現宗族文化之宗祠、禮法、族譜三大組成因子及有形與無形文化，來做為規劃之主軸與依循。 2. 完成典藏空間規劃及典藏內容規劃、未來建置內容規劃、永續經營規劃、數位化工作流程及典藏規範。 3. 完成以翁氏宗祠作為數位化與資訊平台成果展示。	
		2. 推動暨發展博物館文化創意產業計畫	1. 完成設計 2 組富金門生態及文化特色之文創紙藝作品：戴勝鳥紙雕、金門風情立體摺頁書。 2. 105.6.7 於巴黎工藝設計師週 (D'Days) 國際展活動，以「幸福島·戴勝鳥」參展，訴求環境共生、永續島嶼，行銷金門文化為概念，獲得法國等各國頂尖設計界高度好評。 3. 配合親子游藝館開館辦理「親子游藝學堂」手做互動學習課程，達 250 人次以上。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
十、提升文化 園區到館人 數，活絡博物 館與藝文下鄉 計畫	中央：0 縣：2,820 合計：2,820	1. 推動博物館主動 下鄉、走入地方 計畫	1. 辦理「活島尋奇·藝見大師—劉其偉金門 藝術特展」深入走入金沙國小進行宣傳， 參與學童人數達 50 人。 2. 105 年 7 月至 8 月辦理「活島尋奇·藝見 大師—劉其偉金門藝術特展」，參觀人次 達 4,500 人以上。 3. 105 年 4 月 21 日邀請弱勢族群與身心障 礙人士 30 人參與「創見幸福、美麗無限 」技能培訓活動，由燭雕老師黃麗輝女士 親教，促使身障朋友自我覺察、學習成長 。 4. 105 年 4 月 22 日由黃麗輝老師帶領學員 拿針線玩布藝，開發生活職能，挑戰自我 。 5. 105 年 5 月 13 日辦理「博物館友善平權 心靈友善～美麗無限」技能培訓活動，由 彩繪老師李苡甄帶領弱勢族群與身心障礙 人士 30 人參與，引導學員開創自我潛能 發展。	
		2. 提升博物館相關 人員專業素養與 服務品質計畫	105 年 9 月辦理博物館業務相關人員及志工 15 名赴台觀摩交流，參觀國內優質館舍之典 藏、展示場地，並邀請各館舍專業人員針對 典藏文物展示與基礎設備使用等議題進行互 動交流，培植博物館相關人員專業智識與能 力。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	辦理在地文創業業者輔導、培力及行銷	1 辦理在地文創企劃補助	5	5	▲	在地文創創意企劃獲補助 5 件，參展廈門文博會共計 13 家。
		2 辦理文創培力講座	2	2	▲	文創培力講座分別於大金及小金辦理，講座主題包含各地經驗分享及產品包裝升級行銷等。
二	辦理影視業者來金製作拍攝取景補助	3 辦理影視業者來金製作拍攝取景補助。	2	3	▲	受理 8 案，召開委員會審議擇優 3 案予以補助，預計將在本縣辦理首映會等相關回饋活動；透過拍攝，提升城市形象，行銷推廣金門縣人、事、史、地、物特色。
三	辦理圖書出版業務，強化金門文化行銷	4 出版金門文史書刊(村史)	100%	100%	▲	共出版村史 6 本圖書： 1. 《古韻今輝 烈嶼上林鄉社史》。 2. 《走讀金門青嶼》。 3. 《御賜里名瓊林》。 4. 《金城鎮民的歲月容顏：后浦往事》。 5. 《古寧頭 李花開》。 6. 《汶水揚波后水頭》。
		5 辦理「活島文學獎」徵選計畫	100%	100%	★	1. 共收到 93 件，其中小說組 11 件，散文組 82 件，經過初審複審決審後，小說組選出優等獎 2 件，各頒發獎金 20 萬元；散文組首獎 1 件，獎金 10 萬元，優等獎 4 件，各得獎金 5 萬元。 2. 本次徵文活動公開、公正，深獲各界好評，彰顯文化功能。
四	推動金門申報登錄世界遺產，研究保存與傳承發揚多元文化資產內涵	6 辦理世界遺產推廣教育課程活動(場次)	15 場	15 場	▲	1. 配合縣內大型活動辦理申遺有獎宣導、申遺國小推廣課程、青年工作坊、軍方論壇系列 10 場次培訓課程 2. 規劃辦理帶領培訓之世遺種子教師與青年工作坊學員，至馬祖進行交流推廣 2 場次。 3. 結合國內廣播電台，進行 3 場次申遺文化系列行銷說明推廣，俾利讓各界及時了解認識金門申遺文化核心價值。
		7 申遺潛力點實質保存再利用示範(據點)	2 處	2 處	▲	1. 完成規劃設計申遺戰地文化據點春雷堡與塔后十字坑 2 處道修復規劃一式。 2. 依據規劃設計成果，分年辦理申遺戰地文化據點春雷堡與塔后十字坑道展示修復工作。
		8 研擬登錄世界遺產普世價值文本撰寫(主題項目)	4 項	4 項	▲	1. 辦理完成金門戰地文化申遺文本(文稿)研擬一式。 2. 深化撰寫申遺文本內容之監測、防護、核心價值、分區規範等四項主題段落，並完成編印 50 冊以便後續研究分析參考使用。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
五	活化文化資產，發揚閩南文化，創造多元價值，行銷金門特色	9	推動文化、觀光、教育等專案發展	10	7	★ 共辦理 7 場活動： 1. 口述歷史微電影工作坊。 2. 彩繪風獅爺－我有話要說。 3. 妝點七娘媽。 4. 幸福島風·箏情飄揚－風箏文化季。 5. 慕「閩」而來。 6. 風獅護金門。 7. 博物館闖天關。
		10	委託辦理文物、藝術之典藏、蒐集與維護作業	100%	100%	★ 1. 與文化局合作獲民眾陳篤欽等君捐贈約 200 件文物 2. 配合文化局委託台環企業股份有限公司完成榨油車及木質捐贈文物之除蟲維護作業。
		11	辦理金門家廟暨族譜文化數位互動平台先期規劃	100%	100%	★ 完成金門島上 4 鄉鎮及烈嶼鄉 194 間家廟普查。
六	營造優質觀光樂活與博物館參訪環境	12	提升園區廣場暨周邊環境植栽綠美化（第三階段）	100%	50%	● 1. 105 年 10 月完成綠美化規劃設計案。 2. 106 年 1 月完成招標。 3. 因 3-4 月植栽存活率比較高，選擇此時栽種。
		13	辦理博物館節電省水與補強改善工程	100%	100%	★ 1. 105 年 6 月第三展覽館燈具汰換節能 LED 燈及廁所馬桶沖水器故障更換二段省水按壓式沖水器等。 2. 105 年 10 月 5 日竣工查驗完成。105 年 10 月 12 日請金中理營造將查驗缺失盡速改善，並於竣工查驗後 30 日內擇期辦理總驗收。 3. 105 年 10 月 14 日電詢設計單位有關本案後續須補齊相關文件核對，並請落實要求承商於總驗收前辦理完畢。 4. 105 年 11 月 2 日辦理總驗收。
		14	推動高齡化暨身心靈廣泛性障礙族群等友善平權專案計畫	2	2	★ 1. 105 年 4 月 21 日邀請弱勢族群與身心障礙人士 30 人參與「創見幸福、美麗無限」技能培訓活動，由燭雕老師黃麗輝女士親教，促使身障朋友自我覺察、學習成長。 2. 105 年 4 月 22 日由黃麗輝老師帶領學員拿針線玩布藝，開發生活職能，挑戰自我。 3. 105 年 5 月 13 日辦理「博物館友善平權心靈友善～美麗無限」技能培訓活動，由彩繪老師李苡甄帶領弱勢族群與身心障礙人士 30 人參與，引導學員開創自我潛能發展。

