

澎湖縣政府中程施政計畫編審作業注意事項

一、澎湖縣政府（以下簡稱本府）為強化各單位暨所屬一級機關（以下簡稱各單位）中程施政計畫編審作業及推動施政績效管理作業，訂定本注意事項。

二、中程施政計畫編審作業要項：

（一）各單位依本府整體發展願景，結合單位施政願景、組織、功能、職掌及業務推展之需求，進行前瞻環境情勢分析，選定優先發展課題，檢討現有計畫執行成效、資源分配，確認策略績效目標與衡量指標，規劃中程經費需求。

（二）各單位擬訂中程施政計畫草案（書面一份，電子檔傳送承辦人電子信箱）送本府行政處彙整。

（三）擇期召開本府「中程施政計畫暨績效管理小組」會議，審查各單位之中程施政計畫，本會議置召集人一人由縣長擔任，副召集人二人由副縣長、秘書長擔任，審查委員七至九人採內聘及外聘，分工審查後召開會議。

（四）本府行政處將中程施政計畫草案初審結果函請各單位修訂。

（五）各單位依初審結果修正中程施政計畫後送本府行政處（書面一份，電子檔傳送承辦人電子信箱），並請審查委員複審，如有需要再由各單位進行修正。

（六）本府行政處將各單位中程施政計畫草案陳報縣長核定。

（七）本府行政處將各單位完成之中程施政計畫函請各單位據以執行。

三、中程施政計畫內容要項：包括「使命及願景」、「施政重點」、「關鍵策略目標與共同性目標」、「中程施政計畫經費總需求表」。（中程施政計畫撰寫格式及說明如附件）

四、中程施政計畫以每四年訂定一次為原則，每年並依環境變遷與政策調整需要滾動修正。

五、各單位中程施政計畫之作業分工：

（一）各業務單位：負責研擬本單位「使命及願景」、「施政重點」、「關鍵策略目標與共同性目標」、中程施政計畫經費總需求表。

（二）本府財政處、主計處：負責財政收支平衡相關資源分配檢討及中程財務之估算與檢核。

（三）本府行政處：負責統籌及協調、管考等事項。

六、附則

本注意事項由本府行政處不定期檢討修訂之。

中程施政計畫撰寫格式及說明

澎湖縣政府中程施政計畫（草案）
（104至107年度）

中華民國 103 年 月

澎湖縣政府編印

澎湖縣政府中程施政計畫(104-107年度)目錄

1. 中程施政綱領	0-1
2. 民政處	1-1
3. 財政處	2-1
4. 建設處	3-1
5. 教育處	4-1
6. 工務處	5-1
7. 旅遊處	6-1
8. 社會處	7-1
9. 行政處	8-1
10. 人事處	9-1
11. 政風處	10-1
12. 主計處	11-1
13. 警察局	12-1
14. 消防局	13-1
15. 衛生局	14-1
16. 環保局	15-1
17. 農漁局	16-1
18. 文化局	17-1
19. 稅務局	18-1
20. 公共車船管理處	19-1
21. 共同性目標與共同性指標	20-1

澎湖縣政府中程（104至107年度）施政綱領

壹、前言

貳、趨勢分析

參、中程發展願景

肆、澎湖縣政府中程(104至107年度)施政計畫體系圖

※以上由行政處撰寫，以下由各單位（機關）依權責撰寫

澎湖縣政府○○○中程（104-107年度）施政計畫（草案）

目 錄

1、 使命及願景	頁碼
一、使命	頁碼
二、願景	頁碼
貳、施政重點	頁碼
一、現有策略績效目標及相關計畫執行成效檢討	頁碼
二、未來環境趨勢分析	頁碼
三、未來四年施政重點	頁碼
參、關鍵策略目標與共同性目標	頁碼
一、關鍵策略目標與共同性目標	頁碼
二、關鍵績效指標與共同性指標	頁碼
肆、中程施政計畫經費總需求表	頁碼

澎湖縣政府○○○中程(104至107年度)施政計畫草案

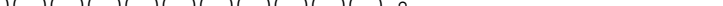
1、 使命及願景

一、使命

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

二、願景



貳、施政重點

一、現有策略績效目標及相關計畫執行成效檢討

(一) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (現有策略績效目標1)

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (執行成效檢討)

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○。

(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

2. ○○○○○○○○○○○○○○○○。

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○。

(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(二) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (現有策略績效目標2)

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 (執行成效檢討)

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○。

(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

2. ○○○○○○○○○○○○○○○○。

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

• • •
• • •

二、未來環境趨勢分析

(一) ○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(二) ○○○○○○○○○○○

(三) ○○○○○○○○○○○

三、未來四年施政重點

(一) ○○○○○○○○○

[illegible]

$2.\underbrace{000000000000000000}_{\text{18 zeros}}.$

(二) ○○○○○○○○○

$1.\underbrace{00000000000000000000}_{\text{zeros}} \circ$

2.ooooooooooooooooooooooooooooo .

