

壹、前言

本處 109 年度施政績效目標係配合縣府 108-111 年中程施政計畫之策略績效目標，並參照中程施政計畫各面向之衡量指標所訂定，自評部份係依據縣府 109 年 1 月 4 日府行規字第 1091305362 號函辦理，業於 110 年 1 月 12 日由副處長召集各課室主管及承辦人員，共同參與施政績效年度目標值評估作業，會議中依「核心業務」、「業務創新改良」、「人力面向」及「經費面向」個別討論逐項分析評核達成情形及未達成原因，並就執行內容適時檢討改進，本處施政績效報告經處長核閱後陳報縣府核備。

貳、目標達成情形

一、績效總分

績效面向	績效評分
1. 核心業務 (60%)	59.78
2. 業務創新改良 (10%) (依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數複評時由委員除以 2 計算)	19.7
3. 人力 (10%)	10
4. 經費 (10%)	9.41
5. 整體施政績效 (10%) (依 96 年度施政計畫績效評估會議決議，本項分數授權審查委員由業務創新改良面向除以 2 所得分數酌予給分)	
績效總分	98.89

二、各面向績效分析

(一) 核心業務面向

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
1. 改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務 (11%)	(1) 公車汰舊換新計畫 (6%)	9 輛	11 輛	122.22%	6	1. 為提升本縣高齡者友善乘車服務及公共運輸的便利性、安全性，本處持續積極向交通部爭取經費辦理公車汰舊換新，計畫於 109 年度內完成 11 輛公車打造，並獲得中央補助款 4,765 萬 8,000 元配合縣自籌款 1,109 萬 4,400 元，共計 5,875 萬 2,400 元辦理發包，業於 109 年 3 月 31 全部完工交

						車，同年4月7日驗收合格後，上路營運服務鄉親。 2. 達成度：$(11 \text{ 輛}/9 \text{ 輛}) \times 100\% = 122.22\%$
	(2) 增建候車亭計畫 (5%)	(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%	(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%	100%	5	1. 提報交通部109年度「公路公共運輸多元推升計畫」獲補助新臺幣50萬元，配合縣自籌款30萬元合併辦理招標，109年8月18日完成決標簽約，109年10月25日完工，11月3日驗收完成2座候車設施。 2. 達成度：$(2 \text{ 座}/2 \text{ 座}) \times 100\% = 100\%$
2. 爭取營運虧損補貼，改善經營環境提昇服務水準 (10%)	(1) 計畫爭取離島交通船補貼收入 (萬元) (5%)	1,200萬元	1,496萬7,398元	124.72%	5	1. 原計畫爭取離島交通船補助款新臺幣1,200萬元。 2. 積極向交通部爭取，獲補貼離島建設基金補助海運營運虧損新臺幣1,145萬1,500元，交通部補助計畫—離島海運客運固定航線營運補貼計畫虧損補貼新臺幣351萬5,898元，合計新臺幣1,496萬7,398元，達到設定目標。 3. 達成度：$(1,496 \text{ 萬 } 7,398 \text{ 元}/1,200 \text{ 萬元}) \times 100\% = 124.72\%$
	(2) 計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入 (萬元) (5%)	2,660萬元	2,660萬元	100%	5	1. 原計畫爭取公路公共運輸多元推升計畫—市區汽車客運業營運虧損補貼新臺幣2,660萬元。 2. 經極力向交通部爭取後，實際獲得補助款新臺幣2,660萬元，達到設定目標。 3. 達成度：$(2,660 \text{ 萬元}/2,660 \text{ 萬元}) \times 100\% = 100\%$
3. 拓展租車收入，提昇營運績效以增營收 (2%)	拓展租車收入 (萬元) (2%)	60萬元	167萬8,073元	279.67%	2	1. 租車收入全年預定目標為新臺幣60萬元，經業務單位積極拓展客戶全年租車收入達167萬8,073元。 2. 達成度：$(167 \text{ 萬 } 8,073 \text{ 元}/60 \text{ 萬元}) \times 100\% = 279.67\%$
4. 爭取車廂廣告收入，提昇業務績效以增營收 (5%)	爭取車廂廣告收入 (萬元) (5%)	110萬元	129萬9,495元	118.13%	5	1. 原計畫車廂廣告收入為新臺幣110萬元，經業務單位積極多方爭取新客戶群、全年車廂廣告收入達129萬9,495元。 2. 達成度：$(129 \text{ 萬 } 9,495 \text{ 元}/110 \text{ 萬元}) \times 100\% = 118.13\%$

