



金門縣政府 106 年度施政績效報告

中華民國 107 年 5 月
金門縣政府輯印

目錄

民政部門 106 年度施政績效報告.....	3
財政部門 106 年度施政績效報告.....	9
建設部門 106 年度施政績效報告.....	16
教育部門 106 年度施政績效報告.....	26
工務部門 106 年度施政績效報告.....	31
觀光部門 106 年度施政績效報告.....	41
社會部門 106 年度施政績效報告.....	49
行政部門 106 年度施政績效報告.....	57
主計部門 106 年度施政績效報告.....	62
人事部門 106 年度施政績效報告.....	69
政風部門 106 年度施政績效報告.....	79
警察部門 106 年度施政績效報告.....	83
消防部門 106 年度施政績效報告.....	91
衛生部門 106 年度施政績效報告.....	95
環保部門 106 年度施政績效報告.....	107
稅務部門 106 年度施政績效報告.....	118
文化部門 106 年度施政績效報告.....	129
地政部門 106 年度施政績效報告.....	138

【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)	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。 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。 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。)
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)	1. 執行有缺失，遭民意機關或大眾媒體質疑且確有事證者。 2. 目標值達成度未達 70%。 3. 重要工作事項未依原訂進度完成。 4. 欠缺具體績效情形。
白燈 (績效不明， 以符號□表示)	1. 評估體制或評估方式不客觀。 2. 未依先前設定的評估體制進行評估。 3. 以活動、程序或產出取代結果績效呈現。 4. 工作推動初期，績效尚不顯著。 5. 其他績效未顯現情形。

民政部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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 預 決 算		104 年度	105 年度	106 年度
縣 預 算	預算	671.37	136.25	599.92
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	9.98	7.97	3.70
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	681.35	144.22	603.62
	決算	625.49	123.36	564.03

二、預、決算趨勢說明

（一）預算增減原因分析

1.自治業務：

106 年度民政業務較 105 年度民政業務增加編列預算新台幣 1,437 萬餘元，係因 106 年度補助各鄉鎮僱用村里辦公處助理 1 名及辦理地方性公投經費，分別編列在本處民政業務-民政業務-獎補助費-獎勵及慰問及其他補助及捐助經費項下。

2.役政業務：

105 年度預算編列新臺幣 79,183 千元，106 年度預算編列新臺幣 511,809 千元，較 105 年度增加新臺幣 432,626 千元，增加經費主因係為避免年初相關慰助金發放經費不足，延誤慰助金發放時程，爰增編公務預算補助「金門縣歷經戰地政務

時期補償基金」(105 年編列 67,150,000 元，106 年編列 5 億元)。

3.戶政業務：

106 年編列預算 5,095 千元與 105 年預算數相同。

4.禮俗業務：

106 年度編列預算新台幣 31,481 千元與 105 年預算數 16,840 千元，增編 14,611 千元，係因增編補助烈嶼鄉殯葬設施增設及周邊環境改善經費，增編寺廟慶典、宗祠祭祖暨宗教交流活動經費。

(二) 預、決算落差原因分析

1.自治業務：

106 年度民政業務執行率為 56.19%，係因補助金湖鎮公所辦理新湖里民活動中心興建計畫 1,488 萬元，案經鎮公所召開鄉親座談會，為尊重鄉親建議暫緩執行本計畫，本府年度預算不予保留。另辦理本縣第 1 次公民投票案經費編列 900 萬元，結餘 300 萬 499 元。

2.役政業務：

106 年度編列預算新臺幣 511,809,000 元，年度決算金額為 508,958,750 元，106 年預算執行率達 99.44%，執行率良好。

3.戶政業務：

106 年度年度預算為新臺幣 5,095 千元。年度決算金額為 4,547 千元，故預算執行率達 89.25%，預算編列與執行率表現良好。

4.禮俗業務：

106 年度預算為新臺幣 31,481,000 元，決算金額為 19,485,211 元，106 年預算執行率為 61.90%。前開預算執行率係因獎補助費部分，增編補助烈嶼鄉殯葬設施增設及周邊環境改善經費 1,500 萬元整，由烈嶼鄉公所規劃辦理「烈嶼鄉納骨堂費骸(灰)櫃等設施增設暨民眾公墓週邊緣美化工程」，惟該鄉地處偏遠，成本較高等因素，致影響細部設計及工程案招商進度。本案業已於 106 年 12 月 4 日進行工程發包，履約期 90 個日曆天，本府業已於 106 年 12 月 27 日以府民宗字第 1060102930 號函核撥烈嶼鄉公所第一期補助款 450 萬元整，全案保留經費為 14,038,922 元。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	20	20	19
約 聘 僱 人 員	7	7	6
約 用 人 員	12	13	16
合 計	39	40	42

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：9,590 合計：9,590	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：0 縣：16,780 合計：16,780	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：1,000 合計：1,000	規劃便民服務中 心設置工程	補助烈嶼鄉公所辦理該鄉納骨堂費 骸（灰）櫃等設施增設暨民眾公墓 週邊緣美化工程。	
四、役政業務- 役政管理	中央：1,382 縣：510,428 合計：511,810	鎮密役政業務， 維護役男及徵屬 權益，落實民國 49 年以前參戰自 衛隊員暨歷經戰 地政務時期慰助 金發放	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，慰助戰地政務時期縣民所 受之損失。 2. 辦理金門縣民國四十九年以前參 戰自衛隊員三節慰助金發放，落 實審核作業，避免濫發情事。 3. 辦理三節慰問地區駐軍活動，並 贈送報紙，鼓舞軍民士氣、協助 地方建設。 4. 訂定兵役節慶祝活動實施計畫，	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			表揚績優幹部、模範徵屬，並推薦績優幹部及徵屬函送中央接受表揚。 5. 辦理古寧頭戰役、823 戰役年度紀念活動事宜。 6. 辦理年度替代役申請、一般資格替代役抽籤、徵集作業。 7. 策訂本縣年度全民防衛動員準備綜合執行計畫，將物資、經濟、人力、物力、財力、衛生等八大類動員準備計畫納入年度施政計畫配合執行。 8. 辦理役男兵籍調查、徵兵檢查、軍種兵科抽籤、徵集入營作業，落實役男保險作業，使其無後顧之憂。 9. 辦理徵屬、傷殘軍人、榮民(眷)急難救助慰問事宜，受理在營軍人、替代役役男生活扶助申請。 10. 落實後備軍人異動管理、緩召處理，加強辦理後備軍人異動資訊通報，協助緩召案件之審查。	

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	4 次	▲	配合節慶日辦理牧馬候、朱子、魯王、延平郡王等先賢祀典。
二	補助村里辦公處修繕與設備購置	4	村里辦公處修繕	1 處	2 處	★	1. 補助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，縣府亦補助 888 萬元整，總工程費 1,610 萬 4,182 元整，於 106 年 5 月 11 日舉行動土典禮，工期 270 個工作天。 2. 輔導烏坵鄉公所辦理綜合行政大樓改建計畫-本工程標案經多次公開招標，均

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
							因無廠商投標，為協助烏坵鄉公所賡續推動計畫，復多次邀集相關單位研商經費合理性，決議烏坵鄉參考島上軍方營改工程單價調整工程預算經費至 4,200 萬元，並挹注部分不足經費，並請工務單位協助審視預算書圖，工程業於 106 年 12 月 15 日順利以新台幣 3,900 萬元整決標，刻辦理訂約中。
		5	村里辦公處設備購置	6 件	13 件	★	1. 補助金湖鎮公所辦理山外里、正義里、蓮庵里；金寧鄉古寧村等辦公處購置辦公設備，藉以提升為民服務品質。 2. 補助金湖鎮新市里、新湖里；烈嶼鄉林湖村、西口村、黃埔村；金沙鎮汶沙里、何斗里等設置村里無線廣播設備，備供政令宣導。 3. 補助金湖鎮、金寧鄉公所所轄各村里購置肩掛式喊話器，備供為民服務及政令宣導。
三	改善喪葬設施-公墓整建工程	6	規劃便民服務中心設置工程	1 處	1 處	★	補助烈嶼鄉公所辦理該鄉納骨堂費骸（灰）櫃等設施增設暨民眾公墓週邊緣美化工程，提供本縣完備之治喪場所，滿足地區民眾需求。
四	參戰自衛隊員三節慰助金	7	三節慰助金平均核發人數	100%	平均 6,233 /5,000 人次 =124.66 %	★	1. 春節發放 6,300 人，發放金額 1 億 2,600 萬元。 2. 端節發放 6,245 人，發放金額 1 億 2,490 萬元。 3. 秋節發放 6,154 人，發放金額 1 億 2,308 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	100%	平均 14,041/11,000 人次 =127.64 %	★	1. 春節發放 13,835 人，發放金額 1 億 6,602 萬元。 2. 端節發放 14,057 人，發放金額 1 億 6,868 萬 4 千元。 3. 秋節發放 14,231 人，發放金額 1 億 7,077 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 106 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，7 項衡量指標為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，成效良好。

財政部門 106 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。

106 年度本處施政重點為：

- 一、健全縣有財產產籍資料，執行財產之出租、出售、撥用、占用管制及管理。
- 二、公用財產管理情形之督導與績效考核，輔導受檢機關學校改善財產管理缺失，提高其管理使用效率。
- 三、推行縣有動產報廢後於惜物網拍賣作業，鼓勵各機關學校積極開發財源。
- 四、清查盤點經管之財產，處理縣有土地被占用追收使用補償金及放租利用。
- 五、軍事閒置營區房地資料檔之建立，完整保留戰地歷史特色，依指導計畫帶動觀光產業發展。
- 六、執行「離島建設條例」第 9 條民眾申請購回或讓售縣有土地處分案。
- 七、配合公共建設用地需用私有地以公有地「交換」方式，促進民生經濟發展。
- 八、中和四眷村開發利用。
- 九、金門新村縣有餘屋處分。
- 十、執行金湖商務旅館履約。
- 十一、執行「金城鎮西南門里公所都市更新案」。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、核發離島免稅購物商店設置同意。
- 十五、督導金酒公司業務。
- 十六、執行私劣菸酒稽查及取締工作。
- 十七、積極辦理菸酒管理法令宣導工作。
- 十八、辦理庫款支付作業無紙化。
- 十九、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 預 算 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	14.80	13.60	12.01
離 島 基 金	預算	0.00	1.20	1.08
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	14.80	14.80	13.09
	決算	12.90	10.50	10.13

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 104、105 及 106 年度分別為 406 萬 7,000 元、291 萬 7,000 元及 304 萬 1,000 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. 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. 撙節支出：

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，撙節支出。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	19	19	19
約 聘 僱 人 員	13	13	13
約 用 人 員	5	3	6
按 日 計 酬	0	0	0
合 計	37	35	38

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：1,846 合計：1,846	1. 財政收支－增進縣庫財務調度效能，平衡財政收支 2. 加強金酒營運管理，強化行銷體質，以提昇競爭力及經營績效，增加盈餘繳庫數	1. 歲入預算達成率117.12%。 2. 金酒公司106年度營業收入預算數123億9,426萬餘元，決算數124億3,154萬餘元，執行率為100.3%	
二、開發基金	中央：0 縣：5,261 合計：5,261	開發基金管理	1. 青年創業暨政策無息貸款案計5件，核貸總金額450萬元，未償還餘額299萬9,300元。 2. 輔導金門地區民宿經營無息貸款計13件，核貸總金額510萬元，未償還餘額132萬4,800元。 3. 一般貸款計3案，核貸總金額700萬元，未償還餘額351萬6,300元。 4. 輔導金門地區漁船與小船風災受損無息貸款計9件，核貸金額6,98萬4,550元，未償還餘額698萬4,550元。 5. 本基金106年第二次管理委員會決議並於106年7月7日財務字第1060047522號函請自來水廠核算營運資金缺口，爭取經濟部水利署優先撥補，並依離島建設條例負擔自來水廠合理虧損；另請水廠優先向財政部地方建設開發基金申貸。自來水廠之上級主管機關工務處業於106年9月14日府工水字第1060072136號函請財政部辦理申請貸款事宜。財政部於106	

工作計畫名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			年 12 月 22 日 台 財 庫 字 第 10603793440號函通知會議決議審 議通過貸款金額4億5仟萬元。 6. 酒品倉儲計畫1千萬元未執行。 106年度金門縣政府單位預算已編 列有償撥用土地預算支應。	
三、菸酒管理	中央：2,921 縣：297 合計：3,218	1. 執行私劣菸酒稽查及取締工作	1. 已召開106年度稽查及取締會報， 並訂定年度菸酒稽查計畫。 2. 106年度執行菸酒抽檢業務達 146.4%，並按期彙報中央菸酒主 管機關備查。 3. 106年度稽查酒製造業者達30家 次，並配合財政部完成106年度酒 品複核計畫。 4. 違規菸酒案件依法查處。	中央 計畫 型補 助： 「106 年度 菸品 健康 福利 捐供 私劣 菸品 查緝 經費 支用 計畫
		2. 辦理菸酒管理 宣導工作	1. 透過多元媒體管道適時發布菸酒 管理法令宣導資訊。 2. 106 年度派員實地至商家宣導菸 酒法令達 77 家次。 3. 稽查轄內餐飲業者，並輔導選用 合法酒品。 4. 106 年度辦理菸酒管理宣導活動 達 28 場次，積極宣導菸酒管理法 令。 5. 適時於本處網頁刊登菸酒管理相 關法令及最新訊息。	
四、公產管理	中央：1,080 縣：4,789 合計：5,869	財政業務－公產管 理	1. 更正土地產籍資料總計867筆。 2. 更新土地公告現值總計15,455 筆。 3. 縣有不動產出租182筆，總金額 1,094萬468元。 4. 縣有不動產出售10筆，總金額21 萬5,272元。 5. 辦理各機關學校公有財產檢核作 業，輔導25個單位之財產管理缺 失改善。 6. 各機關學校動產報廢變賣共1,210 件，總金額388萬1,328元。	
五、中和金門 新村住宅標售 及店鋪標租	中央：0 縣：320 合計：320	促進縣產利用效 益、充實縣庫財源	1. 縣有住宅 30 戶經委託財政部國有 財產署北區分署代辦及本府自行 標售，於 106 年度 2 次脫標 15 戶，總得標金額新臺幣 2 億 6,857 萬 5,240 元整。	

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. 標租店鋪流標。 3. 本案年度支出約 30 萬元，主要支付委託估價師估價、人員差旅費（帶看屋、水電過戶登記及點交等）。	
六、中和四眷村(太湖、太武、浯江、九如)存記作業	中央：0 縣：7,000 合計：7,000	減輕縣產管理維護成本	1. 中和四眷村存記作業依「新北市都市更新土地改良物存記作業要點」規定檢附國軍眷舍管理表、現況測量成果圖、簡易綠美化設計構想說明及航照圖，向新北市政府都更處申請辦理存記作業。 2. 本府委由林宥廷測量技師事務所辦理「中和四眷村建物分戶線測量勞務採購案」。其測量成果報告書及綠美化圖說資料提請新北市政府都更處依規定審核。 3. 本案因受文資法第15條規定，新北市政府都市更新處考量存記案尚未完成整理規劃，函請本府評估發展方向後，再行評估是否提出申請，並函復本府檢還存記申請案之原申請文件。 4. 本案原為辦理都市更新，向新北市政府都更處申辦存記作業後拆除眷村地上建物，因受限文資法第15條規定，由建設處研擬眷村後續發展方向可行性評估，並分別由建設處協調新北市政府文化局於106年10月27日及106年11月27日進行文資現勘，除九如新村保存完整列冊追蹤外，餘可進行拆除作業，致本年度預算執行。	
七、中和四眷村(太湖、太武、浯江、九如)都市更新先期規畫	中央：7,840 縣：1,960 合計：9,800	發揮縣產最大效益	1. 內政部營建署補助 480 萬元；另地方配合款 120 萬元，計畫經費總計 600 萬元辦理「中和四眷村第一階段都市更新委外規劃及關連性公共工程計畫先期規畫及劃定都市更新地區辦理中和四眷村太湖山莊、太武山莊、浯江新村、九如新村案」。 2. 其後本府考量土地開發時程、容積調配尚有其他開發方案可供評估，且都市更新目前執行之阻力，不確定風險高等因素，致辦理本案都市更新困難，經簽奉核准向該署撤銷本案補助計畫。	
八、太武山莊指定古蹟研究修復再利用	中央：840 縣：360 合計：1,200	保存文化資產、促進永續利用	1. 辦理太武山莊因新北市政府公告指定其中3棟眷舍為古蹟，本府已委由中國科技大學辦理「新北市直轄市市定古蹟—中和「太武山莊」修復及再利用計畫」予以保	

工作計畫名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			存修復再活化利用。 2. 旨案修正計畫本府於106年11月30日同意備查，依本案契約規定給付第一期款項28萬5500元。	
九、安岐將軍廟周圍土地總體開發策略	中央：0 縣：1,442 合計：1,442	公私土地開發、促進兩岸和平	1. 辦理安岐將軍廟周遭土地總體開發案，範圍內土地所有權人，願意參與之私有權人達26人、土地22筆、面積共17,353平方公尺，業已完成與地主簽定委託書、同意書等文件。 2. 分別於金門、桃園辦理兩場選配土地作業說明會，以利辦理後續土地選配事宜。 3. 辦理2階段土地選配作業，所有權人抽籤配地，全數私有土地26名所有權人完成土地選配作業。 4. 本案規劃成果送請都市計畫審議及後園區開發工程有關開闢道路及廣場由建設處接續辦理。 5. 本案106年度執行數98萬6840元。	
十、庫款支付	中央：0 縣：1,610 合計：1,610	辦理庫款支付作業無紙化	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96.08%，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。106年8月1日提高至100萬元以上免送紙本憑單供核。	

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%	111.18%	★	106 年歲入預算自有財源為 82 億 8,656 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 14 億 3,560 萬餘元，共計 97 億 2,216 萬餘元，與 105 年度自有財源為 87 億 4,425 萬餘元增加 9 億 7,791 萬餘元。

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
二	圓滿達成年度歲入預算目標	2	歲入預算達成率	100%	117.12%	★	106 年度總歲入預算編列 100 億 1,579 萬元，當年度實收數及保留數合計為 117 億 3,115 萬餘元，歲入預算達成率為 117.12%。
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 33,204×100%=95.76%。
四	建置產籍完整資料檔及處分	4	釐整異動縣產資料庫及占用管理資訊系統及建置公有土地銀行資料庫	12,413 筆	15,455 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 15,455 筆。
				62,799 筆	62,799 筆	★	辦理公有土地資料檔建置共 62,799 筆。
		5	縣有財產出租、出售不動產業務之戶數	76 戶	192 戶	★	辦理縣有財產出租、出售及處分共 192 戶。
五	公用財產清查及盤點檢評	6	辦理各機關學校公有財產檢核及盤點計畫之落實度	25 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。
六	「金門 E 網拍」拍賣報廢動產	7	各機關學校公有動產報廢上網拍賣數	700 件	1,210 件	★	公有動產報廢上網拍賣交易件數共 1,210 件。
		8	動產報廢上網拍賣年收金額	200 萬元	388 萬 1,328 元	★	動產報廢上網拍賣金額累計 388 萬 1,328 元。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬定 6 項策略績效目標，共 8 項衡量指標。經本核結果，8 項衡量指標皆為綠燈(★)，成效良好。

建設部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	955.00	1,383.00	2,322.00
離 島 基 金	預算	300.00	88.00	30.00
中 央 預 算	預算	192.00	114.00	165.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	1,447.00	1,585.00	2,517.00
	決算	852.00	658.00	2,082.00

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

本處 106 預算計 23 億 2,215 萬 6 千元，追加預算計 1 億 9,494 萬 9 千元，總計 25 億 1,710 萬 5 千元。與 105 年預算總計 16 億 2,817 萬 7 千元，106 年預算增加 8 億 8,892 萬 8 千元。

主要係因辦理特色農畜產（酸白菜、香芋頭、酒糟牛肉）行銷推廣、配合五鄉鎮亮點營造建設、辦理補助民眾及各機關團體裝設太陽能熱水系統、金門縣地方產業升級發展計畫、SBIR 地方特色產業研發計畫、餐飲輔導品質提升計畫、有償撥用國有土地、工商綜合區開發 BOT 案續履約管理進度控管、漁港多功能能改善、金門特定區計畫自然村專用區細部計畫及規劃總顧問、金門縣新建建築物融合傳統聚落風貌獎助、金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫、騎樓整平補助等業務。

農地重劃區緊急農水路改善工程增加 200 萬元。新湖、復國墩、后豐及羅厝漁港改善等工程增加 4,640 萬元。各鄉鎮公所出海口道路工程增加 224 萬元。建立綠建築審核及抽查計畫追加 100 萬元。推動建築物騎樓整平計畫追加 240 萬元。既有住宅耐震安檢評估追加 113 萬元。

(二) 預、決算落差原因分析

農業改善預算編列 2 億 4,598 萬 4 千元：其中對特種基金之補助編列 2 億 2,500 萬元(收支對列 2,500 萬元)，因颱風及氣候變遷影響導致 104 年及 105 年高粱小麥收成銳減，農業發展基金尚有餘額支應，故 106 年僅撥付農業發展基金 1 億元。

產業道路整建編列預算 4,000 萬元，辦理各鄉鎮農路改善計 12 案工程，因工程跨年度，尚保留 2,163 萬 2,837 元，待工程完成後撥付。

農田排水工程預算編列 6,000 萬元，預算增加 200 萬元，總預算 6,200 萬元，辦理金沙鎮農田排水改善工程等 14 案，契約工程跨年度，尚有保留數 3,850 萬 0,692 元，將配合工程進度辦理撥款。

農委會補助計畫編列 5,364 萬 3 千元，因各計畫核定時間不一，且部分計畫因故註銷或未補助，故決算數比預算數減少實支數；另其中 106 年金門縣農村總合發展計畫因核定及議會同意動支時間較晚，且因實際執行所需，尚保留 1,127 萬 8 千元，將配合計畫進度辦理撥款。

漁港工程編列 1 億 5,100 萬元，因「后豐漁船筏泊區遷移工程」因環保署要求環評作業而廢標、「羅厝漁港改善工程」及多次工程招標流標經費分別辦理註銷及保留。

106 年地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)原預算編列 780 萬元(收支對列 600 萬元)，因符合資格之廠商申請家數減少，經濟部為避免過多的經費剩餘而同意補助 289 萬 7,千元，受理核定 6 家廠商申請，總補助經費 469 萬 7 千元。

有償撥用國有土地畫原規劃辦理撥用中山林段 244 地號供作金城二三期區段徵收區內工廠遷移使用，因國產署審查意見本計畫有償撥用土地不得供私人使用，未能達成原計畫需求，故有償撥用計畫終止。業於 106 年 9 月 13 日簽奉核定註銷保留本案保留款新台幣 7,183 萬 6,545 元。本筆其他經費協助本府各單位需求支應

2 案經費，皆執行完成：一案為金門縣風光互補應用設施修復財務採購案費用 470 萬元：於 105 年 11 月 8 日委託新高能源科技(股)公司進行修復作業，並於 106 年 5 月 31 日同意驗收，業完成撥款作業。另一案支觀光處價購鳳翔社區部分公共設施停車用地 4,850 萬元。業完成撥款作業。

「金門縣維護傳統建築風貌獎助計畫」預算編列新台幣 5,000 萬元，共辦理竣工查驗 13 件，撥付金額新台幣 2,085 萬 5,010 元，因所核准案件工期至 107 年 12 月，保留金額新台幣 2,914 萬 4,990 元。

106 年度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 931 萬 3,749 元，另 107 年度編列預算新台幣 3,600 萬元。

106 年度編列新台幣 1,000 萬元補助烈嶼鄉公所辦理「烈嶼鄉龍骨山需土區整建工程」，該工程預計 106 年 12 月 11 日完工，前因承商向烈嶼鄉公所申請工期展延至 107 年 1 月份，爰無法於 106 年度內完工，故辦理經費保留至 107 年度使用。

補助各鄉鎮辦理轄區既存類(危)屋清理美化工程，保留金額新台幣 1,451 萬 5,477 元。

金門縣建築管理資訊應用發展計畫－104 年度住宅與不動產資訊系統擴充計畫(第二期)委託資訊服務案，保留金額新台幣 590 萬元。

「金門縣現有巷道資訊管理系統」線上申辦系統建置計畫擴充案，保留金額新台幣 95 萬元。

「106 年度城鎮風貌型塑整體計畫－推動建築物騎樓整平計畫」補助金湖鎮公所辦理新市里復興路二期騎樓整平工程，保留金額新台幣 240 萬元。

金門傳統匠師推廣教育班委託專業服務案，保留金額新台幣 388 萬 8 千元。

「城鄉美化工程」預算編列 2 億元（含追加），其中本案內政部 106 年度第一階段「城鎮風貌型塑整體計畫」及國發會 106 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-金門縣歷史建築何氏洋樓修繕暨活化工程」補助經費合計 6,534 萬 5 千元整，配合納入本府 106 年度第一次追加預算辦理，總計未分配數 235 萬 0,491 元整。