策略績效目標		衡量指標	目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
	15	園區 A 棟教育行政大樓災後復建暨整修工程及(含周遭非災區範圍)保全監視系統	100%	100%	★	本棟大樓整修工程於 105 年 3 月 10 日開工，工程第一次變更設計追加金額 365 萬元，總計工程金額 1,780 萬元，於 105 年 11 月 15 日完工，105 年 12 月 2 日完成驗收。

#### 伍、紅燈及白燈之施政目標檢討

策略績效目標	衡量指標	評估燈號	原因說明暨因應策略
一、營造優質觀光樂活與博物館參訪環境	提升園區廣場暨周邊環境植栽綠美化(第三階段)	●	1.105 年 10 月完成綠美化規劃設計案。 2.106 年 1 月完成招標。 3.因 3-4 月植栽存活率比較高，選擇此時栽種。

#### 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬訂 6 項策略績效目標，共 15 項衡量指標。經本核結果，在 15 項衡量指標中，7 項為綠燈(★)，7 項為黃燈(▲)，1 項為紅燈(●)，施政績效尚稱良好。

# 地政部門 105 年度施政績效報告

## 壹、前言

「政自經界始」，經界正以興百業，舉凡地方建設，社會經濟發展，民眾財產權保障，均根基於地政工作之良窳。土地政策必須兼顧公共利益、維護民眾權益保障、土地開發利用及土地問題之解決，而地政業務之推動，首重為民服務效能之提昇，以便民、親民、利民為服務宗旨。