						萬元) ×100%=118.13%
5. 執行機動購油方案降低購油成本，減少營運虧損 (3%)	選擇最優惠方式採購公車及船用柴油 (萬元) (3%)	100萬元	126 萬 3,431 元	126.34%	3	1. 109 年度機動購油方案，經公開招標方式採購車船用柴油，其中車用柴油每公升折讓 1.15 元，船用柴油每公升折讓 0.5 元，經統計 109 年度車用柴油，節約 72 萬 4,931 元，船用柴油節約 53 萬 8,500 元，共計節約新臺幣 126 萬 3,431 元。 2. 達成度：(126 萬 3,431 元/100 萬元) ×100%=126.34%
6. 公路汽車客運動態資訊系統行車班次統計合格率 (2%)	維持統計合格率 90% 以上 (2%)	91%	95%	104.39%	2	1. 原計畫全年行車班次統計合格率維持 91 % 以上，實際全年合格率为 95%，達到設定目標。 2. 達成度：(95 %/91 %) ×100%=104.39%
7. 加強駕駛員及技術人員各項講習訓練，提昇大眾運輸服務品質 (2%)	(1) 辦理駕駛員行車安全講習 (1%)	130 人次	130 人次	100%	1	1. 原計畫全年參加講習及教育訓練人數為 130 人，實際全年參加講習及教育訓練人數為 130 人次，達到設定目標。 2. 達成度：(130 人次/130 人次) ×100%=100%
	(2) 技術人員車輛保修在職技術教育訓練 (1%)	16 人次	16 人次	100%	1	1. 109 度聘請長源汽車、躍訊實業公司專業人員，至本處辦理車輛在職教育訓練，以提升本處技工對車輛修護技能與傳授公車電器播報系統檢修技術及故障排除。年度內辦理 2 天計有 16 人次參加，成效良好達成設定目標。 2. 達成度：(16 人次/16 人次) ×100%=100%
8. 辦理船員訓練如防火、逃生、救生筏操作等訓練 (2%)	加強辦理船員教育訓練 (如防火、逃生、救生筏操作等) (2%)	26 場次	26 場次	100%	2	1. 原計畫全年辦理 (2 週 1 場次) 26 場次，實際全年辦理 26 場次，達到設定目標。 2. 達成度：(26 場次/26 場次) ×100%=100%