「鄉村整建」預算編列 2 億 2,000 萬元，決算剩餘 492 萬 4,904 元：決算剩餘主要來自營繕工程發包結餘。

「城鄉發展」106 年預算編列 7,368 萬元（含追減），決算剩餘 2,386 萬 3 千元：主因為年度編列 4,000 萬元獎補助老舊街區風貌重建，因申請案件未如預期，剩餘 1,965 萬 4 千元，已辦理註銷，並調整補助執行計畫。

106 年度決算數 9 億 7,271 萬 1,714 元，保留數額為 10 億 9,282 萬 5,814 元，合計 20 億 8,231 萬 9,622 元，因原預算採預計編列，因覈實支用、撙節開支，故決算比預算數減少實支數。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	20	22	23
約 聘 僱 人 員	24	24	25
約 用 人 員	19	22	32
合 計	63	68	80

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：25,000 縣：200,000 合計：225,000	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. 106 年地區小麥收成 403 萬 公斤，高粱收成 194 萬公 斤，讓農田適地耕作。	
二、106 年農業 工程計畫	中央：2,000 縣：100,000 合計：102,000	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 2480 公 尺。 2. 辦理金沙鎮農塘排水改善工 程等 14 案工程。 3. 今年度可增加貯水約 20000 立方公尺及農田排水溝改善 5167 公尺。	
三、漁港設施環 境工程改善計畫	中央：11,500 縣：131,500 合計：143,000	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	完成復國墩漁港增建浮動碼頭 33 公尺	
四、「地方產業創 新研發推動計畫 」(地方型 SBIR)	中央：2,897 縣：1,800 合計：4,697	中小企業創新研發	106 年度計畫本府辦理三場次審 查會議，經審查委合格者共有 6 家，預計核發補助款費 469 萬 7,000 元，其中助 289 萬 7,000 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：6,650 合計：5,000	輔導餐飲家數	1. 改善店內招牌、改善用餐環 境等輔導 13 間業者，補助 金額計新台幣 100 萬元。 2. 辦理金門宴之研發推廣，展 現全新之金門宴席料理，結 合金門在地的歷史文化、建 築人文、特色在地農產為美 食底蘊，型塑金門美食新天 堂，評選 30 間業者成為 106	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			年度「金字好店」，推展金門美食，透過網路、平面媒體等行銷手法，將金門的餐飲產業導向全新的發展方向。	
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	106 年度本府總受理案件為 336 案，原編列縣款 1,000 萬元，實際撥付金額 10,364,165 元，總建置集熱面積為 2,407.48 平方公尺。	
七、城鄉新風貌建設計畫及工程規劃	中央：65,345 縣：134,655 合計：200,000	「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	1. 106 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-金門縣歷史建築何氏洋樓修繕暨活化工程」補助經費，獲中央補助 7,370 千元。 2. 106 年度第一階段「城鎮風貌型塑整體計畫」，獲中央核定 10 件計畫，補助 57,975 千元。 3. 核定、執行「烈嶼鄉青岐社區活動中心周邊附屬設施工程」等 28 件計畫案，計 96,058.468 千元。	
八、整建工程-鄉村整建工程	中央：0 縣：220,000 合計：220,000	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。	106 年度核定金沙鎮斗門及何厝等環塘步道及周邊環境改善工程等 56 案，補助經費合計 215,075.091 千元。	
九、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	106 年度合計申請 49 案，核定 49 案，核定獎助金額計新臺幣 2,034 萬 5,908 元整。執行率高達 203%。	
十、金門縣後浦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	1. 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，由文化局辦理，餘由建設處主導；因調整辦理方向影響執行期程，現已同意通過執行成果辦理驗收。 2. 有關實施計畫（獎補助辦法）業已完成訂定並公告實施，106 年度共計 3 案（14 棟建物）提出申請。 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。	

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、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	106 年度核定獎助案計 34 案，補助經費合計 50,000 千元，共辦理竣工查驗 13 件，撥付金額新台幣 19,232,418 元，因所核准案件工期至 107 年 12 月，保留金額新台幣 30,767,582 元。	
十二、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	1. 106 年度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 9,313,749 元。 2. 金門縣文化局辦理烈嶼鄉青岐洪氏六路大厝修復及再利用計畫：歲出 4,570 萬元。	
十三、委辦維護 傳統建築獎助等 業務	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	辦理委辦維護傳統建 築獎助等相關業務	106 年委託案實行金額 432 萬元，目前已撥付 75%，餘 25%於辦理驗收後，即辦理撥款，另專案保留 107 年度金門傳統匠師推廣教育班委託專業服務案 388 萬 8 千元整。	
十四、106 年金 門縣頹屋危屋處 理	中央：0 縣：20,000 合計：20,000	核定補助各鄉鎮公所 辦理頹屋及危屋處理	1. 本府為維護傳統風貌、公共安全及增進市容觀瞻，106 年度編列經費新台幣 2000 萬元補助各鄉鎮公所辦理「頹屋危屋處理作業」工程，由各鄉鎮公所執行案件規劃、提報設計預算書及工程發包，於案件竣工後，相關案件再由本縣環境保護局納入後續環境清潔之維護與美化事宜。 2. 106 年度核定通整治案計 42 件，補助經費 1,855 萬 3,104 元，因工程施作中，保留 1,451 萬 5,477 元至 107 年度賡續辦理。	
十五、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	動建築物無障礙設備 與設施之研究發 展	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。 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。	
十六、金門縣圖 資雲及地理資訊 維護與擴充規劃 案	中央：0 縣：5,660 合計：5,660	完成金門縣都市計畫 查詢系統更新案	「105 年度金門縣圖資雲及地理資訊維護與擴充規劃」委託技術服務案，業完成期中成果審查事項，於 107 年 1 月 3 日撥	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			付第二期款。	
十七、金門特定 區樁位測定案	中央：0 縣：7,000 合計：7,000	配合實需辦理金門特 定區計畫專案通盤檢 討及配合個案及整體 開發案變更辦理樁位 測定案	- 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(金門國家公園古寧頭區內計畫道路樁位測定工程)樁位成果圖冊，樁位數計 228 支。 「105 年度金門特定區細部計畫都市計畫樁位測定【變更金門特定區(金湖鎮尚義住宅區)細部計畫(配合尚義經濟住宅開發)案」樁位成果圖冊，樁位數計 16 支。 - 擬訂金門特定區(金寧地區)(烈嶼地區)配合金門大橋新建工程樁位成果圖冊，樁位數計 155 支。 - 辦理「變更金門特定區計畫(道路用地專案通盤檢討)整體規劃暨都市計畫變更案」。 - 辦理「一千分之一數值航測地形圖修測監審委託技術服務案」。	
十八、住宅基金	中央：0 縣：6,048 合計：6,048	各類住宅補貼	- 受理民眾申請整合住宅補貼資源實施方案案件共計 272 次，執行率高達 150%，超過績效目標值。 - 受理民眾申請住宅基金購屋貸款利息補貼 93 件。	
十九、農試所 幸福島嶼永續發 展計畫-樂活農業 推廣計畫(四期綜 建)	中央：3,960 縣：440 合計：4,400	舉辦高粱小麥產業活 動	- 舉辦小麥文化季，營造 5 公頃麥田景緻，並設計麥田闖關、小麥收成體驗及小麥 DIY 課程等活動，約 32,000 人參加。 - 農曆春節辦理 3 場次烤肉焗窯體驗活動，計 1,000 人參加。 - 推動一日農夫體驗、農產加工課程及種子人力培訓，計 709 人參與。 - 輔導設置 38 場開心農場，推廣導入食農教育概念，讓民眾體驗栽培及收穫樂趣，同時辦理農業設施栽培講習，計 92 人次參與。	

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、汰換水車(林務所)	中央：0 縣：14,000 合計：14,000	汰換超過使用年限水車 4 輛。	提昇全縣行道樹綠廊管護效能。	
二十一、新購高空作業車(林務所)	中央：0 縣：2,500 合計：2,500	採購曲臂伸縮式高空作業車 1 輛	於 106 年 8 月 25 公開招標決標，依履約期程於決標後 210 日內完成，預定於 107 年 3 月辦理驗收作業，即可投入全縣較高林木修剪工作。	
二十二、金門植物園森活發展計畫	中央：9,450 縣：1,050 合計：10,500	1. 提供森林遊憩體驗	1. 經營管理 26 公頃植物園園區。 2. 為因應日後園區內各展館用電需求，辦理植物園配電檢討改善工程。 3. 10 台修籬機及 6 台吹葉機，提昇園區景觀管理效能。	
		2. 營造生物多樣性環境	1. 利用園區環境營造螢火蟲復育棲地，於成功繁殖孵化大陸窗螢 9,783 隻及條背螢 1,445 隻；另於園區建置大陸窗螢及條背螢復育區；於植物園區及燕南山營區野放大陸窗螢 2,658 隻；完成螢火蟲野外調查及採集；辦理保育推廣教育，計有 50 人參與。 2. 辦理蝴蝶食草及蜜源植物建置計畫，初步調查植物有 104 科 354 種，昆蟲則有 35 科 110 種；另並盤點園區內可作為蝴蝶蜜源及食草之植物，後續將藉由此基礎資料，營造園區內賞蝶秘境。 3. 園區內閒置碉堡進行整修，並以金門螢火蟲資源作為佈置主題。	
二十三、低碳永續生態島	中央：25,000 縣：8,333 合計：33,333	1. 苗木培育	1. 播種豆梨、郁李及小葉赤楠等種實 75,984 粒。 2. 扦插培植扶桑及福建六道木等植栽 186,230 株。 3. 換盆烏柏及七里香等 87,917。	
		2. 國公有地造林	1. 於鵲山段、峰上段與中五劃測段計 5 頃範圍，新植水黃皮、草海桐、台灣海桐、白水木等造林樹種 9,863 株。 2. 前期造林區(多年段 1.8 公頃、士校段 8.2 公頃寧安五劃段 5 公頃)，補植黃連木等 1,470 株。	

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. 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，補植金露花、小葉赤楠、紅葉鐵莧及紅龍草等 19 種灌木，共 138,884 株。	

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	推動安全農業政策，營造永續島嶼生態	1	增加安全蔬果產量 供應營養午餐食材	8000 公斤	4,728 公斤	●	農試所及地區安全示範戶提供金寧中小學、何浦國小、賢庵國小、賢庵國小坵湖分校等學校安全蔬果共計 4,728 公斤安全蔬菜。
		2	原生、鄉土苗木培育推廣	20 萬株	35 萬株	★	播種、扦插、移植苗木計 35 萬株。
		3	林相改良整理	20 公頃	20 公頃	★	新植 15.02 公頃，另有補植刈草 40 公頃，撫育管理 140 餘公頃。
		4	社區綠美化	30 處	15 處	●	本年度共計燕南山社區發展協會等 15 個社區發展協會申請，數量降低原因包括多數社區多已完成申請，閒置空地較少等因素，後續將配合修正補助辦法因應。
		5	友善環境及棲地營造數量	5 處	8 處	★	完成光前溪等 8 處友善環境改善作業。
二	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	★	完成新復國墩漁港浮動碼頭 33 公尺。
三	型塑投資就業環境，建構低碳綠能島嶼	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	30 家行銷、13 家環境優化改善	★	預計 4 月辦理結案。
		9	太陽能熱水系統補助	2500 平方公尺集熱面積	2,407.48 平方公尺	★	受理案件為 336 案，總建置集熱面積為 2,407.48 平方公尺。
四	檢討修訂都市計畫，推動住宅政策計畫	10	整合住宅補貼資源實施方案	180 戶	301 戶	★	受理民眾申請案件共計 272 次，執行率高達 150%，超過績效目標值。
		11	金門縣住宅基金購屋貸款利息補貼	50	93	★	民眾申請案件共計 93 件，受理率 100%。

五	城鎮風貌型塑 整體計畫	12	完成城鄉新風貌計畫	90%	100%	★	完成 10 件計畫發包。
六	維護保存傳統聚落，活化傳統建築價值	13	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。
		14	辦理傳統閩南式及洋樓式建築物修復工程	5 件	11 件	★	目前已受理 11 件辦理建築師委託規劃設計。
		15	辦理普查已完成傳統建築維護情形業務	500 案	500 案	★	業已由中國科技大學辦理委託案，辦理傳統建築獎助案已完工之協助普查。
		16	辦理傳統建築匠師培訓業務	8 人	0 人	□	委託國立金門高職辦理傳統建築匠師推應教育班，因 107.1.23 簽約，目前辦理招生中。
		17	核定補助各鄉鎮公所辦理類屋及危屋處理	30 件	42 件	★	106 年度辦理類(危)屋現場會勘計 77 件次、類、危屋教育訓練講習說明會 3 場，並召開 2 次審議會，核定通整治案計 42 件，申請保留款計 14,515,477 元整留至 107 年度賡續辦理中。
		18	受理民眾申請案件及召開金門縣自然村建築物融合傳統聚落風貌審議委員會	25 件	49 件	★	106 年度合計申請 49 案，核定 49 案，核定獎助金額計新臺幣 2,034 萬 5,908 元整。執行率高達 203%。

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、推動安全農業政策，營造永續島嶼生態	1. 增加安全蔬果產量供應營養午餐食材	●	數量降低主要原因為部分學校與蔬菜盤商簽約，改由產銷班或業者直接供應，可減少公部門資源投入，後續將調整供應目標數，並逐步調整供應商為主要策略。
	4. 社區綠美化	●	本年度共計燕南山社區發展協會等 15 個社區發展協會申請，數量降低原因包括多數社區多已完成申請，閒置空地較少等因素，後續將配合修正補助辦法因應。
六、維護保存傳統聚落，活化傳統建築價值	16. 辦理傳統建築匠師培訓業務	□	委託國立金門高職辦理傳統建築匠師推應教育班，因 107.1.23 簽約，目前辦理招生中。

陸、績效總評

本處 106 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，15 項衡量指標為綠燈(★)，1 項為白燈(□)，2 項為紅燈(●)，施政績效尚稱良好。

教育部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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、建全離島保送制度，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		104	105	106
地方教育 發展基金	預算	2,537.00	2,651.00	2921.00
合 計	預算	2,537.00	2,651.00	2921.00
	決算	2,221.00	2,384.00	2592.00

二、預、決算趨勢說明

(一)預算增減原因分析

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 1 億 1,400 萬元。

106 年地方教育發展基金增加多項重要施政計畫執行，故 106 預算數較 105 預算數增列 2 億 7,000 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、撙節開支，故決算比預計預算數減少實支數。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	17	17	17
約 聘 僱 人 員	14	14	17
臨 時 人 員	20	24	30
合 計	51	55	64

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、改善國民 中小學教育設 施計畫	中央：19,000 縣：6,600 合計：25,600	改善全縣各國民 中小學教育設施 設備	1. 本案計有 4 項子計畫，分別為：「金沙國中室內游泳池屋頂防漏改善工程」、「多年國小運動場整修工程」、「金湖國小運動場整修工程」、「金鼎國小圖書室改善工程」。 2. 本年度已執行經費 6,395,174 元，保留 19,014,034 元，107 年繼續執行保留經費。	
二、2017 金門 馬拉松	中央：0 縣：10,931 合計：10,931	辦理金門馬拉松 活動	1. 第十屆金門馬拉松一連二天於 1 月 14-15 日開跑。 2. 經典的熱門賽事金門馬拉松在跑友熱情支持下，6,000 個賽事名額在 15 分鐘內旋風式報名額滿，16,000 個 5 公里休閒組名額也在眾多金門鄉親的熱鬧參與之下，全數額滿，共計 22,000 人的第十屆金門馬拉松，在溼冷的 12 級強風中開跑。 3. 2017 年首次將賽程調整為兩天，將休閒組及 11.2 公里組提前至 1 月 14 日舉行，擴大為 2 天的馬拉松嘉年華盛宴，讓選手在空餘的時間可以細細體驗金門的美食及美景。	

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、2017 搶灘料羅灣暨 2017 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. 2017 年第 15 屆金門搶灘料羅灣長泳活動 23 日在「82 據點」熱鬧舉行，共計有 87 個隊伍 3150 人報名挑戰長達 3000 公尺海上長泳，其中有 10 多位身障朋友展現出過人的意志力，同時也讓料羅灣再次掀起夏日海泳熱潮。 2. 2017 年金廈泳渡活動因 9 月廈門金磚國家峰會開辦在即，基於維安考量，該項活動停辦。	
四、補助三足歲幼兒教育券	中央：0 縣：6,000 合計：6,000	辦理發放幼兒教育券	106 年度補助就讀私立幼兒園 3 足歲幼兒教育券 187 人次，執行經費計新台幣 465 萬元整。	
五、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. 106 年服務學童 1,300 名，執行經費 9060 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。	
六、學生交通圖書文具補貼	中央：0 縣：49,500 合計：49,500	辦理交通圖書券發放	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。	
七、特殊教育 工作計畫	中央：8,372 縣：47,274 合計：55,616	辦理國民中、小學特殊教育	1. 接受特教服務學生共計 296 人，其中含學前學生 98 人，重度及極重度學生 16 人。 2. 特殊教育班:105 學年度共計 12 校 23 班（含數理資優資源班 1 班）。 3. 特教教師共 49 位，其中身心障礙類教師編制共計 47 人；資賦優異類教師編制共計 2 人（員額控管 1 人）。	
八、高級中等以上學校學生就學津貼	中央：0 縣：42,000 合計：42,000	辦理本縣就讀國內高中（職）及大專院校學生及學生及其他縣（市）學生來金就讀津貼發放	受益人達 8,780 人次，分上下學期核發，共補助新台幣 42,816,000 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
九、校園藝文 紮根計畫	中央：0 縣：4,000 合計：4,000	辦理藝文空間建置，規劃校園藝文展演並引進外部展演團體進校園活動	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。	

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	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。
二	推動文化教育體育活動，行銷金門	3	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。
		4	舉辦金門馬拉松	2	2	★	馬拉松參與人次約 2 萬人。
		5	舉辦搶灘料羅灣及金廈海域泳渡	2,500	2,500	★	搶灘料羅灣及金廈海域泳渡參與人次約 2500 人。
三	優免各項學雜費用	6	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 7,055,168 元，每學期受惠學生 5,785 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	7	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。

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
		8	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187人次，執行經費計新台幣465萬元整。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬訂 4 項策略績效目標，共 8 項衡量指標。經本核結果，8 項衡量指標均綠燈(★)，施政績效良好。

工務部門 106 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。

106 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 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	1,470.34	609.80	1023.85
離島基金	預算	0.00	12.82	160.00
中央預算	預算	2,020.66	2,334.02	397.10
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	3,491.00	2,956.64	1,580.95
	決算	1,402.10	1,277.24	604.53

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

106 年預算明顯低於 105 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 5,500 萬元。

防洪水利工程項下 106 年預算高於 105 年之原因，主要為 106 年度金門自大陸引水工程含中央預算 8 億 1,200 萬元及地方配合款 2 億 0,300 萬元（106 年為 2 億 1,337 萬 9 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（105）年度執行率為高，已達 55%；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。

查本年度防洪水利工程項目主要辦理包括大陸引水及海淡廠等工程，主要落後原因說明如後：

「金門自大陸引水工程計畫」（2 億 1,337 萬 9 千元）：本案因涉及海峽兩岸事務，且工程重大又極具敏感性，相關審查及申請程序繁雜，且屬首次合作辦理，又需大陸協助處理大陸端海上漁業養殖補償等事宜，另統包商細設作業不順遂，致工程進度及經費執行有所延宕。目前均已逐一克服解決，順利完成相關審批、補償與細設核定等關鍵課題，於 105 年 8 月正式動工出海施做，至 106 年底完成約 16 公里之海管，預定 107 年 3 月底完工。

「大金門海水淡化廠功能改善暨擴建工程」（1 億 8,204 萬 5 千元）：本案政策決議，考量海水淡化為耗能且成本高，且「金門自大陸引水計畫」業已發包推動中，故暫停招標，故計畫及經費執行有所延宕。之後中央經濟部水利署與本府多次溝通後達成共識持續推動，惟鑑於水廠專業人力不足勝任，爰請水利署中區水資源局代辦，致計畫及經費進度有所延宕。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	22	21	21
約 聘 僱 人 員	18	17	15
約 用 人 員	28	27	23
合 計	68	65	59

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、道路整 建工程	中央：26,593 縣：453,842 合計：480,435	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	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，20,000 千元：辦理「古寧頭噶口土地價購案」、「金湖鎮夏興至成功段通學步道興建工程土地取得」、「1-1 號計畫道路建設計畫用地取得」及「鳳翔社區部分公共設施用地」等案，按實際業務執行需求經簽奉核可調整金港路道路拓寬工程等計畫預算勻支，實際支出 80,959.819 千元。 2. 辦理 1-1 號計畫道路分年建設計畫（106-107），40,000 千元：辦理「金城鎮 1-1 號計畫道路分年建設計畫」規劃設計案，尚未達付款進度。 3. 辦理環北路四段洋山至成功（105-106），63,165 千元：辦理「金門縣環島北路四段（洋山路口至成功路口）道路拓寬暨自來水、污水管理設工程」，實際支出 39,603.939 千元。 4. 辦理環島南路四段及路口整建工程，20,000 千元：實際支出 9,446.148 千元。 5. 辦理伯玉路一段道路整建工程（105-106），30,500 千元：實際支出 22,388.667 千元。 6. 辦理生活圈道路系統建設計畫	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			一金湖鎮太湖路道路拓寬工程，42,435 千元：實際支出 31,153.272 千元。 7. 辦理金門縣Ⅱ-6 計畫道路（國順街至金湖國中段）道路新建工程，26,476 千元：實際支出 17,097.081 千元。 8. 金港路道路拓寬工程、太湖路一段（山外圓環至國父銅像）道路整建工程、瓊義路（開瑄國小至尚義路口）道路整工程、民權路暨民生路道路整建改善工程、盤果路（林堡路至桃園路口）道路整建工程等案，調整計畫期程至後續年度，暫緩執行。 9. 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，105,059 千元：辦理「金門縣環島北路一段（救國團至金門大學路口）道路拓寬暨排水改善工程」、「後豐新村公共設施開發工程」、「金湖鎮士校路湖中至林兜路口道路拓寬工程」及「金門縣環島北路（高陽路口至洋山路口）道路拓寬暨自來水、污水管理設工程」等 40 案，實際執行 86,464.745 千元。	
二、公園整 建工程	中央：0 縣：3,000 合計：3,000	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	本年度由養護工程所申請經費辦理「蘭湖等公園暨道路節點照明景觀燈具採購」，執行中。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		設施之完善性		
三、道路養 護管理	中央：0 縣：21,974 合計：21,974	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 護管理及相關人事費用：106 年度依實際聘僱員額支出相關 人事費用 1,284.425 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：106 年度依實際 業務執行，相關經常性業務費 用支出 1,960.896 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：106 年度補助鄉鎮公所 辦理道路與植栽管護等作業， 實際支出 15,085.885 千元。	
四、污水下 水道建設	中央：125,000 縣：55,870 合計：180,870	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 戶接管工程之規劃設計、金城污 水廠二期擴建工程及零星用戶接 管工程。	施 政 計 畫 提 報 金 額 (138,000 千元)係 以 105 年 度 預 算 匡 列 ， 後 中 央 實 際 核 定 金 額 為 125,000 千元
五、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	
六、防洪水 利工程	中央：25,740 縣：62,260 合計：88,000	辦理金沙溪等流域 攔蓄水、排水改善 、疏濬清淤及「流 域綜合治理計畫」 106 年度應急工程	1. 已完成「官澳灣口浚深暨週邊 環境改善工程」、「金沙溪左側 護岸改善工程(金沙 2~3 號 橋)」、「106 年度金湖鎮清淤改 善工程(開口契約)」、「106 年	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			度金沙鎮公所疏濬清淤工程(開口契約)」、「106 年金城鎮排水溝清淤疏浚工程(開口契約)」、「106 年金寧鄉區排疏濬工程(開口契約)」、「106 年度烈嶼鄉區域排水溝清淤及零星修復工程(開口契約)」、「金沙鎮西吳排水改善工程」、「金城鎮各區域排水護岸改善工程」、「易淹水地區洪水與淹水預警系統建置計畫」及「烈嶼鄉中墩出海口渠道改善工程」等共計 11 案工程。 2. 刻正執行「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」、「金湖鎮后壠溪上游段(青年農莊及農試所段)排水改善工程」、「烈嶼鄉 105 年度區域排水改善工程」、「金沙鎮西園村郊至區排排水改善工程」、「金沙鎮光前溪上游攔水堰與護岸修復工程」、「金管處北山斷崖與烈嶼南山頭海岸侵蝕柔性保護試驗暨 2 年監測計畫」、「金沙鎮安瀾國小周邊排水改善工程」及「金沙鎮忠孝區排護岸改善工程」等 10 案工程。 3. 刻正執行「慈湖農莊地區排水系統規劃及治理計畫」及「金沙溪流域水資源開發規劃」等 2 案規劃案件。	

