

新北市政府研究發展考核委員會

新北市政府(105 至 108 年度) 中程施政計畫

108 年度關鍵績效指標達成情形分析

新北市政府研究發展考核委員會

壹、前言

新北市政府中程施政計畫係以各機關業務職掌及市長政見為基礎，擬定未來 4 年施政重點，促使資源有效配置，並發揮年度施政計畫之上位計畫指導效能。各機關針對各項施政重點擬定關鍵績效指標及分年度目標值，並研提具體執行計畫納入年度施政計畫推動。

本文係檢視新北市政府所屬各機關 108 年度中程施政計畫績效指標達成情形，以關鍵績效指標及其衡量標準進行評量，核算目標達成程度，說明各機關執行績效；另就未達成目標值之項目，分析未達成之原因。

貳、關鍵績效指標達成情形

一、整體執行績效

新北市政府 105 至 108 年度中程施政計畫由所屬 28 個一級機關，依關鍵策略目標訂定關鍵績效指標共計 281 項，其中 108 年度達成目標值之指標計 263 項，未達成目標值之指標計 18 項，整體達成率為 93.59%（如表一）。相較 107 年整體達成率 90%，提升 3.59%。

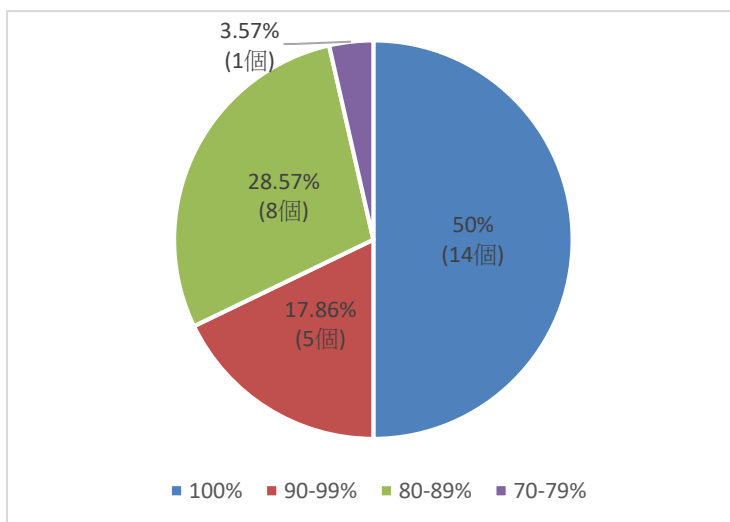
表一 新北市政府所屬各機關關鍵績效指標達成情形

單位：項

機關別	關鍵績效指標項數			機關別	關鍵績效指標項數		
	總項數 (項)	達成項數 (項)	未達成項數 (項)		總項數 (項)	達成項數(項)	未達成項數 (項)
民政局	19	17	2	法制局	8	8	0
財政局	6	5	1	警察局	13	13	0
教育局	16	14	2	衛生局	20	20	0
經發局	12	11	1	環保局	10	9	1
工務局	9	9	0	消防局	10	10	0
水利局	5	5	0	文化局	7	7	0
農業局	15	14	1	原民局	10	8	2
城鄉局	6	5	1	新聞局	8	8	0
社會局	12	12	0	人事處	13	13	0
地政局	5	4	1	主計處	7	7	0
勞工局	14	13	1	政風處	7	7	0
交通局	8	7	1	研考會	3	3	0
捷運局	7	5	2	客家局	14	13	1
觀光局	8	7	1	秘書處	9	9	0
總計					281	263	18
整體達成率					93.59%		

資料來源：本會綜合規劃組

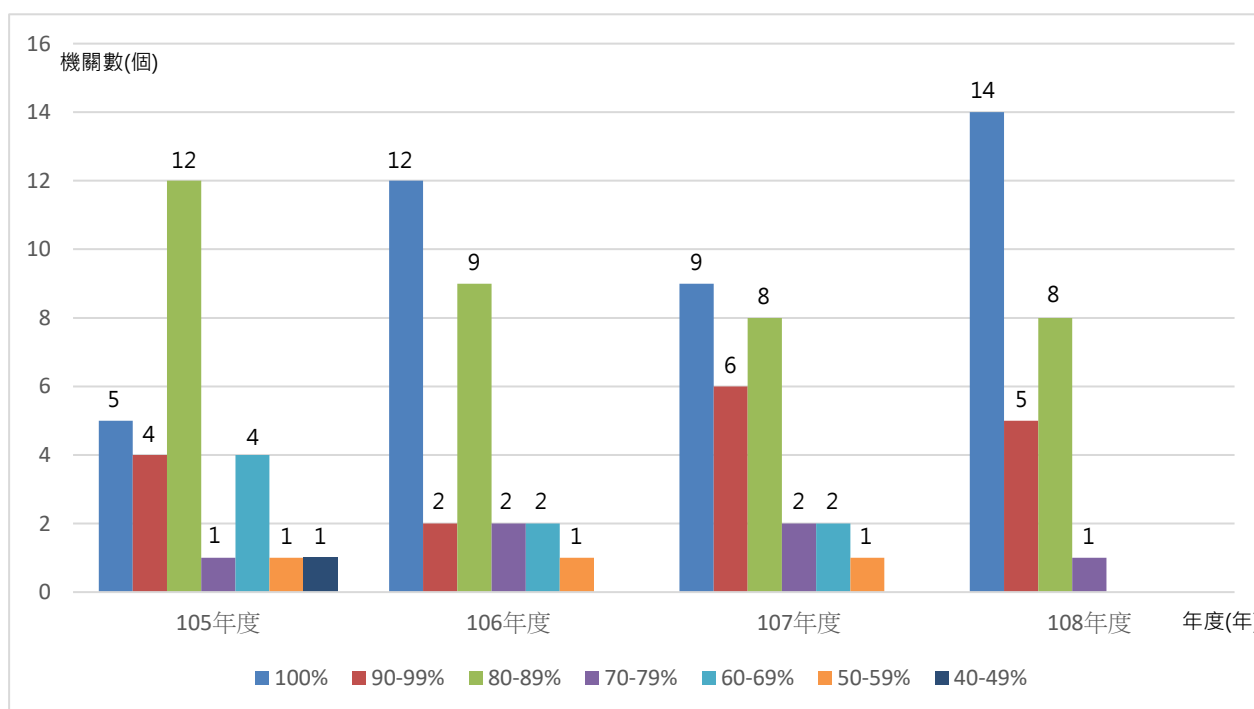
28 個機關 108 年度關鍵績效指標達成率分析如下:達成率為 100% 之機關計 14 個, 占 50%; 達成率超過 90% 未達 100% 之機關計 5 個, 占 17.86%; 達成率超過 80% 未達 90% 之機關計 8 個, 占 28.57%; 達成率未達 80% 之機關計 1 個, 占 3.57% (如圖一)。