9. 加強船員平時保養船隻確保船舶運作暢順 (2%)	平日注意維護保養每月進行一次全船保養 (2%)	12 場次	12 場次	100%	2	1. 原計畫全年辦理 (每月 1 場次) 12 場次，實際全年辦理 12 場次，達到設定目標。 2. 達成度：(12 場次/12 場次) ×100%=100%
10. 配合交通政策持續推動技術人員參加受訓並取得證照 (2%)	推薦優良職工參加各類職訓並取得證照 (含技工、船員考取大貨車駕照人數) (2%)	2 名	2 名	100%	2	1. 原計畫年度內遴派職工參加各類職訓並取得證照 2 名，實際全年參加職訓並取得證照 2 名，達到設定目標。 2. 達成度：(2/2) ×100%=100%
11. 落實交通載具機械維護，提升運輸服務能量 (6%)	(1) 爭取南海交通船養護經費，落實交通船機械設備維護，確保航班正常 (萬元) (3%)	360 萬元	1,800 萬元	500%	3	1. 本處為解決南海航線交通船維修經費不足問題，主動尋求交通部相關部門預算資源，109 年度獲得交通部公務預算經費 300 萬元及離島建設基金補助 1500 萬元，辦理南海之星交通船 109 年歲修及定期檢查，執行後之效益可延長船舶使用年限，維持南海離島交通船航班正常航行。本案業於 110 年 1 月 11 日完工驗收，1 月 12 返澎加入營運。 2. 達成度：(360 萬元/1800 萬元) ×100%=500%
	(2) 落實公車進場保養機制，確保行車安全 (3%)	1,320 輛次	1,418 輛次	107.42%	3	1. 以最精簡人力及材料，有效率的保修本處 60 輛公車並維持車輛最佳性能及安全性。109 年度共計二級保養修復完成 1,280 輛次、三級保養修復完成 138 輛次。 2. 達成度：(1,320 輛次/1,418 輛次) ×100%=107.42%
12. 服務鄉親解決離島居民通行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢 (4%)	固定往返馬公-望安-七美交通船以利民眾搭乘疏運離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢 (4%)	750 航次	753 航次	100.40%	4	1. 原計畫年度內交通船航行馬公-望安-七美固定航班往返計 750 航次，全年實際航行 753 航次。 2. 達成度：(753 航次/750 航次) ×100%=100.40%
13. 辦理報廢車輛上網公開標售，增加收入	報廢車輛變賣標售，增加收入	9 輛	8 輛	88.88%	1.78	1. 109 年度辦理 8 輛老舊公車報廢公車上網公開標售，已於 5

變賣標售 (2%)	(2%)					月 28 日完成標售，標售價金額新臺幣 64 萬 1,996 元整，辦理報廢公車拍賣除能讓資源回收再利用外，更有助於增加本處營業外收入。 2. 達成度：$(9/8) \times 100\% = 88.88\%$。 *原案提列報廢車輛變賣 9 輛誤植為 9 萬元。
14. 規劃南海之星交通船限齡汰舊換新 (3%)	爭取經費辦理新建南海之星 3 號交通船可行性評估暨綜合規劃案 (3%)	委託可行性研究暨綜合規劃 (1) 需求計畫書核定 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%	委託可行性研究暨綜合規劃 (1) 需求計畫書核定 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%	100%	3	1. 109 年 3 月 30 日完成議約簽約與決標合約書簽訂 55%。 2. 達到設定目標。 3. 達成度：$(55\%/55\%) \times 100\% = 100\%$
15. 台灣好行服務升級計畫－媽宮・北環線 (4%)	發車班次數 (4%)	350 班次	356 班次	101.71%	4	1. 原計畫年度內行駛 350 班次，全年實際行駛 356 車次，達到設定目標。 2. 達成度：$(356 \text{ 班次} / 350 \text{ 班次}) \times 100\% = 101.71\%$
績效分數	59.78					

(二) 業務創新改良面向

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
致力業務創新改良，提昇大眾運輸服務水準 (20%)	(1) 建置合宜且實用美觀之新式站牌，提供搭車民眾充份及	完成公車站點數 88	92 面	104.54%	6	1. 原計畫全年建置 88 面新式站牌，實際全年完成建置 92 面。 2. 達成度：$(92 \text{ 面} / 88 \text{ 面}) \times 100\% = 104.54\%$