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. 辦理金門地區搶險搶修工程共計 7 次。	
七、金門縣金城水資源回收中心再生水利用工程	中央：30,000 縣：4,000 合計：34,000	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	自來水廠辦理「金城水資源回收中心再生水利用第二期工程」，已於 105 年發包施建，106 年 9 月 15 日施建完成，本案係將金城水資源回收中心其餘放流水(約 1800CMD)導送至湖尾溪中上游及小西門等農塘，透過自然淨化方式補注涵養地下水源。	
八、金門自大陸引水工程	中央：0 縣：537,000 合計：537,000	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	辦理金門自大陸引水工程，工程進度為 98%，海底管線施工 16 公里，預定 107 年上旬完工。	
九、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：182,045 縣：0 合計：182,045	提升供水能力，穩定供水	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,工程進度為 26%，預定 107 年 7 月底完工。	
十、工程品質管制	中央：0 縣：19,830 合計：19,830	1. 公共工程施工查核及工程督導	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，106 年度共計查核 69 件次，達成率為 125%。另工程會於 106 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 94.28 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。 2. 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能力，以達到提昇工程品質之目	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			的，106 年度共計督導 115 件次。	
		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，106 年度實際審查 715 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，106 年度共計處理督工案件 7 件次，均於規定時限內處置完妥，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	106 年度共計審查公共工程營建剩餘土石方計畫書 156 件次，就剩餘土石方處理與利用予以管控，另內政部辦理 106 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「公共工程履約爭議處理及案例解說實務講座」、「公共工程施工品質管理與驗收實務講座」、「營造作業災害預防管理講座」、「公共工程規劃設計及品質管理實務講座」等課程。	
十一、金門自來水擴建計畫(第一期)	中央：0 縣：426,243 合計：426,243	1. 新建淨水場處理大陸水源，改善供水水質	洋山淨水場統招標完成，刻正辦理細部設計文件審查。	
		2. 岸上導配水系統建置	完成 15 萬噸之受水池工程進度為 74%及 7 公里原水導水管之工程進度為 81%。	
		3. 導水管工程		
十二、自來水管線設施改善計畫	中央：0 縣：30,000 合計：30,000	預計汰換管線自來水管線約 10km，汰換管線及改善相關供配水設施，穩定供水	辦理金寧鄉古寧村（南山）第二期污水下水道及用戶接管工程、後豐新村公共設施開發工程、金城鎮-中興路北鎮廟至民生路口街道改善工程管線發包及埋設。	

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%	94.75%	★	1. 106 年度編列預算 4 億 8,043.5 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. 106 年度工程發包預算暨執行預算為 4 億 5,520 萬 7,6243 元，達成度為 94.75%。
		2	排水改善工程	90%	95%	★	防洪水利工程完工 11 件。
二	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	3	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，目前金沙 C1 幹線已完工，金城 C2~C7 幹線經 5 次流標，刻正辦理留廢標檢討事宜。 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。
		4	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。
		5	新建洋山淨水場，改善供配水設施	90%	75%	▲	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。

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	加速污水下水道建設，清淨家園	6	年度污水接管戶數 500 戶	90%	168.2%	★	年度達成實際接管戶數計 841 戶。
	及湖庫水質，推動中水再利用，健全水資源循環	7	放流水回收再利用 3,430CMD	90%	100%	★	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。
四	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	8	公共工程工程督導	預計工程督導 100 件次	實際工程督導 115 件次	★	依年度計畫實際辦理工程督導 115 件次，督導件數達成率為 115%。
		9	辦理公共工程技術文件審查	預計審查 1,000 件次	實際審查 715 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 715 件次。
		10	辦理教育訓練或研習會	預定辦理 4 場次	實際辦理 4 場次	★	依年度預訂計畫已辦理 4 場次教育訓練及研習，計畫達成率為 100%。
		11	辦理全民監督公共工程機制	依據民眾反映件數辦理	依據民眾反映件數辦理	★	106 年度共計處理督工案件 7 件次，均於規定時限內處置完妥，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。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬訂 4 項策略績效目標，共 11 項衡量指標。經本核結果，9 項衡量指標為綠燈(★)，2 項為黃燈(▲)，施政績效良好。

觀光部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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、提昇觀光旅憩設施及服務品質，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		104	105	106
縣 預 算	預算	657.43	965.06	944.35
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	657.43	965.06	944.35
	決算	386.96	540.82	545.20

二、預、決算趨勢說明

(一)預算增減原因分析

為配合縣政各項重大計畫之推行（如停車場、烈嶼：邊境小鎮的再生、鄉鎮綜合服務大樓以及料羅灣 823 軍事園區建置等）以及城市行銷、觀光產業輔導及提昇等施政目標，105、106 年度編列預算較 104 年度增加，以應實際縣政推動需要。

(二) 預、決算落差原因分析

主要係各重大計畫推動期間，因招標不順、需求調整、規劃設計修正與變更設計等因素致無法照原預計時程執行或而調整計畫內容，預算執行也因而較低。

三、實際員額

年 度 項 目		104	105	106
正 式 職 員		24	21	25
約 聘 僱 人 員		10	11	11
約 用 人 員		53	70	79
合 計		87	102	115

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、金門軍艦博物館計畫(料羅灣 823 軍事園區建置計畫)	中央：0 縣：6,000 合計：6,000	金門軍艦博物館計畫	1. 金湖鎮伍德宮週邊環境營造工程：於 106 年 1 月 5 日開工。 2. 料羅灣 823 軍事園區週邊環境改造工程：於 106 年 7 月 17 日與思考工程顧問有限公司簽定勞務契約，依約進行中。 3. 料羅灣 823 軍事園區-艦艇岸置工程：配合海軍軍艦除役作業，於 106 年 12 月啟案。	
二、大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	中央：0 縣：6,000 合計：6,000	大二膽島暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	1. 大膽島景點設施環境改造計畫工程(第二期)：於 106 年 2 月 13 開工，廠商於 12 月 27 日陳報竣工。 2. 大膽島閒置營房改造計畫委託規劃設計暨監造服務案(第三期)：已於 106 年 8 月 4 日完成簽約程序，9 月 17 日辦理期初報告審查會議及現地勘查，11 月 11 日召開期中報告審查會議，於 12 月 12 日召開期中修正報告審查會通過，設計書圖稿本已由文化局完成文資審議。	
三、莒光樓及周邊環境景觀改善計畫	中央：0 縣：50,000 合計：50,000	莒光樓及周邊環境景觀改善計畫	「莒光城南夜間光廊塑造工程委託規劃設計服務案」：本案於 106 年 12 月 7 日辦理期末報告審查會議，廠商依會議結論修正期末報告內容。	
四、金湖鎮旅遊服務中心暨綜合服務大樓計畫	中央：0 縣：50,000 合計：50,000	金湖鎮旅遊服務中心暨綜合服務大樓計畫	1. 本案委由本府工務處執行於 106 年 3 月 7 日完成設計廠商徵選，後基於需求內容檢討修正，分別於 5 月 10 日、6 月 8 日邀集需求單位辦理研商會議，並於 7 月 4 日進行第三次簡報會議後方確認規劃需求。 2. 設計單位復於 106 年 7 月 28 日提修正需求計畫，8 月 9 日簽准執行，設計廠商於 10 月 15 日及 11 年 14 日提送規劃及基本設計成果，工務處於 11 月 28 日召開工作檢討會，並進行後續基本設計提送審查作業。	

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、金沙鎮旅遊服中心暨綜合服務大樓計畫	中央：0 縣：50,000 合計：50,000	金沙鎮旅遊服中心暨綜合服務大樓計畫	1. 本案委由本府工務處執行於 106 年 3 月 8 日完成設計廠商徵選，後基於需求內容檢討修正，分別於 5 月 10 日、6 月 8 日邀集需求單位辦理研商會議，並於 7 月 4 日進行第三次簡報會議確認規劃需求。 2. 復於 106 年 9 月 4 日召開會議確認有關金沙鎮民大樓擇地興建事宜暫緩辦理，先行疏理相關基地環境之關係並研提腹案，本府工務處並於 9 月 15 日設計單位因政策變更終止契約執行及辦理規劃設計服務費結算事宜。 3. 後續推動方向由金沙鎮公所研提規劃中。	
六、辦理重點節日連續假期公共運輸服務計畫	中央：0 縣：12,000 合計：12,000	辦理重點節日連續假期公共運輸服務計畫	1. 完成春節航空疏運工作。 2. 完成清明節航空疏運工作，專船往返金門-台中一航次。 3. 完成端午節航空疏運工作，專船往返金門-台中一航次。 4. 完成中秋節及國慶連假航空疏運工作，專船因中秋僅放假 1 天取消。	
七、增購大小金門船舶計畫	中央：0 縣：130,000 合計：130,000	持續更新公共船舶系統，提昇服務車船服務品質	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。 2. 大小金交通船已命名為「金烈之星」，為讓民眾有感，已由浯江公司協調船舶打造公司及設計監造公司於維持航安可行下提前交船營運。	
八、停車場工程建置計畫	中央：0 縣：160,000 合計：160,000	1. 辦理停車場工程及設施改善增加停車空間	1. 完成啟用金城鎮公所後方停車場周邊改善工程。 2. 完成啟用金門高中停車場整建工程。 3. 完成啟用金城鎮公所後方興建平面停車場案。 4. 鄉鎮代辦停車空間改善工程計 8 案，依約辦理中。	
		2. 新設道路交通工程設施	完成路名牌、道路指示標誌、交通標誌、標線、號誌新設工程計 113 處改善。	

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、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：6,000 合計：6,000	「金門東半島多功能碼頭及烈嶼青岐港大二膽對接多功能碼頭可行性評估」委託技術服務案	1. 本案於 106 年 11 月 27 日上網招標，12 月 11 日截標，106 年 12 月 25 日辦理評選作業，由「怡興工程顧問有限公司」獲得優勝，取得優先議價權。 2. 案於 106 年 12 月 26 日辦理議價會議，決標金額為新台幣 592 萬元整。	因政策變更調整預算
十、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：91,262 合計：91,262	1. 補助及策辦觀光行銷大型活動	1. 補助五鄉鎮亮點觀光行銷活動，包括金城「迎城隍」、金寧「石蚵小麥」、金湖「花蛤季」、金沙「高粱老街風獅爺」、烈嶼「芋頭節」。 2. 舉辦 2017 Quemoy 國際海島音樂季活動，計 19 場次音樂展演活動，吸引近五萬人次參與。 3. 台灣地區旅遊展-金門館委託規劃執行案，包括「台中春季國際旅遊大展」、「台北春季旅展」、「台中國際旅展」、「高雄國際旅展」，以及「2017 台北國際旅展」，經年度 5 場旅遊展主推淡季優惠，為金門淡季增加來客數約 2,570 人數。 4. 辦理 2017 國際觀光活動—金門中秋博狀元餅創意行銷暨品質提升計畫。 5. 辦理親子樂遊(四所一園)、太武山古道登山、山水麗田自行車、雙鯉溼地及石蚵產業、烈嶼鄉遊程等 5 條遊程，並進行古崗湖區觀光資源推廣。	
		2. 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：包括 106 年度金門縣政府電視媒體宣傳委託案、平面媒體—雜誌廣編行銷採購案、106 年金門觀光旅遊社群網路規劃執行採購案、委託中央社辦理「106 年度金門縣政府縣政暨活動訊息宣導案」等，以增加金門能見度。 2. 媒體接待及國外訪賓：接待美、加等國外訪賓團體人數約 126 人；另接待臺北美國商會工商雜誌、半島電視台、德國 ARD Radio 廣播網、News Asia Taiwan 新加坡亞洲新聞台等國外媒體採訪。 3. 影視協拍工作： (1) 補助秣米有限公司辦理「林北小舞」電影金門首映會暨電影景點採	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			訪。 (2) 補助杉木有限公司辦理衛視中文台「旅行應援團」節目蒞金拍攝。 (3) 補助地頭影業股份有限公司申請「電視連續劇四月望雨第三單元月夜愁」蒞金拍攝。 (4) 接待好看娛樂製作股份有限公司「綜藝玩很大」節目製作團隊蒞金拍攝 (5) 接待台灣電視台「綜藝三國智」節目製作團隊蒞金拍攝。	
十一、車船處 虧損撥補及投資	中央：23,000 縣：120,000 合計：143,000	1.撥補公共車船 營運虧損	1. 協助車船處向中央爭取 106 年度公路公共運輸多元推升計畫辦理市區汽車客運營運虧損補貼 2,300 萬元，並於 106 年 12 月執行完畢。 2. 配合交通部公總局補助車船處 106 年度「公路公共運輸多元推升計畫（一般型計畫）—市區汽車客運業營運虧損」計 6,000 萬元，並於 106 年 12 月執行完畢。	
		2.投資車船處	為利車船處正常營運，106 年度編列 6,000 萬元投資車船處以為現金增資及填補 104 年以前年度累積虧損之用，並於 106 年 1 月執行完畢。	
十二、金門日報社虧損撥補及勞退準備金差額	中央：0 縣：123,000 合計：123,000	撥補金門日報社營運虧損及勞退準備金差額	補助金門日報社年度虧損，以協助營運正常運作。	

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	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 183.5 萬人次較前年 155.3 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	★	委託中央社辦理「106 年度金門縣政府縣政暨活動訊息宣導案」：設置縣政專區 Banner、每月於專區發布至少 65 則中文新聞、24 則英文新聞/年、24 則日文新聞/年、4 則影音新聞製作與發佈、6 週一則新聞手機 App 廣告。
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. 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. 春節期間軍機疏運，補助車船處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%	★	大小金交通船已命名為「金烈之星」，為讓民眾有感，已由浯江公司協調船舶打造公司及設計監造公司於維持航安可行下提前交船營運。
五	辦理新建停車場計畫	7	辦理金城地區停車場工程、金門地區停車場改善計畫等	100%	100%	★	1. 金城鎮公所後方停車場周邊改善工程辦理完成啟用。 2. 金門高中停車場整建工程辦理完成啟用。 3. 金城鎮公所方興建平面停車場案完工啟用。
六	金門軍艦博物館建置計畫	8	辦理軍艦博物館規劃設計	100%	90%	▲	料羅灣 823 軍事園區週邊環境改造工程委託規劃設計服務

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
七	大二膽暨烈嶼地區旅遊帶觀光發展計畫	9	辦理大二膽及烈嶼旅遊帶規劃設計及工程發包	100%	90%	▲	1. 大膽島景點設施環境改造計畫工程(第二期)工程施作。 2. 大膽島閒置營房改造計畫委託規劃設計暨監造服務

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬訂 7 項策略績效目標，共 9 項衡量指標。經本核結果，6 項衡量指標為綠燈（★），3 項為黃燈（▲），施政績效尚稱良好。

社會部門 106 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		104	105	106
縣 預 算	預算	938.00	570.02	767.36
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	105.75	120.62	63.91
其他（社會福利基金、身心障礙者就業基金）	預算	135.42	221.34	848.97
合 計	預算	1,179.18	911.98	1,634.16
	決算	1,848.47	809.68	1,377.45

二、預、決算趨勢說明

（一）預算增減原因分析

1. 社會福利科：

105-106 年度預算增減原因，中央補助 105 年度 3,470 萬 1 千元，106 年度 5,587 萬 5 千元較 105 年度增加 216 萬 5 千元，因中央推動長照十年計畫 2.0 中央給予 4,225 萬元經費補助，較 105 年度增加 2,325 萬元。

2. 婦幼社工科：

106 社福基金-兒童及青少年福利服務預算相於 105 年預算增加 390 萬元整（106 年預算數 2,290 萬 3 千元、105 年預算數 1,900 萬 3 千元），主要原因係因應業務委託增加外包費用編列。

106 年公務預算-婦女服務預算數相較於 105 年預算增加 346 萬 6 千元整（106 年預算數 859 萬 8 千元、105 年預算數 513 萬 2 千元），主要原因係考量因應業務所需辦理活動費用增列業務費。

106 年公務預算-兒童及少年服務預算數相較於 105 年預算增加 1,135 萬 3 千元整（106 年預算數 1 億 7,568 萬 9 千元、105 年預算數 1 億 6,433 萬 6 千元），主要原因係新聘人力增加臨時人員酬金費用核實編列預算。

3.僑胞鄉親工作：

105 年預算數 2,590 萬 8 千元整，106 年度預算數 3,545 萬 4 千元整，106 年預算數相較於 105 年預算增加 954 萬 6 千元整，主因為 106 年度編列世界金門日相關費用 300 萬元整，另因應僑務辦公室成立，新增約用人力 6 人，致使預算增加。

(二) 預、決算落差原因分析

1.社會福利科：

106 年度預算 11 億 8,886 萬元，決算 10 億 6,100 萬 1 千元，決算數較預算數減少 1 億 2,785 萬 9 千元，係因編列 106 年度戰地政務軍管時期老人慰助金預算時以 105 年度申請人數及核發金額預估 106 年度每月加發 1 千元所需經費，惟該慰問金自治條例於 106 年 6 月經議會通過，本府於 106 年 6 月 21 日公佈施行，並自公佈施當月份（6 月）發給，是以 106 年決算尚餘 5,589 萬 8 千元，社會福利基金-公彩盈餘分配基金-老人福利服務業務有關日照中心經費預算由中央補助款支應。另中央補助本府辦理長照十年計畫 2.0 預算 4,327 萬元，實支 2,328 萬元，繳回 1,698 萬 9 千元。

2.僑胞鄉親工作：

105 年決算數 2,655 萬 3,964 元，預算執行率 73.87%，主要原因為臨時人員編列 29 名，進用 24 名，尚餘 5 名。及原編列新台幣 300 萬元辦理世界金門日活動，惟因政策更迭未辦理。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	20	22	22
約 聘 僱 人 員	16	15	16
約 用 人 員	70	94	110
合 計	106	131	148

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：22,500 合計：22,500	辦理社區發展協會輔導	- 輔導各鄉鎮社區發展協會會務正常運作，106 年經本府輔導立案之社區發展協會共計 110 個（金城鎮所轄 25 個、金湖鎮所轄 23 個、金沙鎮所轄 26 個、金寧鄉所轄 17 個及烈嶼鄉 19 個）。 - 修訂「金門縣政府輔導鄉鎮公所興建社區活動中心補助作業要點」，業於 106 年 9 月 16 日公布施行。 106 年度計補助 2 案，總金額為新臺幣 1,342 萬 8,194 元整，分別為：金湖鎮公所興建正義社區活動中心（新臺幣 1,230 萬 1,939 元整）。金城鎮公所興建東沙社區活動中心（新臺幣 112 萬 6,255 元整）。 106 年度爭取中央公益彩券回饋金補助（新臺幣 51 萬元）成立「社區培力育成中心」，自社工員進用後，業已輔導社區相關業務推動，並陪伴社區夥伴發掘社區特色潛能，提供社區發展工作專業諮詢，提升社區量能為目標，期使社區更能有新思維、朝向創新、獨立自主、永續經營方向邁進。 - 辦理社區培力教育訓練課程共計 5 場次，參與人數約 230 人次 - 辦理社區聯繫會報暨政令宣導座談會 2 場次，參與人數約 200 人次。 - 辦理本縣「社區發展工作評鑑」以推選績優社區參與中央 107 年度全國社區發展工作北部組評鑑。	

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、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. 辦理 106 年度社會福利績效考核，榮獲優等獎佳績。 2. 辦理本縣「社政志願服務績效評鑑」。 3. 輔導社區社團成立志願服務隊，本年度共成立 8 隊 186 人。 4. 辦理志願服務人員團體意外保險計 1838 人。 5. 3.辦理全縣志願服務聯繫會報二場次，參加人數 86 人。 6. 辦理志願服務獎勵及績優團隊選拔：全國志願服務獎勵、衛生福利志願服務獎勵、金門縣志願服務獎勵、績優志工計 185 人次；選拔績優團隊計 7 隊。 7. 核發志願服務紀錄冊 241 冊，志願服務榮譽卡 84 張。 8. 輔導社區社團志願服務隊隊務正常運作，本年度計 27 隊。 9. 發行「活島心志工情」志願服務季刊，並印製相關宣導品配合各項活動宣導志願服務。 10. 辦理各項志願服務推廣宣導活動計 10 場次 1587 參加。 11. 辦理社政志工年節（春節、端午、中秋）關懷慰問活動，參加 726 人次、受益 758 人次。 12. 辦理志願服務各項教育訓練，參加人次 839 人。	
三、推動職業 訓練，培訓就 業專長	中央：0 縣：7,300 合計：7,300	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金	1. 為配合「金門低碳島」執行計畫，辦理辦理失業者職業訓練，運用本縣在地資源，開辦符合產業需求之職業訓練班次，以提昇地區民眾工作實務技能，協助其重返勞動市場。 2. 106 度辦理物聯網產業人才培訓班、咖啡茶飲及西式點心烘焙班、丙級中餐烹飪地方特色小吃及挖掘機操作班，訓練時數分別為 120 小時及 100 小時，結訓人數 110 人。 3. 補助參訓學員職業訓練生活津貼每天 800 元，補助 77 人，核撥金額 101 萬 2,000 元、赴台參加長期職業訓練及交通費補助 1 人，核撥金額 9 萬 2,475 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
四、105 年度 短期臨時工實 施計畫	中央：0 縣：132,563 合計：132,563	進用 500 名臨時工	原擬進用人數 500 名，實際進用約 370 名，其中身心障礙者 130 餘人，新住民 50 餘人。	
五、社會保險	中央：0 縣：16,600 合計：16,600	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之國民年金保險費計 1 萬 9,944 人次，補助金額計 515 萬 9,555 元。 2. 補助身心障礙者其他社會保險計 4 萬 4,482 人次，共計補助金額 1,154 萬 3,908 元整。	
六、低收入戶 生活扶助計畫	中央：3,368 縣：2,517 基金：3,690 合計：9,575	辦理低收入戶生活扶助	受益戶數為 79 戶，執行金額計新台幣 569 萬 3,065 元。	
七、低收入戶 子女就學生活 補助費	中央：0 縣：8,858 基金：9,117 合計：17,975	辦理低收入戶子女就學生活補助	受益人數 181 人，執行金額計新台幣 867 萬 9,592 元。	
八、以工代賑 計畫	中央：0 縣：18,113 基金：16,387 合計：34,500	辦理以工代賑	受益人數 128 人，執行金額計新 2,768 萬 1,018 元。	
九、中低收入 老人生活津貼 發放計畫	中央：1,071 縣：4,329 合計：5,400	辦理中低收入老人生活津貼發放	受益人數 43 人，發放金額計新臺幣 357 萬 1,865 元整。	
十、長期照顧 10年計畫	中央：43,141 縣：6,759 合計：49,900	辦理長期照顧 10 年計畫	1. 居家服務 2 萬 5,167 人次。 2. 日間照顧服務 1 萬 6,180 人次。 3. 家庭托顧服務 0 人次。 4. 交通接送服務補助 8,053 人次。 5. 營養餐飲服務補助 10 萬 0,161 人次。 6. 輔具購買、租借及居家無障礙環境改善補助 111 人次。 7. 長期照顧機構式服務 34 人。	
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：635,664 合計：635,664	核發金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金	受益人數 1 萬 3,573 人，發放金額計新臺幣 5 億 7,976 萬 5,718 元整。	
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1萬0,801人次，補助金額1,117萬5,652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
十三、中低收入身心障礙者生活補助計畫	中央：4,712 縣：8,600 基金：11,875 合計：25,187	辦理中低收入身心障礙者生活補助	補助 265 人，補助金額共計 2,185 萬 5,642 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：821 縣：18,237 基金：17,242 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154人，補助金額共計3,567萬6,020元整。	
十五、身心障礙者居家生活補助計畫	中央：0 縣：82,000 基金：0 合計：82,000	辦理本縣身心障礙者居家生活補助	受益人數 3,063 人，發放金額計新臺幣 1 億 0,670 萬 3,859 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 186 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 1,247 人次，核發補助金額計 2,600 萬元。	
十八、父母照顧子女津貼計畫	中央：0 縣：46,979 合計：46,979	辦理本縣父母照顧子女津貼	補助 14,157 人次，核發補助金額計 3,180 萬元。	
十九、金門縣新住民家庭服務中心實施計畫	中央：1956.0 縣：165.6 合計：2121.6	關懷輔導本縣新住民	辦理新住民特殊危機個案服務、一般電話諮詢 789 人次、家庭訪視 1,041 人次、轉介與資源整合 12 案次、個案輔導 147 人次、及辦理各項服務方案活動 9 場次（共服務 3 萬 1,072 人次），配合其他單位活動辦理各項宣導活動計 4 場次（共服務 1,365 人次），關新志工隊參加藝文推廣展演 6 場次（服務 2,900 人次），合計服務 3 萬 7,326 人次，並將持續進行家訪和電話關懷個案家庭。	