(三) ○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○

[illegible]

• • •
• • •

參、關鍵策略目標與共同性目標

一、關鍵策略目標與共同性目標

（一）核心業務面向

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵策略目標1)

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標1.1)

[illegible]

(2) ○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標1.2)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。 (執行內容簡要敘述)

2. ○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵策略目標2)

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標2.1)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。 (執行內容簡要敘述)

(2) ○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標2.2)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。 (執行內容簡要敘述)

• • •

（二）業務創新改良面向

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵策略目標1)

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標1.1)

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○。 (執行內容簡要敘述)

(2) ○○○○○○○○○○○○○○ (關鍵績效指標1.2)

[illegible]

(三) 人力面向(由本府人事處撰寫)

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性目標1)
 (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標1.1)
 (2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標1.2)

2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性目標2)
 (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標2.1)
 (2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標2.2)

(四) 經費面向(由本府主計處撰寫)

1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性目標1)
 (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標1.1)
 (2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標1.2)

2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性目標2)
 (1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標2.1)
 (2) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (共同性指標2.2)

二、關鍵績效指標與共同性指標

(一) 核心業務面向 60%

關鍵策略目標	關鍵績效指標						
	關鍵績效指標	評估 方式	衡量標準	年度目標值			
				104	105	106	107
1. ○○○○○○ ○○○○○○○ (○%)	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○

	(4)○○○○○(○%)	進度 控管	1. ○○○○○○25 % 2. ○○○○○○40 % 3. ○○○○○○55 % 4. ○○○○○○75 % 5. ○○○○○○95 % 6. ○○○○○○10 0%	○%	○%	○%	○%
2. ○○○○○○ ○○○○○○ (○%)	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(4)○○○○○(○%)	進度 控管	1. ○○○○○○25 % 2. ○○○○○○40 % 3. ○○○○○○55 % 4. ○○○○○○75 % 5. ○○○○○○95 % 6. ○○○○○○10 0%	○%	○%	○%	○%
3. ...							

(二) 業務創新改良面向 20%

關鍵策略目標	關鍵績效指標						
	關鍵績效指標	評估 方式	衡量標準	年度目標值			
				104	105	106	107
1. ○○○○○○ ○○○○○○ (○%)	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○

	(4)○○○○○(○%)	進度 控管	1. ○○○○○○25 % 2. ○○○○○○40 % 3. ○○○○○○55 % 4. ○○○○○○75 % 5. ○○○○○○95 % 6. ○○○○○○10 0%	○%	○%	○%	○%
2. ○○○○○○ ○○○○○○ (○○%)	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(4)○○○○○(○%)	進度 控管	1. ○○○○○○25 % 2. ○○○○○○40 % 3. ○○○○○○55 % 4. ○○○○○○75 % 5. ○○○○○○95 % 6. ○○○○○○10 0%	○%	○%	○%	○%
3. ...							

(三) 人力面向 10%(由本府人事處撰寫)

共同性目標	共同性指標						
	共同性指標	評估 方式	衡量標準	年度目標值			
				104	105	106	107
1. ○○○○○○ ○○○○○○ (○○%)	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
2. ○○○○○○ ○○○○○○	(1)○○○○○(○%)	統計 數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○

(○%)	(2)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
3. …							

(四) 經費面向 10%(由本府主計處撰寫)

共同性目標	共同性指標						
	共同性指標	評估方式	衡量標準	年度目標值			
				104	105	106	107
1. ○○○○○○ ○○○○○○ (○%)	(1)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
2. ○○○○○○ ○○○○○○ (○%)	(1)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(2)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
	(3)○○○○○(○%)	統計數據	○○○○○○○	○○	○○	○○	○○
3. …							

肆、中程施政計畫經費總需求表

單位：新臺幣千元

關鍵策略目標與 關鍵績效指標	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度 以後	104-107 年度合計	備註
關鍵策略目標1							
關鍵績效指標1.1							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵績效指標1.2							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵績效指標1.3							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵策略目標2							

關鍵績效指標2.1							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵績效指標2.2							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵績效指標2.3							中央： 縣籌： 基金： 其他：
關鍵策略目標3							
關鍵績效指標3.1							中央： 縣籌： 基金： 其他：
...							
合計							中央： 縣籌： 基金： 其他：