地區因戰地及僑鄉特殊歷史時空背景，迭經時序演化世代更替，使得土地問題更加錯綜複雜，地政業務推動更加困難棘手。爾來觀光產業蓬勃發展、兩岸往來頻繁，加以金門大橋興建、大學島、免稅島、陸客自由行...等重大政策推動，地價與房價居高不下，土地交易頻繁熱絡，土地益受重視。本（105）年度本局除原持續性地政工作，推動地籍清理及宣導作業、辦理金門大橋用地區段徵收、資訊安全管理系統複評驗證、年度公告土地現值評定並持續推動不動產交易實價登錄制度施行，以促進房地產交易資訊公開透明，遏止不當哄抬炒作，落實居住正義，在各項業務皆有具體豐碩的成果。

除上開地政業務推動外，更重要的是縣長殷切期許深化為民服務，本局發揮團隊精神，群策群力，突破轄區限制持續推動跨域合作之「跨越海峽、地政好厝邊」便民服務遍步全國、落實雷區土地還地於民、華僑返鄉辦理土地登記服務、提供行動不便人士到府服務、當場退還地政規費、多元繳費機制、申辦各項案件免附地籍謄本、建置資訊虛擬化整合系統資源等多項便民服務，提高本局便民、親民、利民的服務形象。

## 貳、近3年預算及人力

### 一、近3年預算、決算趨勢（單位：百萬元）

年 度 預 算 決 算		103	104	105
縣 預 算	預算	110.58	113.70	126.43
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	1.12	0.92	0.30
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	111.70	114.62	126.73
	決算	100.96	101.71	110.26

## 二、預、決算趨勢說明

### (一) 預算增減原因分析

105 年度與 104 年度中央預算差異，內政部地政司減少地籍清理業務補助 626,000 元。

### (二) 預、決算落差原因分析

員額未足額進用，摺節開支。以及計劃剩餘款。

## 三、實際員額

年 度 項 目	103	104	105
正 式 職 員	25	25	26
約 聘 僱 人 員	36	30	29
約 用 人 員	28	29	31
測 量 助 理 、 技 工 及 工 友	28	28	27
合 計	117	112	113

## 參、年度重要施政計畫

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
一、地籍整理	中央：728 縣：10,887 合計：11,615	1. 土地及建物登記	受理民眾申請土地及建物所有權與他項權利相關登記計 16,764 件、53,566 筆、建物 11,742 棟，提供便捷正確優質服務，保障民眾財產權益。	
		2. 地籍清理	<ol style="list-style-type: none"> <li>依地籍清理條例規定全數完成登記名義人姓名住址不符者，計 7,395 筆，經完成更正登記者計 501 筆，清理比率為 9.36%。</li> <li>依地籍第 2 期實施計畫執行清理登記名義人無登載統一編號作業完成計 1,886 筆。</li> <li>配合地區花蛤季、租稅宣導、家扶寒冬送暖及過年節慶辦理地籍清理宣導，籲請民眾注意切身土地權益。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
		3. 執行離島建設條例移轉登記	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助民眾依離島建設條例第 9 條第 1 項及第 5 項申請購回土地分別計 265 筆、136,194.07 平方公尺及 127 筆、7,859.80 平方公尺。</li> <li>2. 協助財政部國有財產署北區分署金馬辦事處、國防部軍備局、金門縣政府清查資料，於 103 年度至今依離島建設條例第 9 條第 1 項規定公告已無使用土地計 1,879 筆，以利後續還地於民之執行。</li> <li>3. 離島建設條例第九條之三業經 104 年 6 月 10 日總統華一義字第 10400067461 號令公布施行，另繪製排雷雷區地籍套繪圖冊置於本局圖庫供民眾查閱，及製作雷區土地返還、受理第一次登記作業須知及時效證明書範例置於本局網站雷區土地專區供民眾查詢參考。目前受理申請案件計 31 件，其中雷區公有土地返還 12 件(已駁回 1 件)、第一次登記 19 件。</li> <li>4. 雷區土地返還目前係以國防部 102 年 6 月 10 日公告之佈雷區剷除範圍為依據，另有因各項工程需要已排雷之土地未在公告之雷區範圍內，本局協請國防部檢討釋疑，以維民眾權益。</li> </ol>	
		4. 未登記土地之清理	辦理本縣金城鎮吳厝村段 81 地號等 7 筆未登記土地公告二個月，烈嶼鄉東坑段 610-1 地號等 116 筆無主土地公告代管一年，辦理金城鎮天后宮段 489 地號等 8 筆完成公告收歸國有。	
		5. 未辦繼承登記業務	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清查未辦繼承登記土地，依法於 105 年 4 月 1 日辦理逾期未辦繼承登記公告 3 個月，逾期未辦理繼承予以列管計 170 案土地 921 筆，建物 20 棟，105 年度已協助民眾辦畢繼承登記土地計 108 筆，建物 2 棟。</li> <li>2. 依內政部 103 年 6 月 3 日台內地字第 1030173874 號函辦理「主動通知申辦繼承登記服務」案，105 年度共計通知 325 案、土地 2,443 筆、建物 100 棟。</li> </ol>	