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、宣慰及 拜會海外僑社 計畫	中央：0 縣：700 合計：700	宣慰及拜會海外僑社	106 年 7 月 26-30 日辦理「本府 106 年度拜會東南亞僑社活動」，由林秘書長德恭率民政、社會、行政、地政、金酒公司等單位一行 19 人赴香港、馬來西亞砂拉越、汶萊等地宣慰僑社，本次拜會除由各單位進行業務宣導外（招商引資、海外招生、地政宣導等），亦透過交流活動，凝聚僑胞向心力。	

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	70%	70%	▲	本年度輔導人民團體件數 469/本縣人民團體總數 670 × 100%=70%。
		2	提升志願服務績效	3%	4.8%	★	（本年度志工人數 1,838 人-前年度志工人數 1,753 人）/前年度志工人數 1,753×100%=4.8%。
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	25%	98.2%	★	本年度結訓人數 110 人/本年度受訓人數 112 人×100%=98.2%。
三	社會救助照顧弱勢民眾生活	4	輔導低收入戶家庭成員及家庭遭遇變故者以工代賑	8%	100%	★	低收入戶子女就學補助 2,119 人次，核定人次為 2,119，執行實際值為 100%。
四	完善老人照護	5	失能老人居家服務	70%	66%	▲	1. 依據衡量標準，106 年度核定 526 人次-105 年度核定 316 人次/105 年度核定 316 人次=66%。 2. 本年度核定人數已超越過去實績，確有良好績效產出。
五	辦理身心障礙福利服務	6	推展身心障礙者福利服務	8%	-4.3%	●	106 年度申請入住機構核定人次為 1848 人次-105 年度申請入住機構核定人次為 1932 人次/105 年度申請入住機構核定 1932 人次 X 100% = -4.3%
六	辦理托育人員訓練	7	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%	93%	★	本年度結訓人數 186 人/本年度受訓人數 200 人×100%=93%。

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
六、辦理身心障礙福利服務	6.推展身心障礙者福利服務	●	106 年度申請入住機構人數較前年度減少，計算執行實際值為負成長，顯示本縣目前提供多元化的福利服務，而身障者需求服務轉向由其他支持行照顧服務提供。 - 此為身障福利各項服務正向成長。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬訂 6 項策略績效目標，共 7 項衡量指標。經本核結果，4 項衡量指標為綠燈（★），2 項衡量指標為黃燈（▲），1 項衡量指標為紅燈（●），施政績效尚稱良好。

行政部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

行政處負責縣政整體發展的規劃、設計、協調、審議與管考，以及各項法律業務的執行、文書與庶務業務的管理，扮演並發揮「政策協調者」、「革新推動者」與「管考執行者」等角色功能，秉持縣長施政理念，落實於施政計畫，有效整合縣政建設方案，以提升縣政執行力，達成施政目標。

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，並迅速達成所追求的縣政目標，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 預 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	439.76	614.22	552.34
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	2.85	0.02	0.03
其 他	預算	40.89	0.00	0.00
合 計	預算	537.49	614.24	552.37
	決算	456.36	554.07	442.11

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

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。

(二) 預、決算落差原因分析

106 年度增辦縣民卡暨卡片管理系統案，預算增加 3,000 萬元，另建設處增編智慧觀光整合資源服務系統，預算增加 1,150 萬元。

106 年無線網路擴充採購案(43 萬)、本府全球資訊網子網站暨主網站增修案(400 萬)、本縣社政資訊整合系統第二代建置服務案(266 萬)驗收未通過。建設處整合式觀光服務系統。因故無法於 106 年度內完成(1,150 萬)。合計 1,859 萬元未能於當年度支付款項，辦理預算保留。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	29	29	29
約 聘 僱 人 員	11	11	11
約 用 人 員	30	33	35
技 工	20	20	18
合 計	90	93	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：1,100 合計：1,100	辦理施政滿意度調查	委託辦理滿意度調查，包括 12 局處業務均在調查範圍計 1,830 份，滿意度調查報告書已送府審核修正，全案於 5 月中旬結案。	
二、本府行政園區新建工程委託技術服務案	中央：0 縣：10,000 合計：10,000	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。	
三、縣政顧問請益座談會	中央：0 縣：3,000 合計：3,000	辦理縣政顧問請益座談乙式	1. 縣政顧問請益之旅分別於 6/25、7/1 及 7/2 假金門、高雄及台北舉辦。於會場上播放本府重大施政成果簡報影片，以本縣水、電、道路、旅客通關中心、校舍、智慧城市等 6 大項基礎建設為主軸，行銷本府重大施政成果。 2. 顧問建言計 136 則，其中北區 59 則、金門區 45 則、中南區 32 則。業分案列管，並定期檢討辦理情形。	
四、推動金門縣縣民卡暨上片管理系統建置計畫	中央：0 縣：30,000 合計：30,000	縣民卡暨卡片管理系統規劃建置	1. 規劃完成卡管系統建置及戶政系統、悠遊卡管理系統交接、文化局教育處金門大學圖書館理系統之交接。 2. 車船處交通設施系統交接。 3. 完成各製卡點規劃及各卡種(員工卡、學生卡、愛心卡、敬老卡、一般卡)發卡作業流程訂定。 4. 縣民卡正反版面設計規劃。 5. 階段性發卡規劃。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			6. 商圈應用推廣。 7. 宣傳活動。	
五、金門科技生活智慧島輔導團計畫委託規劃案	中央：0 縣：2,435 合計：2,435	辦理計畫管考、智慧計畫盤點，提報智慧城市論壇(ICF)	依約完成相關事項，並從全球 400 餘個城市中,獲選為全球 smart city 21 之殊榮。	
六、本縣及所屬機關公文管理系統跨瀏覽器及行動簽核改版計畫	中央：0 縣：4,750 合計：4,750	本縣及所屬機關公文管理系統跨瀏覽器及行動簽核改版	1. 為因應瀏覽器之發展，進行公文管理系統製作改版及跨瀏覽器功能提昇。 2. 因應行動載具之流行及行動辦公之需求，進行公文行動簽核系統改版。	
七、全球資訊網及各單位子網更新改版計畫	中央：0 縣：4,000 合計：4,000	全球資訊網及各子網更新改版計畫	本府全球資訊網及各子網更新改版	
八、更新機動運具，便利業務推展	中央：0 縣：10,241 合計：10,241	汰換本府老舊公務車輛	汰換本府公務汽車10台、公務機車7台，提升運具效能。	
九、改善辦公設備，提升行政效率	中央：0 縣：8,071 合計：8,071	改善辦公設備	購置冷氣、影印機、碎紙機必要辦公設備，提高人員工作績效。	
十、公務車輛油品集中採購	中央：0 縣：2,559 合計：2,559	公務車輛油品集中採購	辦理本府公務車輛油品共同供應契約採購，得標廠商2間，履約期間106年度1月1日至12月31日，取得優惠油品價格，並符合採購法相關規範。	
十一、本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業	中央：0 縣：5,743 合計：5,743	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	1. 公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔.完成第 2 階段掃描建檔之影像檔案 369 萬 5,000 頁。 2. 並匯入公文管理系統。	

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數量	1400	1,830	▲	辦理本(106)年度施政滿意度調查，包括 12 局處業務均在調查範圍計 1,830 份，滿意度調查報告書已送府審核修正，全案於 5 月中旬結案。
二	本府公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔作業	2	影像數位化掃描建檔頁數	280 萬頁	369 萬 5,000 頁	★	1. 完成第 2 階段掃描建檔之影像檔案 369 萬 5,000 頁。 2. 並匯入公文管理系統。
三	縣民卡系統規劃建置及發放	3	完成縣民卡卡管系統建置及各系統完成介接	1	1	★	依合約完成系統及相關介接事宜。
		4	員工卡、學生卡、敬老卡、愛心卡、一般卡正常發放	1	1	★	各卡種正常發放。
		5	商圈佈設卡機	1	1	★	1. 完成說明會之舉辦，提出申請之廠商均已完成佈機。 2. 悠遊卡機已完成 121 台佈建。
四	本縣及所屬機關公文管理系統跨瀏覽器及行動簽核改版計畫	6	進行公文管理系統製作改版及跨瀏覽器功能提昇	1	0	□	本案奉長官指示辦理預算追減。
		7	因應行動載具之流行及行動辦公之需求，進行公文行動簽核系統改版	1	0	□	本案奉長官指示辦理預算追減。
五	全球資訊網及各單位子網更新改版計畫	8	完成第一階段主網增修及府內 10 單位子網上線	10	10	★	完成主網及本府 10 個處網站更版。
六	金門科技生活智慧島輔導團計畫委託規劃案	9	辦理計畫管考、智慧計畫盤點，提報智慧城市論壇(ICF)	1	1	★	依約完成相關事項，並從全球 400 餘個城市中，獲選為全球 smart city 21 之殊榮。
七	公務車輛油品集中採購	10	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。

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
四、本縣及所屬機關公文管理系統跨瀏覽器及行動簽核改版計畫	6.進行公文管理系統製作改版及跨瀏覽器功能提昇	☐	奉長官指示辦理預算追減。
	7.因應行動載具之流行及行動辦公之需求，進行公文行動簽核系統改版	☐	奉長官指示辦理預算追減。

陸、績效總評

本處 106 年度施政計畫擬訂 7 項策略績效目標，共 10 項衡量指標。經本核結果，7 項為綠燈 (★)，1 項為黃燈(▲)，2 項為白燈(□)，成效尚稱良好。

主計部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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		104	105	106
縣 預 算	預算	96.50	88.01	87.85
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	96.50	88.01	87.85
	決算	94.87	86.28	86.41

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

主要係主計業務預算 106 年度較 105 年度減少編列 16 萬 2 千元。

(二) 預、決算落差原因分析

人事費預算數 222 萬元，決算數 220 萬 8,807 元，執行率約 99.50%；業務費預算數 521 萬 7 千元，決算數 378 萬 4,599 元，執行率約 72.54%，主要係撙節各項物品、事務費用等之開支所致。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
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
主計業務	中央：0 縣：7,437 合計：7,437	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107年度總預算案應行注意事項」，並於106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107年度縣總預算案於106年10月20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106年10月20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	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。 2. 督導各鄉鎮公所核實編製 107 年度總預算案及其綜計表，均於 106 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。 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。 4. 督導各鄉鎮公所依限編製 105 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 106 年 6 月 28 日如期函報行政院主計處備查。	
		4. 強化政府財務 運用效能，發 揮會計管理功 能	1. 依據法定預算數額，配合計畫實施進度，編造分配預算。 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。 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。 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。 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。 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。	
		5. 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
		6. 落實特種基金計畫預算制度，發揮內部審核功能	1. 依核定之計畫依限編列本府主管各基金附屬單位預算案。 2. 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。 3. 如期編製本府主管各基金之會計月報、半年結算及決算等。	
		7. 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	1. 依限編送各月份總會計報告。 2. 依決算法及「各縣(市)政府編製 106 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 106 年 8 月 19 日如期函送金門縣審計室及行政院主計總處。 3. 依決算法及「各縣(市)政府編製 105 年度地方總決算應行注意事項」、「各縣(市)政府編製 105 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 106 年 4 月 27 日如期函送金門縣審計室及行政院主計總處。	
		8. 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 105 年營造業經濟概況調查。	
		9. 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。	
		10. 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。	
		11. 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。	
		12. 統計資料之編管及提供發布	1. 統計報表及統計書刊妥善保存，供資料使用之參考。 2. 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 68 項資料。	
		13. 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
		14.辦理社會指標統計	依限編印社會指標統計。	
		15.辦理職務上應用統計分析	撰寫金門縣推動婦女福利—增進婦女權益及保障及金門縣勞動力及就業問題之探討分析 2 篇，並於本府主計處網站發布。	
		16.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107年度總預算案應行注意事項」，並於106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%	★	107 年度總預算案暨附屬單位預算綜計表於 106 年 10 月 20 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 107 年度鄉（鎮）公所年度總預算暨附屬單位預算綜計表於 107 年 1 月 23 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 105 年度各鄉（鎮）總決算暨附屬單位決算綜計表於 106 年 6 月 30 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 106 年 7 月 20 日送審計機關審核。
		7 編製本府年度單位決算	100%	100%	★	1. 105 年度單位決算於 106 年 3 月 1 日送審計機關審核。 2. 105 年度單位決算其他表件(七)至(十)於 106 年 4 月 30 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，以撙節支出、合法動支經費。
三	強化採購稽核業務，提升本縣採購效率與品質	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)。
		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. 106 年度共派案 210 件，截至填報日(106 年 2 月 5 日)共完成採購稽核案 195 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月 15 日前陳報，12 月份則在次年 1 月 31 日前陳報。 2. 105 年決算及 106 年半年結算報告分別依限於 106 年 2 月 20 日及 106 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%	★	106 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 106 年 8 月 19 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%	★	105 年總決算依限於 106 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，由訪問員完成調查家數計 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 106 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，19 項衡量指標皆為綠燈（★），成效良好。

人事部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本處 106 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 算 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	92.02	101.07	110.84
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	92.02	104.07	110.84
	決算	91.87	100.25	108.90

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

本年預算較上年增加，乃為配合員工協助方案、員額評鑑、新版人事服務網開發及推動服務及退休政策調整預算所致。

(二) 預、決算落差原因分析

原預算採預計編列，因覈實支用、撙節開支，故決算比預計預算數減少實支數。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	13	13	13
約 聘 僱 人 員	3	3	3
約 用 人 員	1	3	4
合 計	17	19	20

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：6,837 合計：6,837	1. 機關組織管理	106 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 953 人。	
		2. 辦理各項員工關懷方案	1. 辦理本府員工座談會暨慶生會 12 次，675 人次。 2. 辦理員工協助方案計 17 場次，參訓人員計 2,079 人。	
		3. 提昇人事人員素質	1. 辦理人事業務專題研討暨人事主管會報 3 場，共有 213 人參加。 (1) 106 年 4 月 26 日辦理本府暨所屬機關學校人事人員之「人事主管會報」暨「如何精進 EAP 與實務經驗分享」專題講座，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。另藉由多樣化的協助性措施，建構溫馨關懷的健康職場，營造良好互動之組織文化及組織認同感，進而強化團隊向心力，提升機關整體競爭力，參加人員計 95 人參加。 (2) 106 年 9 月 11 日辦理本府暨所屬機關學校人事人員之「人事主管會報」暨「環境教育」研習，擴大人事人員對人事制度業務興革之瞭解研討，促進人事人員間之交流互動，以因應人事未來發展趨勢；並為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			，增進全民環境倫理與責任培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，參加人員計 75 人。 (3) 106 年 12 月 18 日辦理本府暨所屬機關學校專任人事人員之「人事業務年終座談會」，以瞭解本府暨所屬機關學校人事機構推動人事業務情形，促進人事人員之業務交流互動，進而提升行政效率及服務品質，參加人員計 43 人。 2. 106 年 2 月 14 日、12 月 22 日辦理「106 年行政院人事行政總處蘇副人事長與人事人員座談會」。 3. 106 年 8 月 15 日、21 日及 25 日辦理「106 年度兼任兼辦人事業務人員研習」，課程主題包括最新修正人事法令解析、人事業務常見問題案例探討等，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 89 人次參加。 4. 106 年核派本府暨所屬人事同仁計 48 人參加行政院人事行政總處公務人力發展學院辦理之人事人員專業訓練。 5. 貫徹考試用人制度，106 年特種考試地方政府公務人員考試提缺 42 名。	
		4. 加強照顧員工及其眷屬	辦理本府 106 年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件總計案件 410 件。	
		5. 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 115 人次。	
二、獎懲考核訓練進修	中央：0 縣：12,086 合計：12,086	1. 屬行獎懲	1. 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計 1,360 筆：嘉獎 1,593 次、記功 105 次、大功 1 次及申誡 2 次(嘉獎一次 933 人次、嘉獎二次 330 人次、記功一次 83 人次、記功二次 11 人次、記一大功 1 人次、申誡一次 2 人次)。 2. 申請行政院公務人員服務獎章案共 39 件。	

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. 落實差勤管理	1. 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。 2. 每月不定期抽查本府暨所屬機關學校差勤情形。	
		3. 推動公務人員終身學習	1. 薦送公務人員參加中央及有關單位舉辦之教育訓練。 2. 薦送本府公務人員依公務人員訓練進修法等規定進修就讀各大專院校(研究所)以提昇學歷，強化行政素質。 3. 舉辦基層公務人員核心職能研習並配合「公務人員終身學習」，藉以傳授新知，培養為民服務觀念 4. 薦送本府暨所屬機關學校公務人員參加中央主管機關及其他培訓機關舉辦之教育訓練課程。 5. 修訂頒布「金門縣政府 106 年度公務人員進修訓練計畫」，並配合中央主管機關相關規定辦理政策性及必要性訓練研習課程(含與中央機關及部會合作辦理)，共計 39 場次，合計調訓 3,301 人。 6. 修訂頒布「金門縣政府 106 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，申請部份公時進修者核予每週最高 8 小時上限之公假，申請公餘進修者則視情況酌予補助學分學雜費用。 7. 核派本府暨所屬機關學校同仁參加行政院人事行政總處及公務人力發展學院等中央主管機構及其他培訓機構辦理之業務相關研習訓練，共計 111 班次，合計 117 人。 8. 積極推廣並鼓勵本府暨所屬公務同仁踴躍利用行政院人事行政總處公務人力發展學院「e 等公務園+學習平臺」等數位學習資源選讀與自身業務相關之數位課程，以充實專業職能。	
		4. 增進公務人力交流	106 年月辦理由本府及所屬單位公務人員赴新加坡考察觀摩 2 梯次，總計 33 人參加。	

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. 建立人事行政的 「數位神經系統」	提升本府及所屬機關學校人事資訊系統與行政院人事行政總處公務人員人事資料庫正確率。	
三、退撫業務	中央：0 縣：2,010 合計：2,010	辦理退休、撫卹、 保險業務	1. 106 年辦理吳清國等 36 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 1,491 人，106 年度辦理之相關活動如下： (1) 106 年 1 月 17 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 620 人。 (2) 106 年 1 月 18 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 430 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 73%。) (3) 配合年節氣息、地方特色，本府特委請本縣陶瓷廠設計「雞年主題紀念酒」，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 1,427 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 亡慰問金	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 2 人次。	
五、公務人員退休給付	中央：0 縣：265,500 合計：265,500	辦理公務人員退休 給付	1. 辦理本縣教師退休案計 11 件；本縣公務人員退休案計 26 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。	

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、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 3 件。	
七、行政管理	中央：0 縣：19,046 合計：19,046	1. 健全保險制度	每月依法辦理員工各項保險，106 年辦理 210 人次。	
	中央：0 縣：14,272 合計：14,272	2. 退離儲金提撥	每月依法辦法員工各項退撫及離職儲金提撥，106 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 150 人次。	
	中央：0 縣：52,108 合計：52,108	4. 年終考績及年終獎金	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	辦理員工福利互助	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 192 件。 2. 核定公教人員貸款案件 14 案，照顧員工生活，總金額 2340 萬元。	
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，106 年申請 151 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	▲	係因本縣消防局組織擴編，續補足基層消防人力；另本府及所屬各機關缺額逐漸補足，致總職員人數增加。
		2	辦理行政機關、單位員額評鑑，以確保機關整體策略與員額合理配置目的之達成	39	39	★	1. 本府及所屬機關單位 106 年員額評鑑作業業已完竣，共完成書面評鑑 39 個機關單位，同時進行 6 機關單位實地訪視作業，並完成評鑑結論報告。 2. 業依結論報告內容函請內政部、銓敘部及行政院人事行政總處同意修法增核員額。
二	實施公務人力發展策略，激勵員工士氣	3	厲行獎懲，信賞必罰，激勵士氣	1 (次/年)	1 (次/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計 1360 筆：嘉獎 1593 次、記功 105 次、大功 1 次及申誡 2 次。
		4	辦理讀書會活動，提昇人力素質	4 (次/年)	3 (次/年)	▲	舉辦提昇人力素質等讀書會相關活動 3 場次。
三	貫徹退休、撫卹、保險政策	5	執行退休、撫卹政策，促進人新陳代謝	60 (件/年)	82 (件/年)	★	1. 辦理本縣 106 年教師退休案計 11 件；本縣 106 年公務人員退休案計 26 件，並依規定核發退休金。 2. 發放生活清寒退休人員周上瑩等 2 員 106 年年節特別照護金，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。 4. 核發 106 年退休人員梁金全等 63 人月退休金、盛亦照眷屬李秀桂等 6 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。
		6	退休人員聯誼活動，加強聯繫服務	1,400 (人/年)	1,410 (人/年)	★	1. 106 年 1 月 17 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 620 人。 2. 106 年 1 月 18 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 430 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。

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
		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。
		9	推動員工關懷，增進員工福利	1,000 (人/年)	1,310 (人/年)	★	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，依業管範疇請相關局處進一步瞭解並予以處理，共計辦理 12 場，675 人次。 2. 本年度員工(含眷屬)生育及住院關懷通報，總計案件總計案件 410 件。 3. 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 115 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，106 年度辦理本府暨所屬機關學校未婚聯誼活動，總計 110 人參與。 5. 本年度與遠東航空公司、85 度 C、金門野宴餐飲等計 12 家廠商訂定特約商店優惠方案。
		10	推動員工協助方案	12 (次/年)	17 (次/年)	★	辦理員工協助方案計 17 場次，參訓人員計 2,079 人。
四	因應數位資訊時代，建立人事行政的「數位神經系統」	11	提高人事資料正確率	100%	99.7%	▲	依 106 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 99.7%。
		12	本府暨所屬機關學校 Webitr 雲端差勤系統施行	100%	100%	★	本府暨所屬機關學校皆施行線上差勤系統。
		13	人事服務網開發建置	1	1	★	1. 本案於 106 年 4 月 18 日上網公告招標，106 年 5 月 2 日資格標審查計有「凱發科技股份有限公司」、「田翰企業有限公司」、「雷普科技股份有限公司」3 家投標其結果皆為合格標，106 年 5 月 11 日辦理評選「雷普科技股份有限公司」取得優先議價權，106 年 6 月 2 日承商「雷普科技股份有限公司」聲明以底價(新台幣 3,466,000)承做。 2. 107 年 1 月 9 日辦理驗收，文件、系統經審查符合本府及承商雙方契約需求。

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
五	提昇人事人員素質，加強人事服務	14	宣達重要人事業務及相關法令動態	1 (次/年)	8 (次/年)	★	1. 106 年 2 月 14 日、12 月 22 日辦理「106 年行政院人事行政總處蘇副人事長與人事人員座談會」。 2. 106 年 8 月 15 日、21 日及 25 日辦理「106 年度兼任兼辦人事業務人員研習」，課程主題包括最新修正人事法令解析、人事業務常見問題案例探討等，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 89 人次參加。 3. 106 年 4 月 26 日辦理本府暨所屬機關學校人事人員之「人事主管會報」暨「如何精進 EAP 與實務經驗分享」專題講座。 4. 106 年 9 月 11 日辦理本府暨所屬機關學校人事人員之「人事主管會報」暨「環境教育」研習。 5. 106 年 12 月 18 日辦理本府暨所屬機關學校專任人事人員之「人事業務年終座談會」。
		15	協助辦理國家考試	3 (次/年)	3 (次/年)	★	106 年公務人員高普考試、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，應考人數計 1,410 人。
六	型塑學習型組織，提昇公務人力素質	16	選送公務人員赴新加坡公共服務學院培訓計畫	15 (人/時數/年)	33 (人/時數/年)	★	辦理由本府及所屬單位公務人員赴新加坡考察觀摩 2 梯次，總計 33 人參加。
		17	辦理本府儲備培育中高階主管訓練計畫	80 (次/年)	91 (次/年)	★	1. 自辦或與地方行政研習中心合辦「變革領導研習班」等主管人員研習課程，以本府暨所屬機關科長以上主管人員為主要調訓對象。 2. 辦理中階及高階主管培訓課程，106 年合計辦理 9 門課程，調訓本府暨所屬機關符合參訓資格人員共計 91 人參加。