中程施政計畫撰寫說明

項 目	撰寫說明
壹、使命及願景	
一、使命	係指機關依其組織職掌，論述其存在的目的及應履行的任務。即機關不可被取代、存在的目的是什麼？
二、願景	1. 係指機關依據使命，就組織、功能、職掌及業務推展之需求，描繪整體未來共同努力之理想，以策訂組織內外承諾之長程發展目標。 2. 機關希望在未來10年或20年內、能達成且不輕易改變的理想目標是什麼？一個好的願景不會因為政黨輪替或首長更迭而輕易改變。
貳、施政重點	
一、現有策略績效目標及相關計畫執行成效檢討	對100-103年度中程施政計畫中現有策略績效目標，以及目前已核定而正在執行中或甫執行完成之計畫與重大方案進行成效檢討（扼要描述），俾作為調整未來關鍵策略目標之參考。

項 目	撰寫說明
二、未來環境趨勢分析	以本府整體立場，參酌四年一期之離島綜合建設實施方案、縣長政見及各單位擬訂之相關政策白皮書或綱要計畫、民意調查結果及國家競爭力指標等重要文件，進行相關內、外部環境變遷趨勢分析，指出未來四年外在所面臨的機會、威脅及組織內部所擁有的優勢、弱勢，並評估各項業務發展需要之先後緩急，扼要撰擬。
三、未來四年施政重點	各單位就施政目標及重點進行過去執行檢討及未來趨勢分析。規劃未來四年應達成及履行的重要施政目標及政策指導方針。
參、關鍵策略目標與共同性目標	
一、關鍵策略目標與共同性目標	1. 各單位(機關)依據「使命及願景」，參酌「施政重點」，考量財政及其他各類發展限制因素，並依據施政績效評估作業之相關規定訂定之。 2. 依平衡計分卡精神，可分為「業務成果」、「行政效率」、「財務管理」、「組織學習」等四大面向，分述如下： (1)業務成果：為達成機關的使命及願景，應提供哪些服務項目，以滿足所服務對象及利益關係者。 (2)行政效率：為滿足機關本身及服務對象，有哪些組織設計、行政流程、服務措施、法規制度、計畫方案等，需加以檢討、簡化、整併、最佳化，以提升服務品質及效能。 (3)財務管理：如何有效運用機關資產及達成預算成本控制。 (4)組織學習：提升人力資源有效運用之方式及提高員工的價值與能力。 3. 各單位(機關)應多訂定創新、具挑戰性、符合本府發展方向及中央主管機關政策之關鍵策略目標與關鍵績效指標，避免與 100-103 年度中程施政計畫所列內容大致相同。 4. 關鍵策略目標分為核心業務面向與業務創新改良面向，共同性目標分為人力面向及經費面向。 5. 應簡要敘明計畫之整體內容、工作要項、執行方式、計畫期程、執行地點、預算規模或工作產出等，以利委員判斷後續關鍵績效指標與衡量標準之訂定是否合宜。
二、關鍵績效指標與共同性指標	1. 各單位(機關)參酌關鍵策略目標後，自行訂定核心業務面向、業務創新改良面向之關鍵績效指標；每項關鍵策略目標可以 1 項至若干項關鍵績效指標(計畫)達成，例如：「強化社區關懷體系」之策略目標，可以「兒少社區服務關懷方案服務」、「身心障礙者社區服務方案」、「老人社區照顧關懷據點服務方案」等關鍵績效指標達成；其中列管之重大計畫、議員建議重要事項、中央補助 500 萬元以上之計畫，於 104-107 年間仍需辦理者均請列入。 3. 關鍵績效指標之項數(核心業務與業務創新改良面向合計)，民政處、財政處、建設處、教育處、工務處、旅遊處、社會處、警察局、消防局、衛生局、環保局、農漁局、文化局至少 30 項；行政處、人事