	完整公車資訊(6%)					
	(2) 執行台灣好行-南環線、媽宮・湖西線(4%)	年度內發車班次 175	160 班次	91.42%	3.7	1. 原計畫年度內行駛 175 班次，實際全年行駛 160 班次。 2. 達成度： $(160 \text{ 班次}/175 \text{ 班次}) \times 100\% = 91.42\%$
	(3) 完成設計新購公車 11 台車箱內增加廣告空間(4%)	車箱內 A4 廣告增加 66 面 拉環握把卡片式廣告 208 組	100%	100%	4	1. 原計畫全年建置車箱內 A4 廣告增加 66 面、拉環握把卡片式廣告 208 組，實際全年完成建置車箱內 A4 廣告增加 66 面、拉環握把卡片式廣告 208 組，達到設定目標。 2. 達成度： $(1 \text{ 式}/1 \text{ 式}) \times 100\% = 100\%$
	(4) 改善無障礙友善空間，增設電動輪椅充電區 (6%)	1 式	1 式	100%	6	1. 原計畫全年完成架設 1 式，實際全年完成架設 1 式，達到設定目標。 2. 達成度： $(1 \text{ 式}/1 \text{ 式}) \times 100\% = 100\%$
績效分數/2		19.7				

(三) 人力面向

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
1. 精實臨時人員進用，強化服務效能 (2%)	臨時人員精簡率 (2%)	-	0	-	2	本年度控管臨時人員出缺不補。108 年 2 位臨時人員全數精簡以 2 分計 精簡率為 100%(零成長)：2 分。
2. 型塑學習型組織，提升公務人力素質 (8%)	(1) 必須完成之課程完成比率 (3%)	100%	100%	100%	3	本處受考核人員(公務人員 17 人)達成「必須完成課程」之人數為 17 人(17/17)達成目標值 100%，得 3 分。
	(2) 參加性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數比率 (3%)	100%	100%	100%	3	本處(公務人員 17 人)完成參加各項性別主流化訓練課程 2 小時以上之人數為 17 人達成目標值 100%，得 3 分。
	(3) 各項訓練到訓率 (2%)	100%	100%	100%	2	本處參加縣府人事處辦理之各項訓練人員分配人數 21 人，出席 21 人，到訓率 100%，得 2 分。
績效分數		10				

(四) 經費面向

策略績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	項目權分	績效衡量暨達成情形分析
合理分配資源，增進預算執行績效(10%)	(1) 各機關當年度經常門預算執行率(7%；無資本門者為10%)	95 %	87.06 %	91.64 %	6.41	目標達成值： (143,164,700 元÷164,437,000 元)×100%=87.06%
	(2) 各機關年度資本門預算執行率(3%)	80 %	97.25 %	121.56 %	3	目標達成值： (66,537,001÷68,417,626 元)×100%=97.25%
績效分數	9.41					

(五) 特殊事蹟(於年度施政計畫及年度預算外，完成具挑戰性、高難度之重大事蹟或爭取上級重大經費補助，提供審查委員於整體施政績效項目酌予給分，無特殊事蹟者免填。)

計畫項目名稱	年度內辦理重大特殊事蹟或爭取上級經費補助	施政效益
獲得 109 年度客運業者台灣好行-媽宮北環線及湖西線路線「優等」	現行到澎湖自由行的旅客約佔有七成以上，旅遊旺季機車及汽車等租賃也常供不應求，媽宮北環線及湖西線一日遊路線正是旅客遊澎的交通便利好選擇，保有自由行的自在愜意，不需要風吹日曬，並以漫遊方式深度的體驗各站景點自然、人文風情，是旅客很好的選擇。	改變澎湖旅遊形態，推動國際化景點接駁及友善慢遊環境，採郵輪式公車概念，專車接送帶民眾深入景點，更特別增加隨車專業導覽解說，希望用在地故事創造深度體驗的旅遊印象。
南海之星 2 號再度蟬聯營運與服務績優客船	交通部航港局每三年辦理一次「營運與服務績優客船及載客小船選拔」，由全台灣所有公、民營客船報名參加選拔，「南海之星 2 號」能在眾多角逐者中脫穎而出，並於 109 年公佈頒獎，繼 105 年獲得績優客船殊榮後，108 年再度蟬聯為績優客船，且是澎湖唯一入獎者，誠屬不易。。	南海之星 2 號自 104 年首航加入營運，負責馬公-望安-七美離島鄉親運送及日常用品輸送，並視需求延航高雄運送台灣鄉親及貨物，因為船舶設計完善，內部設備舒適整潔，尤其新進船員普遍年輕化且具有專業證照，服務周到又熱誠，平時就普獲鄉親及旅客一致讚賞，108 年再次獲得交通部航港局評定為專注旅客與船員安全、具有卓越船舶維護航行安全及營運服務表現之績優客船，當屬實至名歸。
新建南海之星 3 號交通船可行性評估暨綜合規劃計畫	為辦理南海之星 3 號交通船可行性評估暨綜合規劃計畫，經向中央爭	鑒於「南海之星 1 號」，船齡已達 15 年，航行時生故障，更換零件與上架修復時有所聞，顯見已到了汰舊換新之階段。然於 109 年 3 月提