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
		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	20 (次/年)	42 (次/年)	★	1. 配合中央主管機關相關規定辦理政策性及必要性訓練研習課程(含與中央機關及部會合作辦理)，共計 39 場次，合計調訓 3,301 人。 2. 於 106 年 8 月 15 日、21 日及 25 日辦理「106 年度兼任兼辦人事業務人員研習」，課程主題包括最新修正人事法令解析、人事業務常見問題案例探討等，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 89 人次參加。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本處 106 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，15 項為綠燈(★)，3 項為黃燈(▲)，施政績效尚稱良好。

政風部門 106 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 106 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		104	105	106
縣 預 算	預算	1.90	1.90	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	1.85	1.81	1.73

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成以上，未有大幅異動。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	7	6	7
約 聘 僱 人 員	0	0	0
約 用 人 員	0	0	0
合 計	7	6	7

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4場次、擺攤宣導5場次。 6. 辦理106年度本府廉政問卷委託調查案。 7. 辦理農漁會反賄選宣導活動5場次。 8. 偕同金門地方法院辦理逗陣繞法院宣導5場次。	
		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33件。 5. 辦理廉政志工講習4場次。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			6. 併本府縣務會議由縣長主持廉潔楷模公開表揚活動。 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 5 件。 9.	
		3. 肅貪工作	1. 配合法務部廉政署辦理專案清查 2 件。 2. 辦理一般不法 5 件。 3. 陳報政風資料 1 件。 4. 追究行政責任 2 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	10	★	員工法令宣導共計 10 場次。
		2	辦理社區學校廉政宣導	12	14	★	社區、學校廉政宣導計 14 場次。
		3	辦理廉政民意調查	1	1	★	5 月辦理採購，11 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	★	辦理 1 場次。
		5	利益衝突迴避案件	2	1	□	1. 利益衝突裁罰係遇案辦理。 2. 辦理說明會 1 場次。
		6	公職人員財產申報案件	210	235	★	受理各式公職人員財產申報 235 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回復陳情人。
		8	辦理行政肅貪	2	2	★	辦理行政肅貪 2 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
		9	發掘貪瀆不法線索	2	0	☐	遇案辦理。
四	鎮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	★	辦理公務機密宣導 6 場次，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	鎮密機關安全維護，防範危害機關安全	12	辦理節慶活動首長安全維護	4	5	★	辦理專案安全維護 5 場次。
		13	辦理機關安全維護宣導	6	6	★	辦理公務機密宣導 6 場次，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
二、落實陽光法案，實現民主監督	5.利益衝突迴避案件	☐	利益衝突迴避案件係採遇案辦理。
三、加強查處貪瀆不法樹立廉能政府	9.發掘貪瀆不法線索	☐	1. 發掘貪瀆不法線索係採遇案辦理。 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 106 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，11 項為綠燈(★)，2 項為白燈(□)，施政績效尚稱良好，督促所屬於 107 年賡續加強執行。

警察部門 106 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 106 年度施政計畫總計訂定 12 項衡量指標。本局各單位於 107 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		104	105	106
縣 預 算	預算	583.66	590.21	594.84
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	52.78	27.94	42.65
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	636.44	618.15	637.49
	決算	597.23	568.38	586.89

二、預、決算趨勢說明

（一）預算增減原因分析

105 年度較 104 年度減少 1,829 萬 7,00 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。

106 年度較 105 年度增加 1,907 萬元，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增加 1,471 萬元所致。

(二) 預、決算落差分析

104 年度執行率 93.84%、105 年度執行率 91.95%、106 年度執行率 92.06%。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	266	262	261
約 聘 僱 人 員	9	11	11
臨 時 人 員	10	10	10
合 計	285	283	282

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：498,848 合計：498,848	型塑學習型組織， 提昇公務人力 素質	1. 鼓勵現職人員參加各項在職進修或深造，充實專職學能。 2. 重視教育訓練，期使訓練與勤務相結合，相輔相成。 3. 利用各項集會時機，培養同仁自主學習能力。 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），106 年度現有人員計 261 人，達成目標值人員計 261 人，達成度為 100%。	
二、民防業務	中央：0 縣：1,619 合計：1,619	推動社區警政， 建立夥伴關係	1. 辦理 106 年軍民聯合防空(萬安 40 號)演習，獲內政部警政署評核特優第 1 名。 2. 辦理防情作業檢測，獲內政部警政署評核丁組第 1 名。 3. 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。 4. 106 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。	

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、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	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。 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。 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。 4. 主動深入社區、學校、社團及民眾，擴大交通安全宣導。 5. 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。	
四、業務管理	中央：4,679 縣：46,537 合計：51,216	1. 強化刑事偵防能力，提升破案效能	1. 配合內政部警政署執行「掃毒品、打詐、肅槍械」，並自行規劃「反毒零容忍」專案據以執行，結合中央、地方各司法及海關資源，並協調緝毒犬協助查緝、執勤，務求達成「掃蕩毒品於境內、阻絕毒品於境外、攔查毒品於海上」之目標。 (1) 毒品成效部分：本期查獲各級毒品合計近 370 公克，較去年同期增加 91.46 公克，另若加計與臺灣地區各縣市警察局共同偵辦之毒品案件，總查獲毒品逾 770 公克。 (2) 槍械成效部分：本局致力於毒品「向上溯源」，因而查獲（含跨海）多起槍械案，總計查獲各式經刑事警察局鑑定具殺傷力之非法槍械 10 把、子彈 176 發（含跨海赴臺查緝數量）。 (3) 除上述各類刑案外，轄內本期發生兩起偶發之特殊個案，分別為「偽造、行使春節提酒券」案及「0818 金城鎮代表會陳主席遭強盜」案，均能立即掌握線索，迅速偵破。 2. 持續掃蕩偽酒及職業賭場案件，執行成效如下： (1) 查緝偽酒部分：金酒公司為地區經濟命脈，維持其正常營運為縣長及縣民之殷切期待，受惠金酒名氣與日俱增，引來不肖歹徒自製偽劣酒魚目混珠，牟取不法暴利，不僅使金酒商標、營運受害，其未符衛生標準之黑心製程亦戕害消費者之健康，本局歷年將「打擊偽劣金門高粱酒」專案列為重要工作，106 年度合計查獲 3 起臺金地區偽劣酒產製案，總計查獲各式偽酒逾 4,000 箱、侵權金額近新臺幣一億元。 (2) 職業賭場部分：本期合計破獲地區 4	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			起職業賭場，查獲主嫌及賭客近六十人、查扣現場賭金及抽頭金逾五百萬(含籌碼)元。 3. 購買刑事器材：採購「Briefcam 快速視訊摘要搜尋引擎」、「汰換衛星定位系統」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 68 餘萬元。 4. 召開治安會報，規劃地區治安策略，106 年每月均由縣長主持，召集各治安相關單位共同與會，共計召開 6 場次。 5. 106 年 4 月 18、19 日、27、28 日、8 月 1 日分別辦理「刑事科技偵查犯罪」、「刑事紀錄及統計運用」、「刑事蒐證」等講習共 5 場次，強化同仁執勤(法)能力。	
		2. 運用各項資源，辦理預防犯罪及廉政宣導	1. 配合社區治安座談會及縣府各單位之設攤，辦理各項犯罪預防宣導活動計 45 場次。 2. 本局刑事警察大隊臉書粉絲專頁，於 106 年共計張貼 123 則犯罪預防宣導貼文。	
		3. 問題導向勤務，提升勤務效能	擴充及維護 110e 化指管系統設備案： 1. 中華電信南區分公司以新臺幣 101 萬元得標承攬。 2. 106 年 4 月 19 日第一期維護案付款。 3. 106 年 8 月 4 日第二期維護案付款。 4. 106 年 10 月 24 日第三期維護案付款。 5. 106 年 12 月 27 日第四期維護案付款結案。	
五、一般建築及設備	中央：37,967 縣：12,672 合計：50,639	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。	
		2. 辦理本局綜合勤務大樓室內裝修暨建築物設備統包工程	1. 綜合勤務大樓於 105 年 10 月 20 日完成總驗收，11 月 9 日移交本局管理使用；為充實該大樓之辦公空間，爭取中央一般性補助款新臺幣 2,100 萬元，規劃室內裝修及相關設備之統包工程。 2. 全案經 6 次招標，始於 106 年 6 月 26 日決標，8 月 19 日開工，迄 106 年 12 月 19 日完成總驗收，同年月 20 日刑事警察大隊及交通警察隊完成進駐，有效提升辦公環境品質。	

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. 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 106 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新臺幣 609 萬 3,000 元，汰換已逾使用年限、行駛里程且不堪使用之警用巡邏(偵防)車 9 輛、警用巡邏機車 8 輛，有效維護同仁執勤安全及勤務遂行。另內政部警政署 106 年度中央對直轄市及縣(市)政府汰換警用車輛一般性補助款控管及考核計畫，獲評列「優等」單位，全國第 1 名。	
		5. 環島道路錄監系統建置工作	爭取中央一般性補助款新臺幣 1,467 萬 9,000 元建置重要路口監視器(新建 11 處 55 支鏡頭、提升 1 處 7 支鏡頭)，賡續提升錄影監視系統攝錄品質及本縣覆蓋率，以科技彌補警力之不足，有效遏止犯罪發生，加強維護地區治安與為民服務成效。	
		6. 汰換本局 98 年度所購置電腦	汰換本局 98 年度個人電腦設備 43 臺及筆記型電腦設備 2 台。	
		7. 汰換本局 M-Police 行動載具	汰換本局行動載具 20 台	
		8. 本局伺服器及電腦維護	警政資訊系統、警政網際網路各項伺服器運作及電腦設備等維護保養工作。	
六、警光會館管理	中央：0 縣：2,664 合計：2,664	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. 106 年度清潔費總收入新臺幣 190 萬 1,200 元，扣除成本支出 178 萬 2,576 元，盈餘 11 萬 8,624 元部分，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%	+5.32%	★	(本年度本局全般刑案破獲率 97.57%-前 5 年度全國全般刑案平均破獲率 92.64%) / 前 5 年度全國全般刑案平均破獲率 92.64%×100%=5.32%。
		2	提升竊盜案件破獲數	+0.5%	+5.62%	★	(本年度破獲率 93.67-前 5 年破獲率平均值 88.68) / 前 5 年破獲數平均值 88.68×100%=5.62%。
		3	提升毒品案件破獲數	+1%	+11.23%	★	(本年度破獲數 208-前 5 年破獲數平均值 187) / 前 5 年破獲數平均值 187×100%=11.23%。
		4	運用各項資源，辦理預防犯罪宣導	+2%	+7.14%	★	(本年度辦理宣導場次 45-前年度辦理宣導場次 42) / (前年度辦理宣導場次 42) ×100%=7.14%。
		5	舉辦有益少年身心健康育樂活動場次	2	11	★	106 年度本局共計辦理 11 場次，較目標值 2 場次，增加 9 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	-2%	+145.95%	●	(本年度 A1 類交通事故每萬人交通事故死亡人數為 0.728 人-前 4 年每萬人交通事故平均死亡人數 0.296 人) / (前 4 年每萬人交通事故平均死亡人數 0.296 人) ×100% =145.95%，超出原訂目標值。 (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%	90.88%	★	(本年度取締重大交通違規件數 4,942 件-前 4 年取締重大交通違規平均件數 2,589 件) / (前 4 年取締重大交通違規平均件數 2,589 件) ×100% = 90.88%。 (註：預定增加 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%	+1.22%	★	1. (年度複式查訪民眾滿意度百分比 93.96%) - (去年度複式查訪民眾滿意度百分比 92.74%) = 1.22%。 2. 106 年度複查員警電話禮貌暨服務態度計 1,027 件，其中滿意與非常滿意計 965 件，佔 94.89%。 3. 105 年實訪數 744 件，其中滿意與非常滿意計 690 件，佔 92.74%。

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
		9	加強內部管理及減少勤務缺失	-1%	-4%	★	1. 預定降低 1%，缺失以申誡處分以上為準。 2. (106 年度督導缺失 12 件-前 2 年勤務督導發現缺失平均件數 12.5 件)/ (前 2 年勤務督導發現缺失平均件數 12.5)×100%=-4%。 3. 104 年 13 件，105 年 12 件。
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% 以上	93.1%	★	106 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 93.1%，已達成年度目標值滿意度 80%；另與 105 年度滿意度 92.5% 相比，亦高出 0.8%。
		11	逐年提升新聞行銷及傳播比例，增進民眾支持	+0.5%	6.7%	★	年度新聞行銷及傳播件數 264-前 2 年新聞行銷及電子報件數平均值 247.5) / (前 2 年新聞行銷及傳播件數平均值 247.5) ×100% =6.7%。
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	48 場	★	1. 預計每 1 警勤區召開 1 場次。 2. 106 年召開社區治安會議 48 場次。

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
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	●	1. 原因說明： (1) 106 年交通事故發生 907 件、A1 死亡 10 人、受傷 977 人，與 105 年 934 件、A1 死亡 3 人、受傷 966 人比較，件數減少 27 件、減少 2.89%，死亡增加 7 人、增加 233%，受傷增加 11 人、增加 1.14%。 (2) 106 年 12 月底地區人口數已達 13 萬 7,456 人，較 105 年 12 月底 13 萬 5,114 人增加 2,342 人、增加 1.73%；另車輛數於 106 年 12 月底達 10 萬 495 輛，與 105 年 12 月底 9 萬 5,380 輛比較，增加 5,115 輛、增加 5.36%。若以地區人口數及車輛數逐年成長趨勢之下，相對於地區事故件數減少及受傷人數增加率(1.14%)相對於設籍人口成長率(1.73%)、車輛成長率(5.36%)為低，實屬不易；雖死亡人數增加，然事故發生後死亡的原因尚牽涉到離島醫療等相關因素，非完全因事故所肇致。 2. 因應策略： (1) 本年度機車駕駛人死亡增加 7 人、18-24 歲機車死亡增加 1 人，因此針對機車主要使用族群大學生及現役軍人等加強宣導安

			全駕駛及防禦駕駛的重要性。 (2) 本年度 65 歲以上高齡者死亡增加 2 人，是故，持續利用社區治安座談會深入社區宣導年長者及行人使用道路應注意事項，避免成為事故的受害者。 (3) 因應來金自由行租賃電動自行車者日益增加，針對地區電動自行車租賃業者持續宣導應向租車者告知地區交通狀況及提醒仍應遵守交通法規，並持續落實交通執法，針對騎乘電動自行車者適時攔檢盤查，以確保地區廣大用路人的安全。
--	--	--	--

陸、績效總評

本局 106 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，11 項為綠燈(★)，1 項為紅燈(●)，施政績效良好。針對未達到(逐年降低交通事故死亡率)之部分，已依規定提列原因說明暨因應策略，並加強督促所屬於 107 年度賡續加強執行。

消防部門 106 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 106 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；106 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。

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		104	105	106
縣 預 算	預算	228.00	238.00	243.00
離島基金	預算	0.60	0.00	0.00
中央預算	預算	6.40	4.00	4.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	235.00	242.00	247.00
	決算	228.00	224.00	213.00

二、預、決算趨勢說明

(一)預算增減原因分析

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；106 年較 105 年預算增加新台幣 579 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

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；106 年主要原因係人員未補齊，致人事費賸餘新台幣 2,992 萬餘元，餘為一般經常門撙節支出之賸餘款。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	88	104	101
約 聘 僱 人 員	0	0	0
約 用 人 員	12	13	13
技 工 、 工 友	5	5	5
合 計	105	122	119

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、充實防災教育館宣導設施裝潢整修計畫	中央：0 縣：1,200 合計：1,200	消防互動體驗室	106 年 7 月 20 日完成驗收。	
二、106 年補助住宅用火災警報器實施計畫	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。	

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、金門縣災害 防救深耕第 2 期 計畫	中央：3,346 縣：639 合計：3,985	1. 提升災害防救人員素養	106 年 8 月 2 日上午舉辦「鄉鎮首長及縣府各局處首長災害防救研習」；8 月 2 日下午舉辦「村里幹事及其他災害防救業務相關人員暨防災社區複訓研習」；8 月 18 日上午舉辦「縣市、鄉鎮災害防救業務承辦人員相關教育訓練暨村里簡易疏散避難地圖之製作及教育訓練」；8 月 18 日下午舉辦「縣市及鄉鎮災害應變中心系統功能操作訓練」，合計 4 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	採購彩色雷射印表機、影印機、電腦設備及無線路由器，於 106 年 5 月 24 日完成驗收。	
四、充實消防救災裝備器材計畫	中央：520 縣：2,170 合計：2,690	空氣呼吸器 26 組及義消消防衣 30 套	空氣呼吸器 26 組於 106 年 9 月 8 日完成驗收；義消消防衣 30 套於 106 年 11 月 26 日完成驗收。	
五、派遣指令電話改為網路電話建置計畫	中央：0 縣：2,200 合計：2,200	派遣指令電話改為網路電話	106 年 9 月 5 日完成驗收。	
六、106 年度各分隊廳舍整建計畫	中央：0 縣：2,500 合計：2,500	金城、金湖、金沙分隊廳舍整建工程	106 年 12 月 31 日竣工；107 年 1 月 19 日驗收，查有部分缺失，驗收不合格，限期廠商於 107 年 1 月 26 日前完成改善（廠商實際於 107 年 1 月 25 日完成改善）；107 年 2 月 1 日複驗合格。	

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	建置消防互動體驗室	100%	100%	★	106 年 7 月 20 日完成驗收。
二	補助安裝住宅用火災警報器，降低火災傷亡	2	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；實際補助安裝 175 戶。
三	推動災害防救深耕第 2 期計畫，強化災害防救能力	3	提升災害防救人員素養	100%	400%	★	預計辦理災害防救講習 1 場次；實際辦理 4 場次。
		4	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。
		5	充實災害防救資通訊硬體設備	100%	100%	★	採購彩色雷射印表機、影印機、電腦設備及無線路由器，於 106 年 5 月 24 日完成驗收。
四	充實救災車輛裝備，提升災害搶救能量	6	採購空氣呼吸器 26 組及義消消防衣 30 套	100%	100%	★	空氣呼吸器 26 組於 106 年 9 月 8 日完成驗收；義消消防衣 30 套於 106 年 11 月 26 日完成驗收。
五	充實電腦軟硬體資通訊設備，提高勤業務工作效能。	7	派遣指令電話改為網路電話建置	100%	100%	★	106 年 9 月 5 日完成驗收。
六	整建修繕辦公廳舍，提升房屋建築使用效能	8	辦理金城、金湖、金沙分隊廳舍整建工程	100%	100%	★	106 年 12 月 31 日竣工；107 年 1 月 19 日驗收，查有部分缺失，驗收不合格，限期廠商於 107 年 1 月 26 日前完成改善（廠商實際於 107 年 1 月 25 日完成改善）；107 年 2 月 1 日複驗合格。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫擬訂 6 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(★)，施政績效優異。

衛生部門 106 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 106 年度施政計畫依上開原則訂定 5 項策略績效目標及 16 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		104	105	106
縣 預 算	預算	513.59	475.04	520.11
作 業 基 金	預算	-1.92	-0.47	-3.23
照 護 發 展 基 金	預算	3.48	1.90	15.14
合 計	預算	515.15	476.47	532.02
	決算	463.96	415.87	514.57

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

1. 縣預算：

106 年度預算較 105 年度增列 4,507 萬元，主因為 106 年經常門增列航空器駐地備勤經費 1,548 萬元，資本門增加 2,848 萬元。

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。

2. 醫療作業基金：

106 年度預算短絀較 105 年度預算淨減少 276 萬元，主要係業務收支淨增加所致。

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。

3. 醫療照護發展基金：

106 年度預算賸餘較 105 年度預算淨增加 1324 萬元，主要係獎勵計畫經費減少所致。

105 年度預算賸餘較 104 年度預算淨減少 158 萬元，主要係獎勵計畫經費增加所致。

104 年度預算賸餘較 103 年度預算淨減少 93 萬 8 千元，主要係獎勵計畫經費增加所致。

(二) 預、決算落差原因分析

1. 縣預算：

106 年度決算數均較預算數少 5,758 萬元，主要係機械設備部分流標及資本門發包結餘款約 1,444 萬元，駐地備勤未執行、安寧返鄉經費及緊急後送經費結餘 2,131 萬元，長照、交通轉診、家暴性侵被害人處遇及掛號費等結餘 395 萬元，餘為經費撙節等。

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，餘為經費撙節或發包剩餘等。

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。

2. 醫療作業基金：

106 年度決算賸餘數較預算增加 674 萬元，主要係業務收支淨增加所致。

3. 醫療照護發展基金：

106 年決算賸餘較預算增加 3,339 萬元，主要係受補助單位未執行補助計畫所致。

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	105	106
正 式 職 員	41	41	40
約 聘 僱 人 員	15	12	12
臨 時 人 員	40	51	60
技 工 、 工 友	7	7	7
合 計	103	111	119

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：26,871 縣：315,309 合計：342,180	1. 加強金門縣醫 療資源，提昇 縣民就醫服務 品質	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 4,536 萬 6,717 元。 2. 辦理「金門地區醫療給付效益提昇 計畫（IDS）」，每年所需經費 7,829 萬 2,640 元，爭取中央健保署 補助 3,243 萬 2,400 元，餘由本局	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			編列補助。 3. 急診醫療服務 1,233 診次、專科醫師駐院 79 人次、專科門診 812 診次、其他醫事人員 114 診次、神經外科專案支援 360 人次、遠距醫療 46 人次等，計畫執行經費共計 7,068 萬 949 元，其中健保署支付 3,121 萬 4,314 元，本縣支付 3,946 萬 6,635 元。	
		2. 離島地區緊急醫療服務	1. 急重症傷病患緊急空中轉診後送人次計 314 人次，其中直昇機後送計 60 人次，C-130 軍機後送計 254 人次。 2. 安寧(息)返鄉服務計 50 人次。 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。 4. 106 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 1 萬 968 人次，補助交通費計 2,645 萬 2,836 元。	
		3. 落實長期照護整合	1. 籌建.籌建西半島「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，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。 2. 106 年長期照顧相關計畫執行情形如下： (1) 衛政三項服務由 4 家衛生所與金門醫院提供，其中居家護理計服務 82 人次，執行經費 12 萬 2,720 元；居家復健計 141 人次、執行經費 20 萬 8,700 元；居家喘息計 55 人日，機構喘息計 66 人日，執行經費 33 萬 3,450 元。 (2) 預防延緩失能服務由 8 個社區特約	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			單位提供，進行為期 12 週之健康促進活動，計有 207 位長輩參加，執行經費 171 萬元。 (3) 預防及延緩失智據點服務由金城鎮及烈嶼鄉衛生所執行，其中辦理健腦認知促進活動部分，參加之長輩計有 434 人次；另辦理失智個案家庭關懷訪視計 64 人次；邀請失智症照顧者參與家屬支持團體活動計 43 人次，執行經費共計 86 萬元。 (4) 出院準備服務：由照管專員在民眾出院前 3 天到院進行長期照顧服務評估，計評估 22 人。 (5) 延緩失能(智)人才培訓計畫：計培訓 49 位協助員、42 位指導員、18 位師級指導員，執行經費計 41 萬元。	
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 4,260 人次。 2. 三高異常人數統計：高血糖 13.12%、高血壓 29.28%、高血脂 30.1%。	
	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. 106 年補助 9,008 人次。 2. 三高異常人數統計：高血糖 12.22%、高血壓 31.14%、高血脂 29.25%。 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：14,000 合計：14,000	3. 金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助計畫	1. 106 年補助 164 人次，已懷孕 69 人，補助金額計 1,113 萬 4,618 元。 2. 有效提昇不孕夫妻生兒育女之機會，並減輕其經濟負擔。	
	中央：3,721 縣：0 合計：3,721	4. 菸害防制計畫	1. 106 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 42 萬 7,000 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、合康家庭診所、大賀藥局、大金藥局、仁愛復興藥局、大森藥局、大安牙科診所、盧冠宇牙醫診所及金城盧冠宇牙醫診所、等共計 17 家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。	

