

金門縣畜產試驗所 103 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、建構符合 HACCP 之乳製品工廠。
- 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。
- 八、落實為民服務各項工作事宜。

貳、業務面衡量指標

一、核心業務面（經費）向策略績效衡量目標(55%)

策略績效目標	衡量指標				103 年 度 績效目標值
	衡量指標	評估方式	衡量標準		
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 101 年度出生之澳洲肉用架仔牛 (16%)	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 89%以下：差
	二 擬定推廣辦法並公告施行 (12%)	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 建立澳洲肉用種牛登錄作業及協會 (12%)	是否有建立澳洲肉用種牛登錄作業及協會	完成時程		上半年度完成：優 下半年度完成：可 未完成：差
二 採購澳洲肉用種公牛 (10%)	一 制定規格需求書及招標文件並辦理公開招標事宜 (10%)	規格需求書廠商無提異議	辦理公開招標		第一季完成：優 第二季完成：可 第三季完成：差

		二	完成公開招標並依廠商所提供之種公牛資料遴選出種公牛，並辦理進口事宜。(15%)	完成公開招標並擇定種公牛	完成時程	第二季完成：優 第三季完成：可 第四季完成：差
		三	完成種公牛進口及驗收事宜(5%)	引進種公牛	完成時程	第二季完成：優 第三季完成：可 第四季完成：差
四	辦理「金門布拉安格斯牛酒糟牛肉」意象命名徵選活動(10%)	一	擬定徵選辦法並公告徵選。(6%)	是否公告徵選	完成時程	第二季完成：優 第三季完成：可 第四季完成：差
			以投票方式決定優勝作品，辦理頒獎及抽獎大會。(4%)	選出優勝作品並辦理頒獎抽獎大會	完成時程	第三季完成：優 第四季完成：可 未完成：差
五	建構乳品加工廠符合 HACCP 要求(5%)	一	辦理公開招商進行整修(5%)	全年度達成率	完成時程	10 月底全部完成
六	各項資訊設備及機械設備採購(10%)	一	辦理公開招標或共同契約下單採購(10%)	依經費分配達成率	完成時程	依各項設備分配完成期限(未依期限完成者檢討懲處)

二、人力面向策略績效衡量目標(15%)

策略績效目標		衡量指標			103 年 度 績效目標值	
		衡量指標	評估方式	衡量標準		
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			103 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 （10%）	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			103 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	落實為民服務 工作(10%)	一	電話禮貌 (3%)	統計數據	依縣政府年度統計數據	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

金門縣畜產試驗所 103 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：0 縣：45418 合計：45418	(一)飼養繁殖所 內各項家禽畜 (二)續執行酒糟 養牛計畫	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250頭繁養	

			<p>殖、推廣工作。</p> <p>6.增購布拉安格斯肉用種公牛乙批。</p>	
二、研制調味乳	<p>中央：0</p> <p>縣：3101</p> <p>合計：3101</p>	<p>(一)辦理「金門特色酒糟牛肉品嚐推廣活動」</p> <p>(二)研發特色風獅爺冰品。</p> <p>(三)新春活動舉辦有別於過去的新活動</p>	<p>1. 辦理「金門特色酒糟牛肉品嚐推廣活動」：於金門依各地區各時節及各特色活動時辦理，初步將以新研發之新式中式及西式等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。</p> <p>2. 研發特色風獅爺冰品：以代表金門文化意象之風獅爺為形狀，並添加金門特色植物為配料的冰品，希望帶給消費者耳目一新的感覺，並吸引遊客前來金門遊玩。</p> <p>3. 新春活動舉辦有別於過去的新活動：業務積極創新改良。</p>	
三、行政管理	<p>中央：0</p> <p>縣：33156</p> <p>合計：33156</p>	<p>提高行政效率及為民服務品質</p>	<p>1. 辦理一般行政業務及庶務管理等。</p> <p>2. 辦理各項軟硬體設施維護及管理。</p> <p>3. 辦理新春農業展系列活動。</p>	
四、一般建築及設備房屋建築設備	<p>中央：0</p> <p>縣：3000</p> <p>合計：3000</p>	<p>舊有乳品加工廠整建</p>	<p>本所乳品加工廠依衛生食品相關法規需進行整建，以符合HACCP規範。</p>	
五、交通及運輸設備	<p>中央：0</p> <p>縣：0</p> <p>合計：0</p>	<p>防疫車輛汰換採購</p>	<p>汰換防疫車輛(WY-4833=, 82年採購)1輛。</p>	
六、資訊設備	<p>中央：0</p> <p>縣：2390</p> <p>合計：2390</p>	<p>汰換個人桌上型老舊電腦</p>	<p>採購汰換桌上型電腦11台、筆記型電腦增購1台。</p>	

七、機械設備設 備及投資	中央：0 縣：570 合計：570	採購搬運車及割 草機等	向農戶採購收割牛隻牧草收割、載運 用特殊車輛	
八、其他設備設 備及投資	中央：0 縣：150 合計：150	採購液態氮	購買液態氮等	