

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）
（○○○至○○○年度）

中華民國 年 月

澎湖縣政府編印

澎湖縣政府中程施政計畫(年度)目錄

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

澎湖縣政府○○○○中程（ 年度）施政計畫（草案）

目 錄

壹、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、未來環境趨勢分析	頁碼
二、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、核心業務面向	頁碼
二、業務創新改良面向	頁碼

澎湖縣政府○○○中程(年度)施政計畫草案

壹、使命及願景

一、使命

○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

二、願景

○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

貳、施政重點

一、未來環境趨勢分析

- (一) ○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
- (二) ○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
- (三) ○○○○○○○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

二、未來四年施政重點

(一) 核心業務面向

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)
○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。(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

- [illegible]

參、關鍵策略目標與共同性目標

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			
				108	109	110	111
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. ○○○○○○ 100%	○%	○%	○%	○%
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. ○○○○○○ 100%	○%	○%	○%	○%
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			
				108	109	110	111
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. ○○○○○○ 100%	○%	○%	○%	○%
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. ○○○○○○ 100%	○%	○%	○%	○%
3. …							

三、人力面向 10%(由本府人事處撰寫；其餘單位（機關）免填)

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			
				108	109	110	111
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；其餘單位（機關）免填)

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			
				108	109	110	111
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. …							

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？(請勿超過200字)
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。(請勿超過 300 字)
貳、施政重點	
一、未來環境趨勢分析	以本府整體立場，參酌 4 年 1 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。
二、未來 4 年施政重點	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 104-107 年度中程施政計畫所列內容大致相同。各項內容應對應參、關鍵策略目標與共同性目標中之核心業務面向及業務創新改良面向。
參、關鍵策略目標與共同性目標	
一、核心業務面向 二、業務創新改良面向	1. 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：「改善投資環境，促進民間參與觀光建設投資」之關鍵策略目標，可以「澎湖縣第一漁港區周邊設施整建營運移轉案」、「澎湖縣馬公第三漁港綜合旅館區興建營運移轉案」、「重光開發計畫」、「變更第一漁港計畫」及「篤行十村眷村文化園區營運移轉案」等關鍵績效指標達成；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 108-111 年間仍需辦理者均請列入。 2. 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. 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。

項 目	撰寫說明	
	<p>4. 在擬訂每項衡量指標時，需分列評估方法及衡量標準。</p> <p>(1) 評估方式為衡量標準所採行、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。</p> <p>(2) 衡量標準係指能直接衡量績效結果的比較標準，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。</p> <p>(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。</p>	
	<p>工程類(發包工程)：</p> <p>(1)設計完成 25%</p> <p>(2)發包決標 40%</p> <p>(3)開工 55%</p> <p>(4)施工進度達 50%(75%)</p> <p>(5)完工 95%</p> <p>(6)驗收完成 100%</p>	<p>工程類(雇工購料)：</p> <p>(1)執行計畫書核定</p> <p>(2)勞務及財務採購完成</p> <p>(3)開工55%</p> <p>(4)施工進度達50%(75%)</p> <p>(5)完工95%</p> <p>(6)驗收完成100%</p>
	<p>規劃設計(委託研究)</p> <p>(1)需求書核定 25%</p> <p>(2)招標或議價完成 40%</p> <p>(3)合約書簽訂 55%</p> <p>(4)期初報告通過 75%</p> <p>(5)期末報告通過 95%</p> <p>(6)驗收完成 100%</p>	<p>規劃設計</p> <p>(1)需求書核定 25%</p> <p>(2)遴選規劃單位完成 40%</p> <p>(3)初步規劃完成 55%</p> <p>(4)細部設計完成 75%</p> <p>(5)設計完成 95%</p> <p>(6)支付尾款 100%</p>
	<p>非工程亦非採購案件之辦理事項</p> <p>(1)辦理事項或活動計畫簽准 25%</p> <p>(2)辦理事項或活動 40%</p> <p>(3)辦理事項或活動 55%</p> <p>(4)辦理事項或活動已完成 50%(75%)</p> <p>(5)辦理事項或活動 95%</p> <p>(6)經費完成核銷 100%</p>	<p>促進民間參與公共建設</p> <p>(1)辦理公告甄審工作 25%</p> <p>(2)和最優申請人議約 40%</p> <p>(3)和最優申請人簽約 55%</p> <p>(4)履約管理進度達 30% 75%</p> <p>(5)履約管理進度達 80% 95%</p> <p>(6)正式營運 100%</p>
	<p>非工程之單純採購案件</p> <p>(1)規格簽准 25%</p> <p>(2)招標或議價完成 40%</p> <p>(3)發包決標 55%</p> <p>(4)第一批交貨 75%</p> <p>(5)交貨完成 95%</p> <p>(6)驗收完成 100%</p>	<p>單純經費撥付案件</p> <p>(1)經費撥付事項簽奉核准 25%</p> <p>(2)第 1 期經費撥付 40%</p> <p>(3)第 2 期經費撥付 55%</p> <p>(4)本年度經費撥付額度達 50%(75%)</p> <p>(5)第 N 期經費撥付 95%</p> <p>(6)最後 1 期經費撥付 100%</p>

項 目	撰寫說明
三、人力面向 四、經費面向	1. 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。 2. 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。
補充說明： 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。	