

金門縣畜產試驗所 104 年度施政計畫評核作業要點

第一部分：目標與重點及衡量指標

壹、年度施政目標與重點

- 一、持續推動養牛計畫，帶動地區產業發展。
- 二、調整乳牛產業走向，配合地區觀光發展。
- 三、加強畜產繁殖試驗，提昇民間畜牧產值。
- 四、辦理酒糟牛肉推廣，加強產業特色建塑。
- 五、落實 HACCP 之乳製品加工廠設施。
- 六、落實人員考核獎懲制度事宜。
- 七、落實機關資通安全業務執行。

貳、業務面衡量指標

一、核心業務面向策略績效衡量目標(55%)

策略績效目標		衡量指標				
		衡量指標	評估方式	衡量標準	104 年度績效目標值	
一	澳洲肉用架仔牛飼育及推廣 澳洲肉用種牛配種繁殖 (20%)	一	飼育 103 至 104 年度出生之澳洲肉用架仔牛(8%)	以育成至可推廣月齡(9 月齡)之存活率為準	育成率 90%	≤91%以上：優 ≥90%：可 >85%以下：差
		二	擬定推廣辦法並公告施行(8%)	完成推廣辦法及售出牛隻	完成時程	上半年度完成：優 下半年度完成：可 未完成：差
		三	建立布拉克安格斯仔牛推廣流程(4%)	建立布拉克安格斯仔牛推廣流程	完成時程	上半年度完成：優 下半年度完成：可 未完成：差
二	委託辦理布拉克安格斯牛肉分析及價格評估案(15%)	一	屠宰第二批試驗牛隻，並進行肉質分析、收集數據(3%)	完成牛隻屠宰及收據收集、分析	完成時程	第一季完成：優 第二季完成：可 第三季完成：差
		二	屠宰第三批試驗牛隻，並進行肉質分析、收集數據(4%)	完成牛隻屠宰及收據收集、分析	完成時程	第二季完成：優 第三季完成：可 第四季完成：差

		三	完成各項分析資料並辦理成果發表(8%)	辦理成果發表會	完成時程	第三季完成：優 第四季完成：可 未完成：差
三	採購全日糧混合機(TMR)乙台(8%)	一	完成招標文件及發包。(3%)	完成採購發包	完成時程	第一季完成：優 第二季完成：可 第三季完成：差
		二	完成交貨及驗收。(5%)	完成驗收	完成時程	第三季完成：優 第四季完成：差
四	建置牧草倉庫乙座及牧草青貯槽2座(7%)	一	完成規劃設計暨監造服務發包及執行。(3%) 完成工程發包。(4%)	完成工程規劃設計及工程發包	完成時程	第一季完成：優 第二季完成：可 第三季完成：差
		二	工程竣工並完成驗收。(3%)	完成工程驗收	完成時程	第三季完成：優 第四季完成：可
五	1.汰換防疫車輛1台及增購保險櫃1台(5%)	一	簽核辦理訪價及規格確認(2%)	採購文件確認	完成時程	第一季：優 第二季：可
		二	完成交貨驗收(3%)	完成驗收使用	完成時程	第一季：優 第二季：可

二、人力面向策略績效衡量目標(15%)

策略績效目標	衡量指標			
	衡量指標	評估方式	衡量標準	104年度績效目標值
一 提昇公務人員職能(10%)	一 終身學習時數(7%)	統計數據	本所員工總學習時數總和÷本所員工總數	各課於年度亦會分別計算供獎懲考核依據
	二 落實人員獎懲機制(3%)	統計數據	敘獎 A：記大功次數×45+記功次數×15+機關嘉獎總次數×5 懲處 B：記大過次數×45+記過次數×15+申誡總次數×5 總成績：C=A-B	以各課為單位(會計室列入總務課)評比

二	落實為民服務工作 (5%)	一	電話禮貌(1%)	統計數據	依縣政府年度統計數據	依縣府年度各項測試統計
		二	資訊流通(4%)	統計數據	依各課年度發布各項公開資訊及縣政府督核統計數據	列入年度重要考核依據

三、經費面向策略績效衡量目標(12%)