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. 辦理各場域(社區、校園、職場、軍隊、社團等)菸害防制衛生教育及戒菸班活動，計 80 場次、1 萬 1,648 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 1,374 項次，取締違規吸菸行為人案件計 4 件、禁菸場所違規案件計 3 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，共同營造健康無菸金門島。 7. 於各機關學校跑馬燈、金門日報、有線電視、廣播電台、縣府網站、本局網站、臉書粉絲專頁及刊物刊登菸害防制衛教宣導、菸害防制新法等資訊，加強民眾拒菸、戒菸觀念，共同推動反菸活動。 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。 9. 配合中央政策，公告本縣 27 所高級中等以下學校(含公立幼兒園)周邊環境全面禁菸之規定，並於學校周邊設置禁菸標示，加強宣導禁菸規定。	
三、強化各項防疫工作，確保縣民健康免受疫癘危害	中央：0 縣：270 合計：270	補助產婦接種百日咳疫苗	1. 採購成人百日咳疫苗計 300 劑。 2. 於衛生福利部金門醫院之孕產婦人數計 480 人，應接種人數 220 人，實際接種人數 208 人，接種率 94.5% (5 年內接種者不予重複施打)。 3. 本縣百日咳通報病例數為 0。	
四、加強藥政、化妝品、食品衛生管理工作，確保消費大眾健康	中央：270 縣：4,409 合計：4,679	1. 加強藥政管理，落實藥事服務，確保用藥安全	1. 查核各醫療院所藥事人員親自執業、於執業時佩戴執業執照及藥商負責人親自駐店管理計 133 家次，違規者計 3 家次，已依規定裁處。 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 328 家次，查獲 9 件違規，其中 4 件已裁處、2 件行政指導結案、2 件移外縣市、1 件移地檢署偵辦中。 3. 至地區各賣場及商家進行化妝品標示檢查計 124 家次，檢查結果均符合規定。 4. 配合衛生福利部政策，輔導、稽查地區各醫療院所藥袋標示是否完整	

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 87 家次，稽查結果均符合規定。 5. 輔導、稽查一般商家不可販售維士比、保力達 B 等計 44 家次，查獲 1 件違規，以行政指導結案。 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 262 件，已分別移請外縣市處辦；另外縣市移入 46 件，其中 6 件已裁處、36 件以行政指導結案、3 件移外縣市、1 件查無違規。	
		2. 管制藥品管理	1. 查核本縣管制藥品醫療院所藥局計 35 家次，查獲 2 件違規，其中 1 件已裁處，另 1 件訴願中。 2. 辦理「管制藥品管理相關實務講習」計 1 場次、32 人參加。	
		3. 加強食安宣導 積極稽查食品衛生	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：食品製造業者計 120 家次，其中 45 家未符規定；食品販賣業者計 261 家次，其中 92 家未符規定，均當場開立限期改善輔導通知書，經複查均符合相關規定。 2. 加強本縣肉類加工食品業等查核輔導計 6 家次，其中未符規定者計 3 家次，均當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」相關規定。 3. 加強市售加工食品衛生稽查與管理計 120 家次，其中 45 家次未符規定，經通知限期改善，均已改善完成。 4. 輔導食品業者依法辦理食品業者登錄計 1,894 件；另辦理食品相關法規及衛生教育宣導計 6 場次。 5. 輔導食品業者正確標示食品計 837 件。 6. 抽驗市售食品計 962 件，包括肉品及其加工品 38 件、蛋品及其加工品 12 件、水產品及其加工品 27 件、校園食材 150 件、蔬果及其加工品 172 件、冰品飲料 114 件、烘焙食品 106 件、加水站 77 件、食用油脂 12 件、醬油及調味品 2 件、花生及其加工品 100 件、米麥、雜糧類 13 件，豆類及其加工品 70 件、肉粽類 8 件、湯圓 8 件、麵製品 49 件、乳品 3 件及食品級清潔劑 1 件，其中不合格者計 37 件，已要求商家立即下架及限期改善，或移請外縣市處辦。	

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. 加強餐飲衛生 管理降低食物 中毒發生率	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 62 家次，其中不符規定者計 6 家次，已開立輔導改善或限期改善通知書，輔導其改善缺失。 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、自助餐飲業及早餐業等業者自主衛生管理計 134 家次，其中不符規定者計 7 家次，經開立限期改善通知書並複查後，均已完成改善，將持續加強輔導，促使業者全面落實衛生管理。	
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：7,132 合計：7,132	1. 食品衛生檢驗	1. 完成年度抽驗計畫： (1) 防腐劑檢驗 179 件、2,148 項次，全數合格。 (2) 人工甜味劑檢驗 46 件、184 項次，全數合格。 (3) 過氧化氫檢驗 85 件，全數合格。 (4) 二氧化硫檢驗 66 件，全數合格。 (5) 亞硝酸鹽檢驗 18 件，全數合格。 (6) 甲醛檢驗 15 件，全數合格。 (7) 黃麴毒素檢驗 125 件、500 項次，其中 4 件不合格，已完成下架回收銷毀作業，經複檢已符合規定。 (8) 食品中著色劑檢驗 9 件、24 項次，全數合格。 (9) 市售熟食、飲料之微生物檢驗 322 件、839 項次，其中 16 件不合格，經輔導改善及複驗後，已全數合格。 2. 完成年度校正計畫。 3. 通過 FDA 黃麴毒素檢驗展延認證。 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	1. 抽驗市售盛裝飲用水計 58 件，其中陽性反應者計 18 件，惟業者均張貼「請煮沸後飲用」字樣，故未違規。 2. 完成年度營業水質抽驗計畫，計抽驗 212 件，其中 6 件不合格，已函請業者限期改善。	

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、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	本案工程已委託工務處代辦並完成發包，於 106 年 11 月 28 日完成訂約，106 年 12 月 4 日會同工務處、地政局及承商辦理鑑界點交，106 年 11 月 22 日完成建照申請及五大管線送審，承商於 106 年 12 月 28 日申報開工，刻正施工中。	
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	因先期規劃案尚未完成，故未進行招商作業，招商預算已辦理追減。	
八、金門縣衛生局檢驗實驗室功能強化計畫	中央：0 縣：40,955 合計：40,955	1. 完成儀器採購	1. 氣相層析串聯質譜儀於 106 年 11 月 17 日辦理第四次開標，以 679 萬 8,400 元決標，因履約期限至 107 年 3 月 17 日，已辦理預算保留。 2. 液相層析串聯質譜儀於 106 年 12 月 7 日辦理第六次招標，以 950 萬元決標，因履約期限至 107 年 4 月 6 日，已辦理預算保留。 3. 離子層析儀於 106 年 11 月 1 日辦理第三次開標，以 285 萬 9,000 元決標，因履約期限至 107 年 1 月 30 日，已辦理預算保留。 4. 檢體均質粉碎前處理設備於 106 年 12 月 22 日辦理第五次開標，以 227 萬元決標，因履約期限至 107 年 3 月 22 日，已辦理預算保留。 5. 電感耦合電漿質譜儀暨重金屬前處理設備，於 106 年 12 月 22 日辦理第五次開標，因無廠商投標而流標。考量已屆年底，不及再次招標，故不再採購。 6. 實驗室溫濕度記錄器併於實驗室擴充工程案辦理採購，於 106 年 10 月 17 日決標，因履約期限至 107 年 1 月 17 日，已辦理預算保留。	
		2. 實驗室擴充工程	本案於 106 年 9 月 26 日辦理第一次開標，因投標廠商未達三家而流標；106 年 10 月 17 日第二次開標，以 450 萬元決標，因履約期限至 107 年 1 月 17 日，已辦理預算保留。	

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	籌建金城醫療照護園區	100%	0%	●	1. 未完成提報離島重大建設投資計畫(50%)。 2. 未完成都市計畫變更(50%)。
		2	興建金湖鎮衛生所辦公廳舍	100%	100%	★	1. 已完成委託建築師規劃設計(10%)。 2. 已完成建照申請及取得(40%)。 3. 已完成工程招標，刻正施工中(50%)。
二	健全醫療照護及緊急醫療體系，提昇醫療服務品質	3	每萬人口醫師數(含基層醫師人力)	≥7.8 人	7.93 人	★	(醫師總人數 109/總人口數 137,456)*10,000=7.93 人。 (基準日每年 12 月 15 日)
		4	急診病患空中轉診比率	<0.5%	0.2%	★	(急診病患直升機緊急後送人次 60/金門醫院急診總人次 249,683)*100%=0.2%。
		5	門診急重症轉診比率	<4%	2.3%	★	(轉診人次/門診總人次)*100%=(6029/259638)*100%=2.3%。
		6	縣民醫療服務滿意度	≥62%	64.6%	★	106 年度縣民醫療服務滿意度為 64.6%。
三	推展保健業務，增進縣民健康與家庭幸福	7	本縣民眾參與金好康及成人康檢查健檢查比率	100%	265%	★	(實際檢查總人數 13,268/檢查目標人數 5000)*100%=265%。
		8	金門縣縣民接受人工生殖技術費用補助涵蓋率	≥10%	21%	★	(申請補助人數 164/預估本縣近 10 年不孕症人數 781)*100%=21%。
		9	18 歲以上人口吸菸率	≤15.3%	12.6%	★	依據衛生福利部國民健康署成人吸菸行為調查結果，本縣成人吸菸率為 12.6%，相較於全國平均吸菸率(15.3%)仍低 2.7%，績效優良。
四	強化各項防疫工作，確保縣民健康免受疫病危害	10	百日咳疫苗接種比率	≥80%	94.5%	★	(實際施打人數 208/衛生福利部金門醫院之孕產婦 220)*100%= 94.5%。 註：實際孕產婦人數為 480 人，其中 260 人已曾接種，故修正後之孕產婦人數為 220 人(480-260=220)。
五	加強藥政暨食品衛生安全輔導，維護消費者權益	11	食品業者日常稽查後續管理	≥95%	100%	★	(完成追蹤管理件數 137/稽查不合格數 137)* 100%=100%。 註：稽查總件數計 381 件，其中不合格者計 137 件，已全數完成追蹤管理。
		12	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 37/依年度計畫達成抽驗件數之不合格件數 37)* 100%=100%。 註：抽驗總件數計 962 件，其中不合格者計 37 件，已全數完成追蹤管理並依法處辦。

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 辦理違規藥物、化妝品廣告	$\geq 90\%$	100%	★	(結案數 308/監控違規數 308)*100%=100%。
		14 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，參與國內測試 7 次，國外測試 7 次，除 1 次國外測試結果為應注意外，其餘結果均為滿意： $(7*1.5)+(6*2)+1=23.5$ 。 註：評分標準： (1)國內： 滿意：1.5 分 應該注意：0.5 分 不滿意但有改善：0.2 分 (2)國外： 滿意：2 分 應該注意：1 分 不滿意但有改善：0.5 分
		15 籌建金門地區質量檢驗中心	$\geq 80\%$	50%	●	1. 已完成期初報告(20%) 2. 已完成期中報告(30%) 3. 未完成期末報告(30%) 4. 未完成結果報告(20%) 5. 因先期規劃案尚未完成，未進行招商作業，招商預算已辦理追減。
		16 金門縣衛生局檢驗實驗室功能強化計畫	$\geq 85\%$	0%	●	1. (完成之各採購案預算總和 0/計畫總預算 40,955,000)*100%=0% 2. 因多次流、廢標，本計畫各項採購案均於 106 年第 4 季始完成發包，致無法與年度內辦理驗收付款。

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	籌建金城醫療照護園區	●	本案完成先期規劃報告後，財團法人天主教會台北教區因就都市計畫變更土地回饋比例仍有異議，故遲未提供納入都市計畫變更同意書，經積極溝通協調，該教會終於 106 年 12 月 20 日提供同意書，惟本案已因此無法於年度內提報離島重大建設投資計畫及辦理都市計畫變更。為竟事功，將於 107 年度賡續積極辦理該等後續作業。
五、加強藥政暨食品衛生安全輔導，維護消費者權益	15.籌建金門地區質量檢驗中心	●	本案於 106 年 12 月 28 完成先期規劃之期中報告，因未能於 106 年完成可行性評估，故未進行後續招商作業，相關預算已辦理追減，並將於 107 年度賡續辦理後續事宜。
	16.金門縣衛生局檢驗實驗室功能強化計畫	●	本案於 106 年 6 月初完成各項採購案之訪價及規格草案擬訂，為求慎重，並另聘專家學者協助審查規格草案，於 106 年 7 月 5 日完成審查。經依委員意見修正規格草案後，各項採購案隨即陸續送請採購招標所協辦招標，因歷經多次流、廢標，本計畫各項採購案均於 106 年第 4 季始完成發包，致無法與年度內辦理驗收付款。本案決標經費已辦理保留，將於 107 年度賡續積極辦理後續事宜，以竟事功。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫計訂定 5 項策略績效目標，共 16 項衡量指標，經本核結果，13 項為綠燈（★），3 項為紅燈（●），施政績效尚稱良好。針對未達成之部分，已督促所屬於 107 年賡續加強執行。

環保部門 106 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，106 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 決 算		104	105	106
縣 預 算	預算	167.00	197.00	167.00
離 島 基 金	預算	0.00	30.00	30.00
中 央 預 算	預算	87.00	58.00	129.00
其他（環保基金及中央補助代收代付）	預算	123.00	137.00	82.00
合 計	預算	377.00	422.00	408.00
	決算	361.00	398.00	375.00

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

主要係中央補助款原為 2,000 萬元實核 950 萬元及垃圾轉運高雄焚化遭拒，致相關費用無法順利執行。

(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。

環保基金部分因執行營建混合物分選計畫及節能家電補助等支出金額較預算數高，故決算數超過預算數

三、實際員額

項 目 \ 年 度	104	1054	106
正 式 職 員	20	20	20
約 聘 僱 人 員	8	8	8
約 用 人 員	29	29	29
技 工 、 工 友	3	3	3
合 計	60	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：5,692 縣：0 基金：3,921 合計：9,613	1. 各項環境節日活動及村里社區、學校環境教育活動辦理	1. 環境節日系列活動共計辦理 12 場次 798 人(含地球日 4、環境日 4、夏令營 1、森林日 1、海洋日 2 場)。 2. 社區環境教育活動辦理 10 場 549 人參加、學校環境教育活動辦理 28 場 4984 人參加，及其它環境教育活動辦理 11 場 935 人參加。	
		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	106 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：2,640 縣：11,976 基金：5,000 合計：20,116	1. 擴大志義工、學校及民間團體參與	1. 推動海岸環境清潔維護認養共計 29 社區參與。 2. 辦理各鄉鎮公所海漂垃圾清除活動 10 場次。 3. 召集志工每月進行列管公廁稽查，共計稽查 1,704 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. 清理髒亂點、海岸環境、巡查觀光景點，打造優質生活環境	1. 106 年度每月二次巡檢本縣 56 處海岸段，並進行海漂垃圾清理，共計清理海岸線 1,211.61 公里，海漂垃圾 424.25 公噸，並動員 11,842 人次。 2. 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。	
		3. 推動宣導 5S 理念，將環境衛生觀念深植民心	1. 辦理海漂(底)垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫 2 場次。 2. 辦理村里、學校海洋環境教育宣導巡迴列車活動 30 場。 3. 辦理海洋環境教育種子教師訓練課程 6 場次。 4. 辦理海洋漂流物 DIY 創作活動 5 場次。	
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	1. 營建巡查 4,146 件、營建工地列管率 94.92%、PM10 削減量為 207.8 噸、法規符合率 72%、CCTV5 處、建築協談 61 家、汙染減量協談 4 次、建築聯合勘驗比例 71.17%、道路認養 33 家、認養總長度 29 公里、道路洗掃總長度 1,883.71 公里、營建宣導會 2 場。 2. 露天燃燒稽查件數 77 件、露天燃燒宣導(露燃、民俗)3 場、紙錢減量 1 場、建置露燃位置(地圖)、露燃貼紙:398 處。 3. 建置列管裸露地(地圖)、裸露地改善 5.01 公頃。	
四、推動垃圾減量、資源回收工作計畫	中央：20,230 縣：0 合計：20,230	1. 提昇全縣資源回收率至 48%以上	1. 提昇本縣資源回收率至 52.17%。 2. 辦理垃圾進場檢查分析，針對全縣 21 條路線，分 2 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 105 年度已提升回收率 6.5%。	

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. 達到「全分類、零廢棄」之目標	1. 結合村里社區共同建構五處金幸福資收站，並輔導 8 個社區及 1 處公寓大廈形象改造，以達到資源回收永續利用成效。 2. 塑造本縣回收設施整體形象，共辦理一般垃圾 205 個及資源回收桶 240 個回收標示新增標示，提升民眾垃圾類觀念及作為。 3. 辦理垃圾車進場管制措施及破袋查核作業，並推動機關學校使用透明塑膠袋，實施後垃圾中夾雜資收物及廚餘比例已逐季降低，垃圾清運量減少 30%。 4. 針對家戶、新住民、原住民及遊客各族群強化資源回收分類宣導，配合垃圾強制分類政策下鄉宣導、結合聚會及節慶活動及熱門觀光景點進行宣導，共計直接宣導 7,000 多人次。	
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：5,661 合計：5,661	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，進而實行總量及改善金門縣空氣品質 2. 輔導餐飲業裝設污染防治設備，降低油煙及異味污染	轄內目前列管 60 家固定污染源，有效操作許可證 29 家。本縣固定污染源粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物總排放量分別為 258.3、310.7、8853.4 及 681.5 公噸/年。 1. 由 106 年度清查資料更新之普查與清查作業統計顯示，境內 326 家餐飲業中，有裝設防制設備之共有 115 家。 2. 106 年度輔導餐飲業者完成裝設防制設備改善共有 14 家。各污染物排放量削減推估為，PM10：0.49 公噸、PM2.5：0.46 公噸、NMHC：0.58 公噸。	
六、金門縣移動污染源稽查管制計畫	中央：0 縣：0 基金：6,400 合計：6,400	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	1. 機車攔檢作業，目標數 1,000 輛次，已完成機車排氣路邊攔檢 1,006 輛次，檢測不合格 124 輛次，檢測不合格率 12.36%，其中 99 輛檢測不合格車輛已完成複驗，複驗率 80.03%。 2. 機車車牌辨識作業，通知數量需達 800 輛次，配合巡查作業，回檢量共需達 2,000 輛次。已完成機車車牌辨識定點稽查	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			13,059 輛次，並寄發附照片之定檢通知書 718 輛給車主，回檢車輛有 591 輛次，回檢率 82.31%。 3. 機車巡查作業，目標數 2,200 輛次，已完成巡查作業 2,412 輛次，截至 106 年 12 月 31 日止，回檢數有 1,792 輛次，回檢率 74.30%。 4. 機車訪查作業，篩選本縣 103 年度起迄今未定檢機車數，目標數 500 輛次，完成訪查作業 807 輛次。	
		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、政府公信及形象	於計畫開始執行後，每月完成每站 1 次查核，並每月不定期查核本縣定檢站至少 1 站，包含缺失複查、實車測試、人員及管制性耗材等。共完成 10 次之 7 站次例行查核及 14 站次不定期實車查核。	
		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. 柴油車路邊攔檢作業，目標數 200 輛，已完成柴油車路邊攔檢 213 輛次，檢測不合格 1 輛次，檢測不合格率 0.51%。 2. 柴油車路邊攔檢抽油作業，目標數 30 瓶，已完成柴油車路邊抽油 31 瓶，送驗結果皆合格。 3. 柴油車場站檢測作業，目標數 400 輛，完成柴油車場站檢測 424 輛次，檢測不合格 7 輛次，檢測不合格率 1.03%。 4. 柴油車場站檢測抽油作業，目標數 20 瓶，已完成柴油車場站抽油 20 瓶，送驗結果皆合格。 5. 完成柴油車目視判煙合格 896 輛次，不合格 35 輛次。 6. 追蹤已簽署自主管理車輛是否確實執行車輛維修保養，以確實監督車輛狀況，目標數為 700 輛次，截至 106 年 12 月 31 日，已追蹤保養車輛 719 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. 已受理二行程機車 443 輛汰舊補助申請、報廢 998 輛。 2. 受理新購電動二輪車 272 輛、燃油機車換購電動二輪車 179 輛、共補助 451 輛。	

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. 管制柴油車空品淨化區	尚義環保公園停車場為本縣第一個空氣品質淨化區，至 12 月底，共稽查 196 天(一般日 143 天，例假日 53 天)，拍照進出空品淨區車輛共計 735 輛，其中已驗 590 輛，未驗 145 輛，柴油車空品淨區管制，已檢驗比例達 97.0%。	
七、金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	中央：8,250 縣：0 基金：0 合計：8,250	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	完成枯、豐水期共計 55 口次地下水採樣分析作業，完成 102 次縣內地下水監測井巡查及 18 口次監測井維護作業。	
		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	完成 75 處營區現勘及 50 處營區調查，完成 1 場次污染場址污染驗證作業，執行縣內 4 處列管場址計 54 次監督作業及辦理 4 次進度改善會議。	
		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	辦理縣內加油站法規宣導說明會 1 場次及 1 場次提升軍事列管場址管理策略暨監督查核說明座談會，執行縣內 12 座加油站測漏管檢測及 13 座設備查核作業。	
八、金門縣水(海洋)污染源稽查管制及河川巡守計畫	中央：1,508 縣：1,876 基金：0 合計：3,384	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共計稽巡查 380 家次，其中已畜牧業 127 家次最多，港口稽巡查 144 件次，船舶稽巡查 61 件次，另辦理事業及下水道系統放流水採樣檢測 60 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 68 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：74,617 縣：62,060 基金：0 合計：136,677	1. 推動垃圾分類工作，促進資源永續循環利用	1. 廚餘回收再利用處理計 3145.61 公噸。 2. 巨大廢棄物回收再利用處理計 524.99 公噸。	

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	1. 106 年垃圾轉運至台灣焚化處理量約 1 萬 134 公噸。 2. 106 年轉運垃圾二次回收量約 144 公噸。	
十、空氣品質 管理計畫	中央：0 縣：0 基金：4,000 合計：4,000	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	1. 蒐集福建沿海地區環境負荷為：廈漳泉地區人口總數約 1,755 萬，規模以上工廠數共計 8,198 家，民用車輛數總計 294 萬輛，與本縣環境負荷相差巨大。 2. 蒐集分析金門及福建沿海地區空氣品質，結果為：金廈地區 104~106 年 PM2.5 相關性皆有 0.9 以上，金泉、金漳相關性約為 0.8，皆呈現高度相關。進一步觀察逐月相關性，金廈全年均具有高度相關性，金泉、金漳於 1-3 月、10-11 月呈高度相關，4-8 月呈中度相關，顯示金泉、金漳於高污染季節具有高相關性。	
		2. 整合分析轄區內各類污染源空氣污染物排放清單	依據環保署 TEDS 最新版本，持續整合空污費資料庫、清查資料庫及其他相關計畫推估之排放量資料等，以分析金門縣各類污染源最新排放清單與排放結構，並研訂可行減量機制並整合相關子計畫，以達成空氣污染防治計畫書訂定之減量目標。	
		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	依據 106 年度民眾滿意度問卷調查結果顯示，76.7%的民眾認為金門縣空氣品質有改善，73.2%的民眾對於金門縣環境保護局維護空氣品質之成效感到滿意，民眾最希望加強管制之項目為汽機車管制、露天燃燒管制、營建工地管制等。	
		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	106 年度共計召開 4 場次工作檢討會，每月針對各空污委辦計畫進行書面及現場查核，並邀請專家學者辦理一場次考核會議。	
十一、金門縣 飲用水管理(含 水質檢驗)計畫	中央：0 縣：3,082 基金：0 合計：3,082	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	1. 自來水水質共完成 390 件次。 2. 水源水質共完成 18 件次。	
		2. 加強本縣學校及	1. 公私場所及各級學校飲用水設	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		各場所飲用水設備管理紀錄查核及水質抽驗工作	備共抽驗 216 件次。 2. 飲用水設備查核 138 件次。	
十二、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：6,200 合計：6,200	整合能源、交通、 環保、建築、生活 等相關領域人力及 經費，達成全面性 推動及建立各單位 間橫向聯繫機制	1. 協助低碳島計畫推動與管考： (1) 完成計畫列管 40 項。 (2) 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) 選 2 處核心社區，依社區特色完成 3 項行動項目；輔導核心社區周邊 6 處入圍以上資格社區，合計推動 8 項行動項目，並協助 1 處達成入圍資格。 (3) 輔導 1 處鄉鎮、1 處村里取得銅級認證與銅級認證展延，並達成本縣參與縣市層級銀級目標。 (4) 研提新增 3 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」。 3. 建物低碳改造示範計畫：以環保公園低碳教育館為標的，邀請中科院協助診斷改善，將屋頂 4.5kW 之太陽能每日產電 13.5 度之電力供展館使用。 3. 辦理教育培訓或宣導： (1) 辦理 2 場次智慧生活研習營活動，共 60 人參與。 (2) 結合本縣各小學戶外教學活動，辦理低碳教育館教學觀摩，增加 1,723 參訪人次。 (3) 刊登低碳生活相關資訊於平面媒體。 (4) 製作「放流水循環利用」及「二手跳蚤市集活動或交換平台」等 2 項行動項目易拉展供宣導使用。 4. 溫室氣體盤查： (1) 檢視並修正本縣 101~104 年各部門溫室氣體排放盤查結果。 (2) 完成 104 年行政轄區溫室氣體盤查清冊與平台登錄確認，並分析 101~104 年排放變化趨勢	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			與原因。	
十三、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	推動用電大戶節能診斷	完成 8 處機關、學校或民間單位之節能診斷，並於 12 月 8 日發送診斷報告書予各單位，提供各項改善建議，包括修訂契約容量、用電功率因數定期檢視、空調設備維護、馬達汰換選用等。	
十四、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）	106 年度節能家電補助要點於 3 月 1 日公告，3,500 台補助額度中共補助 432 台冰箱、3,068 台冷氣，並於 9 月中旬即受理額滿。預計每年可節省 4,720 千度電，減少 832.4 公噸二氧化碳排放。	
十五、金門縣因應氣候變遷執行計畫	中央：0 縣：0 基金：2,400 合計：2,400	1. 推動本府暨所屬機關落實溫室氣體減量 2. 建立民眾對溫室氣體減量及氣候變遷之素養及知能	1. 辦理 1 場溫室氣體排放源資料查核作業說明會，10 家次排放源查核；在政府單位方面，則進行 10 家次中央駐金單位節能減碳無悔措施現場查核。 2. 辦理 5 場次氣候變遷巡迴講習活動、2 場次種子培訓營、3 場次大型宣導活動等、1 場次低碳城市交流活動。	