項 目	撰寫說明	
	處、政風處、主計處、稅務局至少 20 項；車船處至少 15 項。另各單位業務創新改良面向至少 2 項。 3. 由本府人事處為各單位（機關）訂定符合本府「人力資源發展（組織學習）評核」之人力面向共同性目標與共同性指標。可包含人力資源合理運用與素質提升、終身學習、組織學習、各項訓練到訓率、人員努力貢獻度、分發考試人員及格比例、依法足額進用身心障礙人員等衡量指標。 4. 由本府主計處為各單位（機關）訂定符合本縣「財務運用評核」之經費面向共同性目標與共同性指標。可包含當年度經常門預算與決算賸餘百分比、各機關年度資本門預算執行率等衡量指標。 5. 在擬訂每項衡量指標時，需分列評估方法及衡量標準。 (1) 評估方式為衡量指標所採行、運用的資料蒐集、比較、分析方式，如統計數據、進度控管、民意調查、實地查證、專家審查等。 (2) 衡量標準係指能直接衡量績效結果的比較基礎標準，如舉辦場次、參加人次、服務人數、清理長度(公尺)、維護面積(公頃)、種植數量(株)、徵起數(萬元)、民眾滿意度(%)等。 (3) 工程、委託規劃設計、BOT 等需跨年度方可執行完畢之計畫宜採進度控管，請參考以下範例撰寫衡量標準，若與計畫執行內容無法相符時，得酌作修正。	
	工程類(發包工程)： (1)設計完成 25% (2)發包決標 40% (3)開工 55% (4)施工進度達 50%(75%) (5)完工 95% (6)驗收完成 100%	工程類(雇工購料)： (1)執行計畫書核定 25% (2)勞務及財務採購完成 40% (3)開工 55% (4)施工進度達 50%(75%) (5)完工 95% (6)驗收完成 100%
	規劃設計(委託研究) (1)需求書核定 25% (2)招標或議價完成 40% (3)合約書簽訂 55% (4)期初報告通過 75% (5)期末報告通過 95% (6)驗收完成 100%	規劃設計 (1)需求書核定 25% (2)遴選規劃單位完成 40% (3)初步規劃完成 55% (4)細部設計完成 75% (5)設計完成 95% (6)支付尾款 100%
	非工程亦非採購案件之辦理事項 (1)辦理事項或活動計畫簽准 25% (2)辦理事項或活動 40% (3)辦理事項或活動 55% (4)辦理事項或活動已完成	單純經費撥付案件 (1)經費撥付事項簽奉核准 25% (2)第 1 期經費撥付 40% (3)第 2 期經費撥付 55% (4)本年度經費撥付額度達

項 目	撰寫說明	
	50%(75%) (5)辦理事項或活動 95% (6)經費完成核銷 100%	50%(75%) (5)第 N 期經費撥付 95% (6)最後 1 期經費撥付 100%
	非工程之單純採購案件 (1)規格簽准 25% (2)招標或議價完成 40% (3)發包決標 55% (4)第一批交貨 75% (5)交貨完成 95% (6)驗收完成 100%	公設地購置土地案件 (1)測量完成 25% (2)造冊完成 40% (3)開始查估地上物、地價 55% (4)查估地上物、地價完成 75% (5)送主管機關核備 95% (6)發放 100%
	6. 關鍵策略目標、共同性目標、關鍵績效指標與共同性指標應以具備 代表性（可涵蓋機關重點業務推動成果）、客觀性（可依客觀方式 加以評估）與量化性（可具體衡量）為原則。	
	7. 每項關鍵策略目標、共同性目標、關鍵績效指標與共同性指標下均 應列出權重比率，重要性高者給予較高權重。核心業務面向、業務 創新改良面、人力面向及經費面向之權重合計分別為 60%、20%、10%、10%。	
	8. 各年度辦理績效評估時，若多項關鍵績效指標達成率高於 120%，審 查委員將酌減給分，審計室亦請本府注意績效目標值訂定之合宜性， 故請訂定合宜之各年度目標值。	
肆、中程施政計畫經費總需求表		
	1. 將各關鍵策略目標下之各關鍵績效指標，每年度所需使用之經費「 概估」列出，並於備註欄將 104-107 年度所需經費合計預計需中央 補助款、縣府自籌款(含一般性補助款)、基金(如離島建設基金、航 港建設基金等)與其他(如民間投資、公益彩券回饋金等)經費各多少 予以列出。	
	2. 如備註欄內有填寫其他經費，請於下方註明經費來源，如：(民間投 資)。如為獲取收益之計畫，亦請註明擬獲取之收益，並於備註欄內 註明。	
	3. 經費填寫請 4 捨 5 入至千元位置並加千分位符號，如所需經費 365 萬 2,500 元，請填寫 3,653。	
補充說明：		
1. 使命、願景及相關指標可參考各中央主管部會、新北市政府、臺南市政府之中程施政 計畫內容。		
(1) 各 中 央 主 管 部 會： http://archive.rdec.gov.tw/sp.asp?xdurl=plan10.htm&ctNode=12969&mp=100		
(2)新北市政府： http://www.rde.ntpc.gov.tw/web/SG?pageID=25370		
(3)臺南市政府： http://social.tainan.gov.tw/warehouse/Z00000file/midterm.pdf		

項 目	撰寫說明
2.	各單位（機關）之中程施政計畫內容，撰寫頁數請控制在 15 至 30 頁間；各標題序號，不論國字或阿拉伯數字，請勿以電腦自動編碼產生，並勿更動表格左右欄位線，以求統一。