工作計畫名稱	預算(千元)	重要施政計畫項目	執行情形	備註
二、土地複丈及建物測量	中央：0 縣：5,606 合計：5,606	1. 受理民眾申請複丈案件 2. 改進土地複丈及建物測量作業 3. 釐正地籍，保障人民權益	1. 依地籍測量實施規則規定，受理權利人申請土地複丈 2,337 件計，建物測量 1,230 件，法院囑託測量 21 案及查封土地計 496 筆。 2. 協助縣府各單位用地會勘測量計 229 案 583 筆及民眾依離島建設條例申請購回實勘計 179 筆。 3. 受理民眾依離島建設條例第 9 條之 3 規定申請雷區土地返還複丈計 29 件辦理測量完竣。 4. 為國防部軍備局無權占用民地執行還地於民政策，協助實地鑑測埋設界標計 79 筆土地。 5. 舉辦 2 場量業務專業講習。 6. 地籍測量加強宣導分割、鑑界埋設制式界標，並辦理界標代送服務等措施，民眾購買各式界標計 1,272 支，明顯提高埋設界標成效。	
三、金門大橋兩端區段徵收	中央：0 縣：0 合計：0	金門大橋兩端區段徵收	依預定進度完成大橋金寧端區段徵收抵價地分配作業。	代辦經費自縣門橋橋金「門金大建基」
四、尚義區段徵收	中央：0 縣：47,300 合計：47,300	尚義區段徵收	區段徵收工程原擬併同區內住宅興建工程一併統包發包施作，惟 3 次招標均流標，嗣後經本府政策小組會議討論，決議先行辦理區段徵收工程，爰工程刻另辦理工程細部設計，承商已依限提送細設成果。	
五、烈嶼國中周邊地區市地重劃	中央：0 縣：29,550 合計：29,550	烈嶼國中周邊地區市地重劃	1. 完成烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃計畫書之公告、辦理說明會及處理反對意見。 2. 本縣烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃之土地改良物權利人申領各式地上物拆遷補償費。 3. 烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃完成工程規劃設計及工程發包，進入施工階段。	

## 肆、施政目標達成情形

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量暨達成情形分析
一	健全土地管理	1	民眾申請各項土地(建物)所有權與他項權利之登記執行率	100%	100%	★	受理民眾申請土地及建物所有權與他項權利相關登記計 16,764 件、53,566 筆、建物 11,742 棟，提供便捷正確優質服務，保障民眾財產權益。
		2	辦理離島建設條例申請購回土地諮詢服務與購回相關事宜	100%	85%	▲	1. 依離島建設條例第 9 條第 1 項、第 5 項及第 9 條之 3 分別受理購回、讓售及返還申請，落實還地於民。 2. 因受理機關分屬各土地管理機關，目前各機關均依政策意旨積極辦理中。
		3	民眾土地複丈及建物測量申請案件完成率	100%	100%	★	受理民眾各項土地複丈及建物測量申請案計 5,606 件，全數辦理完畢。
二	辦理土地整體開發，繁榮地區發展	4	辦理金門大橋兩端區段徵收	100%	100%	★	業依預定進度完成大橋金寧端抵價地分配作業，進度尚符目標值。
		5	辦理尚義區段徵收	100%	100%	★	區段徵收工程原擬併同區內住宅興建工程一併統包發包施作，惟 3 次招標均流標，嗣後經本府政策小組會議討論，決議先行辦理區段徵收工程，爰工程刻另辦理工程細部設計，承商已依限提送細設成果，進度尚符目標值。
		6	辦理烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃	100%	100%	★	配合檢討變更之都市計畫主要計畫及細部計畫於 105 年 3 月 25 日發布實施，重劃計畫書業已於 105 年 5 月 25 日完成公告，並依規定舉辦座談會及處理反對意見、辦理地上物拆遷補償作業。本案重劃工程業已完成工程規劃設計及工程發包，進入施工階段，進度尚符目標值。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

#### 陸、績效總評

本局 105 年度施政計畫擬訂 2 項策略績效目標，共 6 項衡量指標。經本核結果，在 6 項衡量指標中，5 項為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，施政績效良好。