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	環境節日活動辦理	6	12	★	環境節日系列活動共計辦理 12 場次 798 人(含地球日 4、環境日 4、夏令營 1、森林日 1、海洋日 2 場)
		2	村里社區、學校及其它環境教育活動辦理	50	55	★	社區環境教育活動辦理 16 場 1,149 人參加、學校環境教育活動辦理 28 場 4,984 人參加，及其它環境教育活動辦理 11 場 935 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%。
		4	辦理環境講習次數	2	2	★	辦理 106 年上下半年各辦理一場次環境講習。
二	推動垃圾減量、資源回收工作計畫	5	提昇資源回收率	48	52.17	★	(資源回收量 16,318.868 公噸)/(垃圾產生量 31,281.823)*100%=52.17%。
		6	降低每人每日垃圾清運量	0.28	0.22	★	(垃圾清運量 11,292,355 公斤)/(365 日* 136,078 人)=0.287 公斤。

		7	推動社區學校機關團體落實資源回收	300,000	309,282	★	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。
		8	提高廢車報繳率	80	904	★	回收汽車 30 輛、機車 874 輛。
三	固定污染源許可管制及餐飲業污染輔導改善計畫	9	許可證管理查核	50	57	★	完成 57 家許可證查核。
		10	空污費徵收、催補繳及查核	160	160	★	完成 160 件空氣污染防制費每季徵收、催補繳及查核工作。
		11	固定污染源逸散管辦符合度	80	93.8	★	計列管 16 家，進行 4 季次之逸散性管辦法規符合度查核結果 15 家零缺失扣點，法規符合度查核整體符合率為 93.8%。
		12	巡查有裝設空氣污染防制設備之餐飲業其設備維護保養情形	200	553	★	進行轄內餐飲業基本資料調查建置及更新作業，另進行設備維護保護情形巡查，目前共完成 553 家次查核，其結果並更新於列管資料庫。
		13	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%。
四	金門縣土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	14	地下水質檢測	55	56	★	超出原預訂目標值，且提升縣內地下水品質監控之成效。
		15	土壤檢測	40	50	★	超出原預訂目標值，且達成縣內土壤調查之成效。
		16	教育宣導	1	2	★	超出原預訂目標值，且落實縣內污染防治之成效。
五	妥善處理廢棄物、維護環境整潔	17	推動廚餘回收再利用工作，減少垃圾處理負荷	1,600	3145.61	★	(廚餘回收量 3145.61 公噸)/(垃圾產生量 31,281.823)*100%=10.05%。
		18	有效管理衛生掩埋場，避免二次污染情形	12	12	★	每月進行營運掩埋場查核，全年共查核 12 次。
		19	廢棄物資料建置及稽查工作，妥善管制廢棄物流向	650	1426	★	協助辦理事業廢棄物清理計畫書審查 185 件，網路申報、廢棄物相關申請書件諮詢服務 832 次，辦理廢棄物巡查、流向稽查管制 1426 件。
		20	推動巨大廢棄物回收再利用工作，增進資源循環利用	500	524.99	★	(巨大垃圾回收再利用量 524.99 公噸)/(垃圾產生量 31,281.823)*100%=1.678%。
六	建置金門低碳島計畫	21	推動低碳永續行動項目（公共區域）	7	8	★	依社區特色合計完成 8 項行動項目。
		22	推動低碳改造示範計畫	1	1	★	完成環保公園低碳教育館屋頂 4.5kW 太陽能面板發電併入市電。

		23	召開「金門縣 低碳家園推動 小組」業務聯 繫會議	4	4	★	完成「金門縣低碳家園推動小組」 業務聯繫會議 4 場次。
		24	低碳島各計畫 管制	4	4	★	相關局處共計提列 40 項計畫。
		25	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。
		26	辦理低碳永續 智慧生活營	2	2	★	辦理 2 場次低碳社區智慧生活研習 營。
		27	低碳教育館低 碳永續教學觀 摩宣導活動	1,600	1,723	★	結合本縣各小學戶外教學活動，辦 理 低碳教育館教學觀摩，增加 1,723 參訪人次。
		28	用電大戶節能 診斷	8	8	★	完成縣內 8 處用電大戶節能診斷工 作
		29	節能家電補助	3,500	3,500	★	補助冷氣 3,068 台及 冰箱 432 台 共 3,500 台。
		30	機關學校執行 減碳無悔措施 查核	40	40	★	共完成至 40 個行政機關進行無悔 措施考核。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫擬定 6 項策略績效目標，共 30 項衡量指標，經本核結果，30 項衡量指標皆為綠燈(★)，施政績效良好。

稅務部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

稅捐稽徵業務與民眾權益息息相關，為維護租稅公平，並達成每年縣政府編列之稅收預算，本局按106年度施政計畫規劃執行，如期開徵各項稅目，積極加強各稅稅籍清查工作，清理舊欠、防止新欠，加強租稅宣導，建立民眾誠實納稅觀念，以增裕庫收。本局秉持全方位服務理念，落實愛心辦稅，輔導民眾誠實納稅、合法節稅及安心繳稅，營造更便民、貼心之優質租稅環境。

在年度結束後，確實檢討年度績效目標執行成果，依據106年衡量指標，於106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		104	105	106
縣 預 算	預算	46.30	45.30	45.50
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	46.30	45.30	45.50
	決算	40.20	39.10	39.60

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

106 年度預算數較 104 年度預算數減少 80 萬元，主要係 106 年減少資本門經費所致；106 年度預算數較 105 年度預算數增加 20 萬元，主要係配合僑務辦公室成立編列相關經費增加所致。

(二) 預、決算落差原因分析

104 至 106 年各年度決算數較預算數分別減少 610 萬元、620 萬元及 590 萬元，主要係撙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

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	17	15	16
約 聘 僱 人 員	2	2	3
約 用 人 員	12	12	12
技 工 及 駕 駛	2	2	2
合 計	33	31	33

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、財產稽 徵管理	中央：0 縣：4,012 合計：4,012	1. 辦理使用牌照稅稽徵	1. 辦理 106 年期使用牌照稅開徵工作，實徵數 1 億 2,170 萬 1,291 元，預算達成率 110.63%。 2. 106 年徵期屆滿後，加強繳款書送達、催繳，計補發繳款書 1,390 筆，經合法取證仍未完納稅款移送強制執行計 1,437 件。 3. 106 年核定離島免稅計 3,189 件，身心障礙免稅 259 件。 4. 清查身心障礙、離島免稅案件計 219 件，對不符免稅要件者恢復課稅 52 件，補徵稅款計新台幣 22 萬 3,898 元。 5. 主動辦理身心障礙、離島免稅等退稅案件 2,158 件，金額新台幣 667 萬 203 元。	
		2. 辦理房屋稅稽徵	1. 辦理 106 年房屋稅開徵作業，實徵數 7,826 萬 7,095 元，預算達成率 104.36%。 2. 106 年辦理房屋稅稅籍清查工作、五鄉鎮計清查 3,098 棟建物，並加強查核新建二次施工之建物及違章建築案件，對於增建部分通知房屋所有人自 106 年起核課房屋稅。 3. 平常蒐集新聞報紙，針對新開張的店家，根據實際使用情形，改按營業用稅率課徵房屋稅。 4. 賡續辦理房屋稅外業清查作業，清查非自住房屋改課計 10 筆。	

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. 辦理地價稅稽徵	1. 辦理 106 年期地價稅開徵作業，實徵數 2,473 萬 7,803 元，預算達成率 98.95%。 2. 依據 106 年訂定之地價稅稅籍及使用情形清查計畫，選定清查範圍，包括適用特別稅率、減免之稅地及課徵田賦之土地進行土地稅籍清查，總共清查 2,495 筆，因土地使用情形變更改課者計 107 筆，增加稅額 5 萬 87 元。 3. 辦理 106 年合於土地稅法第 17、18 條適用特別稅率課徵地價稅之有關規定及其申請手續公告。 4. 依據地政機關通報之土地異動資料及民眾依法申請減免，擬訂清理釐正計畫，辦理相關開徵事項。 5. 賡續辦理地價稅外業清查作業。	
		4. 防止新欠	1. 定期開徵之稅目，於滯納期滿後，除以簡訊及明信片通知納稅義務人盡速繳納稅款或申請補發繳款書完納稅款外，106 年計補發繳款書 3,522 件，加強稅單送達，經合法取證後仍未完納稅款者，檢附所得、財產、戶籍資料，移請行政執行署強制執行者計 1,443 件，金額新台幣 1,112 萬 6,740 元。 2. 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，其中不動產禁止處分者計 2 件，動產禁止處分者 6 件。	
		5. 清理舊欠	1. 訂定 106 年度清理計畫。 2. 辦理執行憑證清查，加強追查欠稅人薪資所得及於郵局、各金融機構之存款，俾利再移送行政執行署強制執行徵起欠稅，106 年再移送案件計 349 件，金額新台幣 277 萬 6,248 元。 3. 配合欠稅移送執行，建置影像處理系統，移送執行案件資料全面採用電子掃描，加速欠稅案件之移送作業。 4. 逾徵收期間之欠稅，依規定辦理註銷。	
二、工商稽 徵管理	中央：0 縣：2,171 合計：2,171	1. 辦理 106 年印花稅應稅憑證檢查作業	1. 加強印花稅稽徵，檢查 90 家，輔導申報繳納金額 130 餘萬元。 2. 輔導營造工務所彙開大額憑證繳款書繳納印花稅 410 餘萬元。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			3. 年度印花稅稅收高達2,220萬餘元，較預算1,800萬超徵407萬餘元，預算達成率122.61%。	
		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	1. 轉檔件數20萬7,349筆/地政機關調整土地現值公告媒體檔件數20萬6,581筆。 2. 農業用地免稅移轉清查78餘筆，違規使用者18筆，由農政單位函請限期改善復查通過者15筆，餘3筆續予列管，以杜逃漏。 3. 輔導法拍房屋5件、中變房屋54件申報契稅，合計共59件繳納契稅43萬餘元，增裕庫收。 4. 年度土增稅稅收高達4億9,975萬9千餘元，較預算2億400萬元超徵2億9,576萬餘元，預算達成率244.98%。	
		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	簡化稽徵程序，土地增值稅、契稅簡易案件當日快速取件4,817件，較目標數4,480件增加617件。	
		4. 積極推動稅務e化作業，提高稽徵績效	1. 機作委外定期維護保養，年作16次。 2. 資訊安全管理系統通過SGS複評稽核，獲頒證書。	
		5. 便民服務與租稅宣導20場次	1. 106年配合相關單位暨稅務節辦理租稅宣導活動，計鄉鎮基層座談宣導5場次，有線電視、廣播電台租稅叩應及教育宣導7場次，租稅列車下鄉6場次，跨機關社團宣導7場次，其他宣導6場次，合計31場次，超出預計辦理11場次。 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，106年撰寫新聞稿262篇。 3. 推動「飛躍稅務通-全國攏總通」跨縣市稅務便民服務，106年受理件數達1,526件，其中他機關代收代轉本局案件計475件，本局跨區受理他機關案件1,051件，如每件為鄉親節省交通費5,000元，創造了經濟小確幸763餘萬元。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
三、行政稽 徵管理	中央：0 縣：5,769 合計：5,769	1. 鼓勵舉發違章、 加強查緝逃漏	1. 加強查緝違章案件:106 年使用牌照 稅補徵稅款 217 件，金額 94 萬 6,681 元。 2. 舉發違章:違章罰鍰 127 萬 2,536 元。	
		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 16 次，以確保資訊平台及 L7 NetWorks 持續營用。	
		3. 印製各項稅類表 報、稅籍卡	1. 印製土增、契稅申報書等書表 2 萬 份供民眾取用。 2. 印製申辦自用住宅優惠稅率課徵地 價稅 DM 等相關資料 2 萬份，隨房 屋稅繳款書發放。 3. 印製納保法等宣導資料 1 萬餘份， 辦理教育訓練及租稅宣導。	
		4. 公平審慎處理行 政救濟案件	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。 2. 詳細縷述為之答辯，以供受理機關 作正確之決定或判決。	

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	績效衡量既達成情形分析
一	開徵 106 年度使用牌照稅及車輛稅籍異動釐正，以健全稽徵制度	1	隨時釐正車籍減少徵納資料落差，預計釐正車籍 12,000 件	12,000 件	20,567 件	★	依據監理機關車籍異動資料釐正使用牌照稅稅籍，以健全課稅資料。
		2	清查地區離島免稅車輛越區至臺灣本島使用，適時發單補徵，防杜逃漏，充裕庫收，預計補徵 50 件	50 件	52 件	★	積極查核本轄106年度車輛越區使用189件，恢復課稅52件，補徵稅款計新台幣22萬3,898元。
		3	加強辦理使用牌照稅身心障礙者免稅清查作業，避免納稅義務人假借身心障礙者名義免徵使用牌照稅，以遏止逃漏稅捐，維護稅賦公平，預計清查 30 件	30 件	30 件	★	實地清查身心障礙是否假借身心障礙者名義免徵使用牌照稅計 30 件，以上車輛皆作為接送身心障礙者使用，符合免稅規定。
		4	如期開徵106年度使用牌照稅，預計查徵數為 14,000 輛，查徵數計1億3,000萬元，預計實徵數1億1,700萬元。	1 億 1,700 萬元	1 億 2,170 萬 1,291 元	★	辦理 106 年期使用牌照稅開徵工作，實徵數 1 億 2,170 萬 1,291 元，預算達成率 110.63%。
二	辦理房屋稅籍總校正，以健全課稅資，並開徵 106 年度房屋稅，做好徵期一貫作業，以落實稽徵成效	5	擬訂 106 年度房屋稅籍及使用情形清查計畫及開徵宣導作業，報部核備，確實按照計畫執行	100%	100%	★	房屋稅開前，105 年 11 月份擬訂106 年房屋稅籍及使用情形清查計畫，3 月份擬訂房屋稅開徵宣導計畫報財政部核備。各項計畫均在既定時程內完成。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量既達成情形分析
三		6	清查房屋目標數：金城地區（西門里除外）500棟、金城鎮西門里500棟，金寧、金湖、金沙、烈嶼地區各500棟，總清查棟數3,000棟	3,000棟	3,098棟	★	1. 106年度實際清查3,098棟： (1) 金城地區（西門里除外）503棟。 (2) 金城鎮西門里527棟。 (3) 金寧地區500棟。 (4) 金湖地區534棟。 (5) 金沙地區500棟。 (6) 烈嶼地區534棟。 2. 其中增、改建及使用情形變更計120件，房屋稅年增加稅收約新台幣10萬6,784元。
		7	如期開徵106年度房屋稅，預計實徵數7,500萬元	7,500萬元	7,826萬7,095元	★	辦理106年房屋稅開徵作業，實徵數7,826萬7,095元，預算達成率104.36%。
	開徵106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	8	依規定期程完成地價稅稅地清查作業及地籍連鎖異動，確保課稅資料的完整性與可用性。清查房屋目標數：金城、金寧、金湖、金沙、烈嶼地區各600筆，土地總清數3,000筆	3,000筆	2,450筆	▲	1. 因地價稅經辦人員1人兼辦金湖及金沙鎮土地清查，致106年實際清查土地筆數較預期指標少550筆。 (1) 金城地區630筆。 (2) 金寧地區600筆。 (3) 金湖地區300筆。 (4) 金沙地區300筆。 (5) 烈嶼地區620筆。 2. 惟經清查土地使用情形變更，改課一般地價稅共107筆，稅收增加6萬3,965元。
		9	擬訂106年度地價稅籍及使用情形清查計畫及開徵宣導作業，報部核備，並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	100%	100%	★	地價稅開前，3月份擬訂地價稅籍及使用情形清查計畫，8月份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，9月份擬訂地價稅開徵宣導計畫報財政部核備。各項計畫均在既定時程內完成。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量既達成情形分析
		10	依限完成委郵作業，如期開徵 106 年度地價稅，預計查徵數為 1 萬 7000 筆，查徵數計 2,500 萬元，實徵數 2,400 元	2,400 萬元	2,473 萬 7,803 元	★	辦理 106 年期地價稅開徵作業，實徵數 2,473 萬 7,803 元，達成目標。
四	維護優良納稅風氣，加強稅務管理業務	11	修訂清理欠稅作業要點	100%	100%	★	每年年底針對各稅目欠稅情形，修訂清理欠稅作業要點，依時程完成修訂作業，作為清理欠稅之依據。
		12	欠稅案件大批催繳，年目標數 2,200 件，並落實欠稅案件移送強制執行	2,200 件	3,522 筆	★	定期開徵之稅目，於滯納期滿後，除以簡訊及明信片通知納稅義務人盡速繳納稅款或申請補發繳款書完納稅款外，106 年計補發繳款書 3,522 件催繳，加強稅單送達。
		13	欠稅清理目標數 1,000 萬元	1,000 萬元	1,112 萬 6,740 元	★	106 年加強稅單送達，經合法取證後仍未完納稅款者，檢附所得、財產、戶籍資料，移請行政執行署強制執行者計 1,443 件，金額新台幣 1,112 萬 6,740 元。
		14	針對大額欠稅案件，辦理禁止財產處分及限制出境，確實做好租稅保全事宜	100%	100%	★	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，106 年不動產禁止處分者計 2 件，動產禁止處分者 6 件。
五	辦理 106 年印花稅應稅憑證檢查作業	15	加強應稅憑證檢查，清查數 90 家，健全稅籍	90 家	90 家	★	106 年度加強印花稅稽徵，檢查 90 家家，符合目標。
		16	蒐集印花稅課稅資料，交查運用，輔導納稅義務人申報，補徵稅額 210 萬元	210 萬	410 萬	★	輔導營造工務所彙開大額憑證繳款書繳納印花稅 410 餘萬元，達成目標。
六	配合地政機關辦理公告土地現值緩漲作業，強力宣導長期持有土地可減徵土地增值稅，並輔	17	配合公告現值調整辦理轉檔	100%	100%	★	轉檔件數 20 萬 7,349 筆/地政機關調整土地現值公告媒體檔件數 20 萬 6,581 筆。
		18	結合租稅教育宣導長期持有土地可減徵土地增值稅	20 場次	31 場次	★	鄉鎮基層 5 場，電視&廣電 7 場，租稅列車下鄉 6 場，跨機關宣導 7 場及其他宣導 6 場，合計共 31 場次。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量既達成情形分析
	導辦契稅申報查徵	19	清查農地申辦免稅移轉現況違規使用	60 件	78 件	★	農業用地免稅移轉清查 78 筆，違規使用者 18 筆，由農政單位函請限期改善復查通過者 15 筆，餘 3 筆續予列管，以杜逃漏。
		20	輔導中變、法拍案等房屋契稅申報查徵	40 件	59 件	★	輔導法拍房屋 5 件及中變 54 件，共 59 件申報契稅，繳納契稅 43 萬餘元，增裕庫收。
七	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	21	土地增值稅簡易案件快速發單，採隨到隨辦，縮短審核流程，每年 3,500 件簡易案件當日迅速取件	3,500 件	3,696 件	★	106 年受理申報案件 3,947 件，屬簡易案件當日辦竣馬上取件者 3,696 件，一般案件次日取件者 197 件(含網路申報 121 件)，98.63 % 以上的案件(3,893 件)均能在 2 個工作日辦竣取件，落實一次收件全程服務便民。
		22	契稅簡易案件即時申報，立即取件，每年 380 件簡易案件當日立即取件，提升服務品質	380 件	784 件	★	106 年度受理契稅申報 870 件，採即時收件馬上辦，90.11% 以上的申報案件(784 件)均能在當日辦竣取件，餘 86 件在 2 個工作日辦竣取件，是以所有的申辦案件(870 件)均能在 2 個工作日辦竣取件。
八	積極推動稅務資訊 e 化作業	23	機作定期(季保 4、月保 6)實施維護保養	10 次	16 次	★	與神通資訊廠商等簽訂年度維修合約，年度保養維護 16 次，以確保資訊平台及 L7 NetWorks 持續營用。
		24	資訊設備改善，增進為民服務品質	100%	100%	★	汰換 94 年系統印表機 1 台、中階伺服器 3 台及總收文&檔管 PC 含螢幕 2 台。
		25	推動資訊安全保護民眾隱私，建立資訊安全管理系統 (ISMS)	100%	100%	★	導入資訊安全管理系統(ISMS)，106 年賡續辦立複評稽核，通過 ISO270012013 標準認證。

策略績效目標		衡量指標		目標值	實際值	達成度	績效衡量既達成情形分析
		26	精進地方稅網路申報，多用網路，少用馬路，建構優質服務網，目標數 1,000 件	1,000 件	468 件	●	1. 106年網申案由去年的1,078件，降至468件，較預設目標值少532件。究其原因，開辦土增及契稅簡易案件即時收辦查審，馬上取件，網申案由465件降至160件，較105年減少305件。 2. 印花稅函知營繕工程及採購廠商臨櫃辦理總檢，落實愛心辦稅，輔導申報貼花，網申案由585件降至281件，較105年少304件。 3. 106年土增、契稅及印花網申案件計441件，占網申件數94.23%，餘房屋地價牌照稅占5.77%，尚待開發。 4. 目前臨櫃申辦案比網路申辦還快，代書等捨網申為臨櫃，亟待宣導改善，107年依實際值調整目標值為400件。
九	加強納稅服務與租稅宣導，建構優良租稅環境	27	設置全功能服務櫃台，提供一處收件全程服務，目標值 2 萬 5,000 件	2 萬 5,000 件	3 萬 686 件	★	全功能服務櫃台，提供 72 項便民服務項目，落實一處收件全程服務。
		28	推動多元化管道繳納稅款（非臨櫃繳納），提高徵績，目標值 2 萬 8,000 件	2 萬 8,000 件	30,455 件	★	積極推動多元化繳納稅款（非臨櫃繳納）管道，106 年度非臨櫃繳納稅款件數計 3 萬 455 件，金額達 1 億 1,700 萬 2,481 元，省卻民眾繳納時間與人力，並提高徵績。
		29	辦理租稅列車下鄉，主動減免稅捐及多元化繳納稅款宣導，各 10 場次	20 場次	31 場次	★	1. 年度預定辦理宣導活動20場次。 2. 106年配合相關單位暨稅務節辦理室外型租稅宣導活動9場次，室內型租稅教育11場次，有線電視、廣播電台租稅叩應及教育宣導7場次，其他4場次，合計31場次。
		30	推廣飛躍稅務通跨區服務，鼓勵民眾多加使用，10 場次，目標值 900 件	900 件	1,526 件	★	推動「飛躍稅務通-全國擺總通」跨縣市稅務便民服務，106 年受理件數達 1,526 件，其中他機關代收代轉本局案件計 475 件，本局跨區受理他機關案件 1,051 件，為鄉親節省 763 餘萬元。

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
八、積極推動稅務資訊 e 化作業	26.精進地方稅網路申報，多用網路，少用馬路，建構優質服務網，目標數 1,000 件	●	1. 106年網申案由去年的1,078件，降至468件，較預設目標值少532件。究其原因，開辦土增及契稅簡易案件即時收辦查審，馬上取件，網申案由465件降至160件，較105年減少305件。 2. 印花稅函知營繕工程及採購廠商臨櫃辦理總檢，落實愛心辦稅，輔導申報貼花，網申案由585件降至281件，較105年少304件。 3. 106年土增、契稅及印花網申案件計441件，占網申件數94.23%，餘房屋地價牌照稅占5.77%，尚待開發。 4. 目前臨櫃申辦案比網路申辦還快，代書等捨網申為臨櫃，亟待宣導改善，107年依實際值調整目標值為400件。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫擬訂 9 大項策略績效目標，30 項衡量指標，經本核結果，28 項指標皆為綠燈(★)，1 項指標為黃燈(▲)，1 項指標為紅燈(●)，施政績效良好。