	取獲得 324 萬元補助（原無補助）。	前辦理可行性及綜合規劃案，以期無縫接軌，提供七美、望安鄉親更便民、利民的優質運輸服務。
--	---------------------	---

參、未達目標項目檢討（10%以內得免提列檢討）

策略績效目標	衡量指標	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略

肆、績效總評

本次年度執行績效評估結果如下：

（一）108 年度本處核心業務面向訂有 15 項關鍵策略目標下計訂定 19 項關鍵績效指標，達成度分別為 122.22%、100%、124.72%、100%、279.67%、118.13%、126.34%、104.39%、100%、100%、100%、100%、100%、500%、107.42%、100.40%、88.88%、100%、101.71%，其中達成設定目標共達 18 項，執行成效良好。

（二）業務創新改良面向訂有 4 項關鍵績效指標，達成度分別為 104.54%、91.42%、100%、100%。3 項達成預設目標。

伍、推動成果具體事蹟

一、核心業務面向

1、改善交通運輸設施，提供便捷大眾運輸服務

(1)公車汰舊換新計畫，為提升本縣高齡者友善乘車服務及公共運輸的便利性、安全性，於年度內完成 9 輛低地板公車打造，完成率 122.22%。

(2)增建候車亭計畫，為了提供民眾更優質的候車環境年度內積極爭取交通部「公路公共運輸多元推升計畫」獲補助 50 萬元，配合縣自籌款 30 萬元合併辦理招標，109 年完成 2 座候車亭。完成率 100%

2、爭取營運虧損補貼，改善經營環境提昇服務水準

(1)計畫爭取離島交通船補貼收入

在中央編列補助預算在僧多粥少情況下，承辦單位主動積極擬定計畫向中央爭取經費，具體減少本縣年度虧損補貼預算支出，積極爭取中央補助實際補助 1,496 萬 7,398 元。完成率 124.72%。

(2)計畫爭取汽車客運業營運虧損補貼收入，實際爭取汽車客運業虧損補貼金額共計 2,660 萬元。達成設定目標。完成率 100%

3、拓展租車收入提昇營運績效以增營收

本年度租車金目標值為 60 萬元, 實際年度租車收入為 129 萬 9,495 元。達成率 279.67%

4、爭取車廂廣告收入，提昇業務績效以增營收

業務單位積極接洽拓展開源，拓展車廂廣告業務全年度目標值 110 萬元實際車廂廣告收入 129 萬 9,495 元。達成率 118.13%。

5、執行機動購油方案降低購油成本，減少營運虧損

選擇最優惠方式採購公車及船用柴油。執行機動購油方案後，實際節約購油經費。本年度共計節約新臺幣 126 萬 3,431 元。完成率 126.34%

6、公路汽車客運動態資訊系統行車班次統計合格率

為建構多元化公車動態資訊系統服務，提高民眾乘車信賴度，本處 60 輛公車全數建置公路總局公車動態資訊系統，並維持統計合格率 91%以上提供安全、便捷、舒適的交通運輸服務。實際達成度 104.39%。