策略績效目標		衡量指標				104年度績效目標值
		衡量指標	評估方式	衡量標準		
一	落實預算執行 (12%)	一	落實預算執行(8%)	執行率	各季統計暨年度執行率	應達百分之80以上
		二	落實資本門預算(4%)	執行率	各季統計暨年度執行率	各計畫應完成購置達百分之90(含)以上

四、其他面向策略績效衡量目標(18%)

策略績效目標		衡量指標				104年度績效目標值
		衡量指標	評估方式	衡量標準		
一	加強公務流程管控、精進施政績效 (8%)	一	公文處理時效(4%)	統計數據	處理公文數量總數與逾期件數百分比	未逾期百分百：優，百分之95：甲，百分之95以下(不含)：乙
		二	資安工作成效(4%)	統計數據	100分減資安件數	年度考評依據
二	落實乳製品配送服務工作 (10%)	一	滿意度調查統計表 (3%)	統計數據	依推廣課每半年統計數據	年度考評依據
		二	資訊流通(7%)	統計數據	依各課年度發布各項公開資訊統計數據	年度考評依據

第二部分：104 年度施政計畫

次類別計畫 (預算科目)	預算金額 (單位：千元)	年度施政 計畫項目	實 施 內 容	備 註
一、畜牧飼養	中央： 縣：45,512 合計：45,512	(一)飼養繁殖 所內各類家禽 畜。 (二)賡續執行 酒糟養牛計 畫。 (三)委託辦理 布拉安格斯牛 肉分析及價格 評估案。 (四)輔導民間 牧場取得產銷 履歷認證。	1. 各類家禽、牛(含乳牛、澳洲 肉用種牛及黃雜牛等)、馬 匹、羊、鴛鳥、鹿隻(水鹿及 梅花鹿)等動物飼料費。 2. 各式農機具維修及油費。 3. 辦理多場次教育訓練課程。 4. 增加觀賞動物，以充實本所觀 光資源。 5. 執行澳洲進口肉用種牛飼 養、繁殖、推廣等工作。 6. 委託辦理布拉安格斯牛肉分 析及價格評估案。 7. 輔導民間牧場取得產銷履歷 認證。	
二、研製調味乳	中央： 縣：3,173 合計：3,173	(一)辦理「金 門特色酒糟牛 肉品嚐推廣活 動」 (二)研發特色 風獅爺冰品。 (三)新春活動 舉辦有別於過 去的新活動	1. 辦理「金門特色酒糟牛肉品 嚐推廣活動」：於金門辦理6場 次牛肉品嚐活動，以燒烤牛肉特 色料理供遊客品嚐，並以大幅增 加金門地區牛肉消費量為主要 目標。 2. 研發特色風獅爺冰品：製作 風獅爺外型冰棒，製作火龍果、 海苔粉及芋頭為配料的冰品，以 增加冰棒的特殊性及話題性。 3. 104 年新春活動將搭配 A+認 證羊肉與雞肉及鹿茸產品辦理 金門特色畜產品品嚐，並持續辦 理 DIY 桶子雞。	
三、行政管理	中央：0 縣：33,199 合計：33,199	提高行政效率 及提升服務 品質	1. 辦理一般行政業務及庶務管 理等。 2. 辦理各項軟硬體設施維護及 管 理。 3. 辦理新春農業展系列活動。	

四、一般建築及設備－房屋建築及設備	中央： 縣：4,800 合計：4,800	建構雜項建築設備	1. 牧草倉庫乙座。 2. 牧草青貯槽乙座(2槽)。	
五、一般建築及設備－交通及運輸設備	中央： 縣：7,000 合計：7,000	安全交控設施及防疫車汰換	1. 防疫車1輛。 2. 低倍中速攝影機1組。	
六、一般建築及設備－資訊設備	中央： 縣：75 合計：75	桌上型電腦汰換	汰換辦公電腦3台。	
七、一般建築及設備－機械設備	中央： 縣：6,600 合計：6,600	採購機械設備。	1. 狼尾草收穫機割草部。 2. 汰換曳引機乙台。 3. 採購全混合日糧機(TMR)乙台。	
四、一般建築及設備－其他設備	中央： 縣：18 合計：18	出納業務用保險櫃	小型保險櫃1台	