文化部門 106 年度施政績效報告

壹、前言

本局 106 年度施政計畫擬定之施政目標及施政重點如下：

- 一、辦理金門登錄世界遺產監測示範與活動推廣，傳承發揚多元文化內涵。
- 二、辦理金門瓊林歷史聚落場域再造發展，突顯金門豐厚歷史人文價值。
- 三、推動文化資產日常防護人才培育研習，提升普及金門傳統文化保存概念。
- 四、辦理在地文創業者輔導、培力，及行銷、人才養成業務，厚植地區藝文實力。
- 五、補助電影、電視製作業者到本縣取景拍攝影片，行銷本縣形象。
- 六、辦理藝文交流暨主題性相關活動，提昇地區藝文水平。
- 七、辦理文化局演藝廳及南北棟圖書館大樓外觀暨周邊設施整修美化。
- 八、推動及構建金門書香文化島，發揚金門海濱鄒魯先民深厚文化底蘊光輝，提升縣民心靈精神食糧，型塑金門人知書達禮之書香社會。
- 九、出版村史，保存歷史悠久且具有濃厚的宗族聚落特色。
- 十、編印戰役史蹟口述歷史，以紀錄金門邊陲小島的重要歷史事件，做為金門觀光旅遊解說叢書及史料參考。
- 十一、完成圖書館自動化系統之升級與擴充，增加資料庫之安全性及系統效率。
- 十二、博物館建置閩南民俗閱讀休憩區，出版博物館年度成果刊物。
- 十三、改善博物館常設展館內容，進行展品更新，加強博物館展示內涵，提升遊客鄉親到館遊憩品質。
- 十四、推動博物館新媒體技術，應用新時代數位科技 VR 虛擬實境，串聯金門家廟宗祠聚落，發揚閩南文化核心，建立尋根平台，落實博物館數位化發展目標。
- 十五、加強博物館民眾捐贈及移交文物基礎管理制度，落實博物館典藏研究專業機制。
- 十六、推動兩岸及台金博物館際合作，進行學術資源開拓與互惠交流。
- 十七、致力博物館友善體驗環境，推動文化平權，積極落實弱勢族群參與博物館藝文活動，打造樂活博物館目標。
- 十八、打造金門文創展演交流平台活化計畫，發揚閩南文化，建置文創媒合交流平台，提升產官學合作，創造文化經濟，打造「文化」、「文創」「旅遊」入口據點。
- 十九、開辦兩岸藝術文化交流展演活動，提升博物館整體能見度，促進島東文化觀光。
- 二十、推動園區各項工程，改善既有設施，營造優質環境及空間。

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		104	105	106
縣 預 算	預算	156.00	189.00	383.00
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	26.00	43.00	62.00
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	182.00	232.00	446.00
	決算	165.00	216.00	425.00

二、預、決算趨勢說明

（一）預算增減原因分析

104 年度預算為 1 億 8 千 2 百餘萬元，至 106 年因業務需要增加預算至 4 億 4 千 6 百餘萬元，增加金額約 2 億 6 千 4 百餘萬元，增幅 145%，主要增加項目為資本門古蹟修復工程為主。

（二）預、決算落差原因分析

104 年至 106 年之預算執行率分別為 90.65%、92.66%、95.29%，三年平均執行率約 92.87%，預、決算落差原因主要係人事費之賸餘款及部分中央補助款未執行完成所致。

三、實際員額

年 度 項 目		104	105	106
正 式 職 員		19	19	19
約 聘 僱 人 員		14	13	13
約 用 人 員		16	18	23
工友（含技工、駕駛）		5	5	5
合 計		54	55	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 2. 加強金門文創產業資訊交流及提高產品能見度	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）。 經營網站平台及 Facebook 各一式、並於台北、大金門、小金門、馬來西亞、新加坡各辦理一場成果發表，參加 2017 台灣文博會及 2017 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：4,450 合計：4,450	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 5 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	1. 出版村史 6 本圖書： 《科甲聯登的村社-陽翟》。 (1)《烈嶼羅厝的美麗與哀愁》。 (2)《賢聚-留餘蔭忠孝傳芳》。 (3)《烈嶼之心:東林的那些人、那些事》。 (4)《我的家鄉在烏坵》。 (5)《金門呂厝村史》。 2. 金門戰役史蹟口述歷史出版 3 本： (1)《怒潮學校與戰後金門的復甦》。 (2)《八二三史記：(一)太武山驚天一擊》。 (3)《八二三史記：(二)軍民搏命護家邦》。 3. 文化金門系列叢書 2 本： (1)《戰地金門》。 (2)《兩岸金門》。	
四、第 14 屆「浯島文學獎」徵選計畫	中央：0 縣：2,000 合計：2,000	第 14 屆「浯島文學獎」徵選計畫	1. 共收到 87 件，其中長篇小說組 7 件，散文組 80 件，經過初審複審決審後，長篇小說組選出優等獎 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、金門縣文化局「縣立圖書館空間改善-南棟兒童館設計暨裝修案」	中央：0 縣：6,000 合計：6,000	金門縣文化局「縣立圖書館空間改善-南棟兒童館設計暨裝修案」	完成裝修南棟圖書館兒童館一、二樓。	

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 世界遺產登錄 行銷計畫	中央：10,000 縣：2,500 合計：12,500	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， 於瓊林宗祠與本局設置示範一式。 2. 透過分析日常監測紀錄回傳數值，分年 持續落實申遺潛力據點代表建築日常防 護示範工作。	
		2. 金門申遺潛力 據點修復保存	1. 完成設計申遺戰地文化據點春雷堡修復 規劃一式。 2. 依據春雷堡用地主管學校另有使用規劃 ，申遺展示據點保存修復分年工作，將 分年以瓊林怡穀堂為主要辦理據點。	
七、金門推動 傳統聚落保存 發展計畫	中央：41,560 縣：10,390 合計：51,950	1. 聚落歷史場域 再造規劃保存 與示範	1. 於瓊林聚落辦理 5 場說明討論講座，內 容包括再造歷史現場整體規劃說明、街 屋修繕說明等，以提升在地民眾自主參 與聚落歷史文化珍貴資產永續保存發展 再造工作。 2. 辦理瓊林聚落 6 場次生物與微生物防治 培訓講座課程、考試頒證，與成果發表 會等活動，培養聚落在地民眾傳統建築 日常保存防護基礎知識。	
		2. 聚落重要無形 文化資產傳承 經營培力示範	辦理辦理 6 場講座、2 場藝文活動，傳統祭 祖儀式研習、節令鼓傳承表演、聚落文物保 存推廣、傳產創新發展輔導、瓊林宴創新料 理等文化推廣活動，藉由創新推展規劃，落 實由下而上凝聚民眾永續重視傳承、再發展 所屬歷史文化資產。	
八、金門縣古 蹟調查研究與 修復計畫	中央：8,000 縣：47,538 合計：55,538	保存金門古蹟與閩 南文化	1. 於 106-107 年進行 8 處古蹟歷建修復規劃 設計，今年已完成 7 處發包與分次審查 工作。 2. 於 106-107 年執行 6 處縣定古蹟修復及再 利用研究，今年已完成 6 處發包與分次 審查工作 3. 於 106-107 年辦理中央補助 6 處古蹟修復 規劃設計、日常維護計畫工作，今年已 完成 6 處發包與分次審查工作。 4. 完成 4 處縣定古蹟黃厝洪氏古厝、何德 奪古厝、料羅吳氏六路大厝、青嶼張氏 兄弟洋樓鋼棚架設置防護工作。	
九、充實文化 園區暨博物館 文化建設與空 間活化	中央：11,850 縣：0 合計：11,850	1. 博物館入口服 務台及身障設 施(備)設置工程	本案已完成規劃設計，經核准予以保留預算 ，刻正發包招標中。	
		2. 園區暨博物館 內外景觀藝術 美化工程	本案委託專案管理廠商經評估後，建議以統 包方式辦理，本所業依行政程序函請 鈞府 同意辦理在案，目前自行上網招標公告中。	

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、打造金門 閩南文化創意 園區計畫	中央：1,160 縣：10,090 合計：11,250	3. 觀星樓至博物館無障礙入口改善休憩設施及觀星樓內服務台等設置工程	本案已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。	
		4. 金門歷史民俗博物館虛擬實境及博物館多媒體數位建置改善計畫	本案已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。	
		1. 金門縣文化園區整體發展經營計畫	1. 106 年 5 月期末審查。 2. 106 年 7 月完成結案驗收。	
		2. 金門歷史民俗博物館常設展改善更新計畫（第三、四館）	1. 第三館：106 年 10 月 27 日簽約，11 月 9 日支付第一期款，11 月 13 日上午廠商來針對貝塚部份修補，當日下午召開協調會。 2. 第四館：106 年 8 月 29 日簽約完成，預算金額 85 萬元，決標金額 450 萬元。本案刻正進行中，第一期款業於 106 年 9 月 12 日撥款，預定 107 年 6 月前完成。	
		3. 金門縣文化園區管理所歷史民俗博物館文物普查建檔計畫	1. 普查、建檔及整理博物館內民眾捐贈及文化局移交 1,200 件文物、舉辦 2 場博物館文物普查講座。 2. 106 年 8 月 12 日辦理蔡舜任「博物館文物修復講座」，推廣博物館文物保存修復知能，發揮博物館文化教育深義。 3. 進行博物館文物普查整理作業，截至 12 月底已普查並登錄 800 多件文物，確實掌握博物館藏資源，以利後續展示教育研究推廣使用。	
		4. 「古今火炮傳奇—明鄭古砲」文物展示區提升改善計畫	完成一式平面示意圖弧形模型及 20 座古砲展示櫃(含圓形展示櫃 8 座、單砲展示櫃 3 座及雙砲展示櫃 9 座)，並且展出後促進金門在地居民與博物館的交流，結合金門在地文史者讓來金門的遊客對金門的歷史有更進一步的認識。	

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. 推動〈文創旅遊計劃〉，打造金門文創展演交流平台活化計畫	辦理「閩風藝響-2017 兩岸文創藝術展」，展覽日期自 106 年 11 月 4 日至 107 年 3 月 2 日。	

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	辦理在地文創業者輔導、培力及行銷	1	辦理在地文創企劃補助	3	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台北、大金門、小金門、馬來西亞、新加坡辦理，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	3	5	★	受理 8 案，召開委員會審議擇優 5 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%	★	一年一度金門地區文史資料保存與在地文化行銷。如期完成村史出版錄製保存。
		5	辦理「浯島文學獎」徵選計畫	100%	100%	★	1. 共收到 87 件，其中長篇小說組 7 件，散文組 80 件，經過初審複審決審後，長篇小說組選出優等獎 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。
	金門縣文化局「縣立圖書館空間改善案」	6	金門縣文化局「縣立圖書館空間改善案」	50%	50%	★	南棟圖書館兒童館一二樓已裝修完成，改善閱讀環境與館藏空間，如期開館服務鄉親。

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	推動金門申報登錄世界遺產，歷史聚落保存與傳承發揚多元文化資產內涵	7	辦理世界遺產推廣教育課程活動(場次)	10 場	12 場	▲	1. 辦理申遺國小推廣課程、申遺國際論壇、申遺工作坊、軍方論壇等 12 場次培訓課程。 2. 申遺推廣行銷工作，拍攝〈烽火瑰寶：金門世界級的文化遺產〉短片，俾利提供各界了解認識金門申遺文化核心價值與申遺潛力點建築史蹟之美。
		8	申遺潛力點與古蹟保存再利用研究規劃(據點)	2 處	9 處	▲	1. 申遺整合研究工作，研提〈金門瓊林聚落：以耕讀為本的宗族文化〉之申遺文本資料。 2. 辦理申遺潛力點瓊林聚要古蹟修復研究、再利用設計，以及 8 處古蹟、歷建修復保存再利用規劃設計研究跨年工作。
		9	研擬歷史聚落整體發展規劃示範(主題項目)	4 項	4 項	▲	1. 規劃辦理瓊林聚落國定古蹟修復再利用、瓊林文化資產(資源)再利用計畫、瓊林聚落生物微生物防治計畫、傳統店屋修復再利用計畫分年工作。 2. 規劃辦理瓊林聚落祭祖傳承計畫、傳統民俗導入計畫、瓊林在地無形文化資產重現計畫、在地傳統工匠體系傳承計畫分年工作。 3. 規劃辦理瓊林聚落產業創新計畫、聚落與教育結合計畫、強化聚落管理經營培力計畫分年工作。 4. 規劃辦理瓊林聚落數位化資源建置計畫、導覽觀光行銷平台計畫分年工作。
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	10	推動文化、觀光、教育等專案發展	10 場	12 場	★	1. 親子遊藝館設置。 2. 金色小麥系列活動。 3. 兩岸南明文化暨家廟族譜交流展。 4. 《浯島尋奇·藝見大師》~華夏大漆·汪天亮畫展。 5. 魯王冥誕 400 年·國寶壙誌金門特展。 6. 蔡舜任文物修護講座。 7. 游藝金門·兩岸知行合一博物館研學營。 8. 水陸重光宗教藝術展。 9. 閩風藝響-2017 兩岸文創藝術展。 10. 「風生水起-印象金門」第二屆新象攝影展。 11. 風生水起-美哉金門特展。 12. 協辦金沙文化季。

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
		11	委託辦理文物、藝術之典藏、蒐集與維護作業	100%	90%	★	1. 協調辦理木質文物蟲害防治處理課程，利用博物館園區現有文物示範，說明文物進入博物館典藏空間或庫房前應進行之步驟。 2. 106 年度文物盤點範圍以本所館藏「縣定古蹟金門縣總兵署文物」為主。目前依契約及計畫規定進度進行中，已完成規定件數盤點約 800 件。
		12	建置博物館閩南民俗文化資料暨各民族圖書閱讀區，落實縣政兩岸學術文化島	100%	100%	★	完成「金門閩南文化圖文館」、「愛書齋」、「金門閩南文化研究中心」之設置，提升博物館在文化、教育、觀光、創新等主軸任務，發揮博物館內在文化傳習精神，以人為本的生活目標，積極推動閱讀，加強教育互動。
		13	族譜收集與數位典藏計畫	100%	90%	★	1. 106 年 9 月 26 日完成簽約。 2. 106 年 11 月 24 日承商提送期中報告書，完成書面審查並通過。 3. 上半年度因人員未到位，致使簽約期程較晚，又承商希望有充裕時間執行周全研究計畫，故本案辦理保留至 107 年 3 月，預計於 3 月初試辦「家廟講堂」乙次。
		14	打造金門文創展演交流平台活化計畫	100%	100%	★	辦理「閩風藝響-2017 兩岸文創藝術展」，展覽日期自 106 年 11 月 4 日至 107 年 3 月 2 日。
六	營造優質觀光樂活與博物館參訪環境	15	博物館入口服務台及身障設施(備)設置工程	100%	15%	●	本案已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。
		16	園區暨博物館內外景觀藝術美化工程	100%	15%	●	本案委託專案管理廠商經評估後，建議以統包方式辦理，本所業依行政程序函請 鈞府同意辦理在案，目前自行上網招標公告中。
		17	觀星樓至博物館無障礙入口改善休憩設施及觀星樓內服務台等設置工程	100%	15%	●	本案已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。

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
		18	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 場	2 場	★	1. 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臨指導，促使身障朋友自我覺察、學習成長。 2. 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，引導學員自我潛能發展。

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
六、營造優質觀光樂活與博物館參訪環境	15.博物館入口服務台及身障設施(備)設置工程	●	年度內招標流標多次，已召開檢討會，並陸續進行招標中。已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。
	16.園區暨博物館內外景觀藝術美化工程	●	本案因內含公共藝術部分，不易發包，經委託專案管理廠商評估，建議以統包方式辦理，本所業依行政程序函請 鈞府同意辦理在案，目前自行上網招標公告中。
	17.觀星樓至博物館無障礙入口改善休憩設施及觀星樓內服務台等設置工程	●	年度內招標流標多次，已召開檢討會，並陸續進行招標中。已完成規劃設計，經核准予以保留預算，刻正發包招標中。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫擬訂 6 項策略績效目標，共 18 項衡量指標。經本局評核結果，在 18 項衡量指標中，12 項為綠燈(★)，3 項為黃燈(▲)，3 項為紅燈(●)，施政績效尚稱良好。

地政部門 106 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。(106)年度本局除原持續性地政工作，推動地籍清理及宣導作業、完成「金門大橋金寧端」區段徵收工程竣工後抵價地分配作業、續行大橋「烈嶼端」之區段徵收工程；此外，「金湖鎮尚義區段徵收」工程及「烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區第一期市地重劃」工程，業分別於今年五月、七月開工，(107)年將完成土地分配；諸此福國利民之政策，在中央及各界人士指導下，得以逐步實現中，使「地能盡其利」，提升地區未來發展能量。完成 107 年度公告土地現值及公告地價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。推動地籍圖重測，確認經界、杜絕糾紛，辦理金門地籍坐標轉換整合建置作業，有效整合地籍圖資，提升為民服務品質，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，至盼同仁植基過往、展望未來，為這片土地共同努力，邁向「地籍無爭，經界分明」之目標。本局發揮團隊精神，群策群力，多元化便民措施，地政服務再升級，突破轄區限制推動「跨域合作、地政好厝邊」便民服務遍布全國、落實雷區土地還地於民、華僑返鄉辦理土地登記服務、遠途先審、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、地籍異動即時通、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		104	105	106
縣 預 算	預算	113.70	126.43	134.45
離 島 基 金	預算	0.00	0.00	0.00
中 央 預 算	預算	0.92	0.30	0.36
其 他	預算	0.00	0.00	0.00
合 計	預算	114.62	126.73	134.81
	決算	101.71	110.26	121.20

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析

106 年度較 105 年度增加預算約 8 百萬元，主要為縣預算增編房屋建築養護費及資門本設備等。

(二) 預、決算落差原因分析

員額未足額進用，撙節開支，以及計劃剩餘款。

三、實際員額

年 度 項 目	104	105	106
正 式 職 員	25	26	29
約 聘 僱 人 員	30	29	27
約 用 人 員	29	31	32
測 量 助 理 、 技 工 及 工 友	28	27	27
合 計	112	113	115

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 兩端區段徵收 抵價地分配	中央：0 縣：2,890 合計：2,890	金門大橋兩端區段 徵收	1. 完成金寧端區段徵收抵價地分配作業，106 年 3 月份點交抵價地予原土地所有權人，另騰餘土地移金門大橋建橋基金入帳管理。 2. 完成烈嶼端區段徵收後地價查估及提請本縣地評會審議通過，以作為原土地所權人領回抵價地之計算基準。	代辦費 經源自 「金門 縣門 金大 建橋 基金」
二、尚義區段 徵收	中央：0 縣：112,852 合計：112,852	尚義區段徵收	1. 完成區段徵收後地價查估及提請本縣地評會審議通過，以作為原土地所權人領回抵價地之計算基準。 2. 尚義區段徵收工程於 106 年 4 月 3 日開工，截止 106 年 12 月 31 日止，預定進度 46.82%，實際進度 49.138%，工程進度正常。	經費 經源自 「金門 縣實 施平 地權 基金」
三、烈嶼國中 周邊地區市地 重劃	中央：0 縣：70,597 合計：70,597	烈嶼國中周邊地區 市地重劃	1. 完成烈嶼國中周邊地區市地重劃（第一期）工程之重新發包施作。 2. 完成本案委外辦理重劃前後地價查估、土地分配暨地籍整理作業。 3. 辦理本案重劃前後地價查估及提請本縣地評會審議通過。 4. 委託廠商依據地價評議結果辦理負擔計算及研擬土地分配草案。	經費 經源自 「金門 縣實 施平 地權 基金」
四、地籍整 理	中央:220 縣:10,174 合計:10,394	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 9,384 件、208,079 筆、建物 17,271 棟，提供便捷正確優質服務，保障民眾財產權益。	
		2. 地籍清理	1. 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 7,894 筆，經完成更正登記者計 643 筆，清理比率為 8.1%。 2. 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，已完成更正登記者計 2,237 筆。 3. 配合烈嶼鄉芋頭季、金沙鎮風獅爺文化季及忠孝新村發展協會辦理地籍相關宣導，籲請民	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
			眾注意切身土地權益。	
		3. 執行離島建設條例移轉登記	1. 協助民眾依離島建設條例第 9 條第 1 項及第 5 項申請購回及讓售土地分別計 797 筆、433605.97 平方公尺及 372 筆、22219.93 平方公尺。 2. 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，協助後續還地於民之執行。 3. 受理依離島建設條例第 9 條之 3 公布之 154 處雷區範圍土地申請返還，另有因各項工程需要已排雷之土地未納入公告之雷區範圍者，協助會勘並函請國防部認定。	
		4. 未登記土地之清理	1. 辦理本縣金沙鎮汶沙測段 1967 地號等 50 筆未登記土地公告二個月。 2. 辦理本縣烈嶼鄉東坑段 610 地號等 70 筆土地完成公告收歸國有。	
		5. 未辦繼承登記	1. 依據戶政機關提供之除戶戶籍資料建檔，通知合法繼承人依限辦理繼承登記。 2. 依土地法第 73 條之 1 規定辦理逾期未辦繼承登記公告、列冊管理等作業。	
五、土地複丈及建物測量	中央：0 縣：5,812 合計：5,812	1. 土地複丈	受理民眾申請土地複丈 2,194 件，如期完成。	
		2. 建物測量	受理民眾申請建物測量 1,355 件，如期完成。	
		3. 法院囑託測量	辦理法院囑託測量及查封土地 148 筆，如期完成。	
		4. 未登記土地測量及雷區土地返還測量	受理民眾申請返還雷區土地測量 11 件，依規定辦理完成。	
		5. 會勘案件	辦理各級機關會勘 233 筆，如期完成。	

工作計畫 名稱	預算 (千元)	重要施政計畫 項目	執行情形	備註
		6. 還地於民專案測量	1. 協助烈嶼鄉公所辦理東林運動場土地專案鑑界案，計施測 84 筆土地。 2. 協助養護工程所辦理料羅廢白土礦區土地專案鑑界案，計施測 47 筆土地。	
六、都市計畫 樁聯測	中央：0 縣：8,703 合計：8,703	1. 都市計畫樁聯測及逕為分割	辦理逕為分割土地 416 筆，面積估算案 286 筆。	
		2. 控制測量、圖根補建	補建土地複丈圖根 1,877 點。	
		3. 地籍圖重測	1. 辦理金城鎮金門城段、金寧鄉后湖村段等 11 段，總筆數 4,286 筆。 2. 辦理 104 年度重測區界址爭議調處計 17 案。	
		3. 金門地籍坐標轉換整合建置作業	完成金沙鎮大山段 133 段，宗地計 142,600 筆，將不同年度測設的地籍坐標系統之地段地籍圖，進行坐標轉換至 TWD97 坐標系統。	

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	辦理土地整體開發、繁榮地發展	1	辦理金門大橋兩端區段徵收	40%	40%	★	完成金寧端區段徵收抵價地分配作業；另烈嶼端區段徵收案業依預定進度完成區段徵收後地價查估及提請本縣地評會審議通過。
		2	辦理尚義區段徵收	30%	30%	★	業依預定進度完成區段徵收後地價查估及提請本縣地評會審議通過；另案已重新發包施作，且目前工程尚符目標值。

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	辦理烈嶼鄉烈嶼國中周邊地區市地重劃	30%	30%	★	本案工程因原承攬廠商履約能力疑義前經解約並辦理重新招標，已重新發包施作且目前工進尚符預期；另依計畫目標完成重劃前後地價查估評議作業，亦已進入計算負擔及土地分配草案研訂階段，預計於 107 年上半年完成。
二	健全土地管理	4	民眾申請各項土地(建物)所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 9,384 件、208,079 筆、建物 17,271 棟，提供便捷正確優質服務保障民眾財產權益。
		5	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%	76%	▲	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。
		6	民眾土地複丈籍建物測量申請案件完成率	100%	100%	★	1. 受理民眾申請土地複丈 2,194 件、建物測量 1,355 件，如期完成。 2. 辦理法院囑託測量及查封土地 148 筆，如期完成。 3. 受理民眾申請返還雷區土地測量 11 件，依規定辦理完成。
		7	地籍圖重測	依預定工作進度	進度管制	★	辦理 106 度地籍圖重測計畫，計辦理金城鎮金門城段、金寧鄉后湖村段等 11 段，總筆數 4,286 筆。地籍調查表陳核 3,716 筆，進度 87%。

伍、紅燈及白燈之施政目標檢討：無。

陸、績效總評

本局 106 年度施政計畫擬訂 2 項策略績效目標，共 7 項衡量指標。經本核結果，6 項衡量指標為綠燈(★)，1 項為黃燈(▲)，施政績效尚稱良好。