7、加強駕駛員各項講習訓練，提昇大眾運輸服務品質

(1)辦理駕駛員行車安全講習，提昇大眾運輸服務品質，原計畫全年參加講習及教育訓練人數為 130 人，全年參加講習及教育訓練人數為 130 人。達成率 100%。

(2)技術人員車輛保修在職技術教育訓練

加強辦理技術人員車輛保修訓練，年度內 2 次聘請講師前來講授課程，增進技術人員在職技術教育訓練，參加人數為 16 人次。完成率 100%

8、辦理船員訓練如防火、逃生、救生筏操作等訓練

加強辦理船員教育訓練（如防火、逃生、救生筏操作等）原計畫全年辦理(2 週 1 場次)26 場次，實際全年辦理 26 場次，達到設定目標。完成率 100%

9、加強船員平時保養船隻確保船舶運作暢順

平日注意維護保養每月進行一次全船保養，維持船舶運作順暢及航行順利。全年保養次數（每月 1 次）共計 12 次。完成率：100%。

10、配合交通政策持續推動技術人員參加受訓並取得證照

派遣職工參加職訓並取得專業證照，推薦優良職工參加各類職訓並取得證照（含技工、船員考取大貨車駕照人數）年度內遴派 2 名職工參訓並取得證照。完成率：100%。

11、交通載具機械維護，提升運輸服務能量

(1)爭取南海交通船養護經費，落實交通船機械設備維護，確保航班正常，持續向中央爭取交通船歲修養護經費，減輕縣庫負擔。年度內獲得交通部公務預算經費 60 萬元及離島建設基金補助 300 萬元。獲中央補助共計 360 萬元。完成率：100%。

(2)落實公車進場保養機制，確保行車安全

定期實施公車進場進行二、三級檢查保養，確保行車安全。108 年度共計二級保養修復完成 1,256 輛次、三級保養修復完成 156 輛次。完成率：107.42%

12、服務鄉解決離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢

固定往返馬公-望安-七美交通船以利民眾搭乘疏運離島居民行的問題，維持縣內離島交通疏運順暢，全年實際航行 753 航次。完成率：100.40%。

13、辦理報廢車輛上網公開變賣標售，利用公開競標方式以提高報廢公車標售價，年度內辦理 8 輛汰換報廢車輛變賣標售，售價金額新臺幣 64 萬 1,996 元整，報廢公車拍賣除能讓資源回收再利用外，更有助於增加本處營業外收入。完成率：88.88%

14、規劃南海之星交通船限齡汰舊換新，爭取經費辦理新建南海之星 3 號交通船可行性評估暨綜合規劃案，已於 109 年 3 月 30 日完成議約簽約與決標，廠商於同年 6 月 1 日提送第一階段可行性研究期初報告。完成率：100%。

15、台灣好行服務升級計畫-媽宮・北環線

利用本縣公車固有路線與觀光旅遊行程相結合，增進旅遊環境友善度同時達到行銷公車旅遊概念，藉此提升背包客公車使用率，並增加本處營運收入。原計畫年度內行駛 350 班次，全年實際行駛 356 車次，達到設定目標。達成率。101.71%。

二、業務創新改良面向

1、致力業務創新改良，提昇大眾運輸服務水準

(1) 建置合宜且實用美觀之新式站牌，提供搭車民眾充份及完整公車資訊，改善識別與查詢的便利性。完成率 104.54%。

(2) 執行台灣好行-南環線、媽宮・湖西線，利用本縣公車與觀光旅遊行程相結合，增進旅遊環境友善度同時達到行銷公車旅遊概念。原計畫年度內行駛 175 班次，全年實際行駛 160 車次。達成率。91.42%

(3) 完成設計新購公車 11 台車箱內增加廣告空間
以爭取車廂廣告收入，增加營業外收入。完成率 100%。

(4) 改善無障礙友善空間，增設電動輪椅充電區
營造優質友善運輸服務環境，滿足輪椅族群的需求。完成率 100%