圖一 新北市政府各機關關鍵績效指標達成率之占比

資料來源：本會綜合規劃組

108 年度各機關達成率相較 105 至 107 年度, 全數已提升至 70% 以上, 達成率達 100% 之機關亦從 105 年 5 個增加至 108 年 14 個, 占比增加 32.14%; 達成率達 80% 之機關亦逐年成長, 從 105 年 21 個增加至 27 個, 占比增加 21.43%; 綜上所述, 本府各機關關鍵績效指標達成率呈現逐年成長 (如圖二)。



圖二 歷年新北市政府各機關關鍵績效指標達成情形

資料來源：本會綜合規劃組

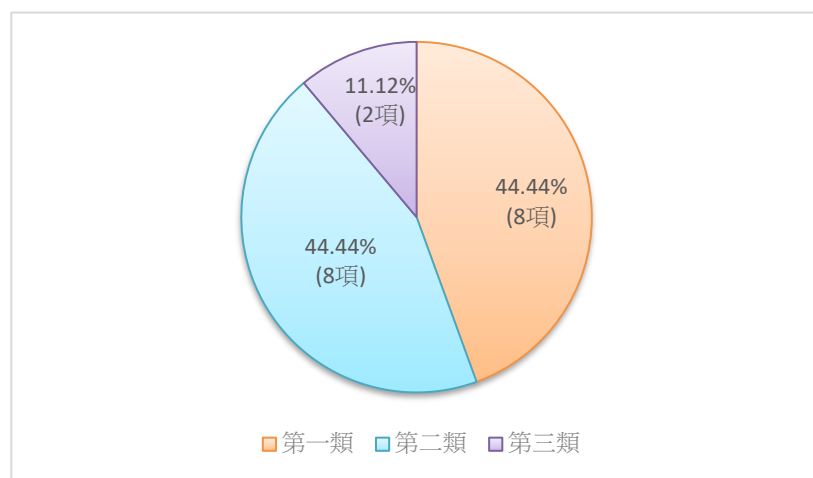
二、各機關關鍵績效指標未達成目標值之原因分析

新北市政府 108 年度關鍵績效指標未達成目標值者計 18 項。經分析未達成原因可分為三種類型，說明如下（如圖三）：

第一類：因廠商執行與履約能力或經費不足、部分工作項目執行期程延後等因素，導致執行進度落後。計 8 項，占 44.44%。

第二類：因政策變更、外在環境與趨勢變化、突發事件、民眾態度不易掌握等因素，導致需求量或參與程度不如預期。計 8 項，占 44.44%。

第三類：因計畫審議時程上具不確定性，未因應實際期程辦理年度目標值調整作業。計 2 項，占 11.12%。



圖三 108 年度關鍵績效指標目標值未達成原因占比

資料來源：本會綜合規劃組

據統計 108 年度關鍵績效指標未達成目標值之 18 項中，有 4 項達成率未達 80%，原因分析如下：

(一) 旅宿業客房數成長率（達成率 77.5%）

因陸客緊縮等大環境因素衝擊觀光產業，致旅宿業客房數成長率不如預期，未來將持續多方面行銷或推廣本市旅宿產業。

(二) 各捷運路線工程目標檢討改善（達成率 66%）

淡海輕軌因前期用地取得延期，致機廠駐車廠及維修工廠尚未開始使用，目前配合機廠整體施工動線及工序調整。

捷運三鶯線第二階段用地範圍土地徵收作業尚未完成，三鶯機廠都市計畫變更案於 108 年 12 月 10 日經內政部都委會第 959 次大會審議修正後通過，實施後儘速辦理涉及

都市計畫變更之第二階段用地取得事宜。

(三) 新北智慧服務應用計畫 (達成率 44.7%)

因委辦廠商業務開發能力及經驗不足，未能適當擬定業務開發計畫並有效執行，且對各家行動支付業者的申辦作業流程不熟悉，未能於期限內有效協助店家進行申辦；另商圈店家、街邊店、夜市攤販等處採用行動支付的意願不高，推動不易。

(四) 辦理公告整體建設計畫案 (達成率 33%)

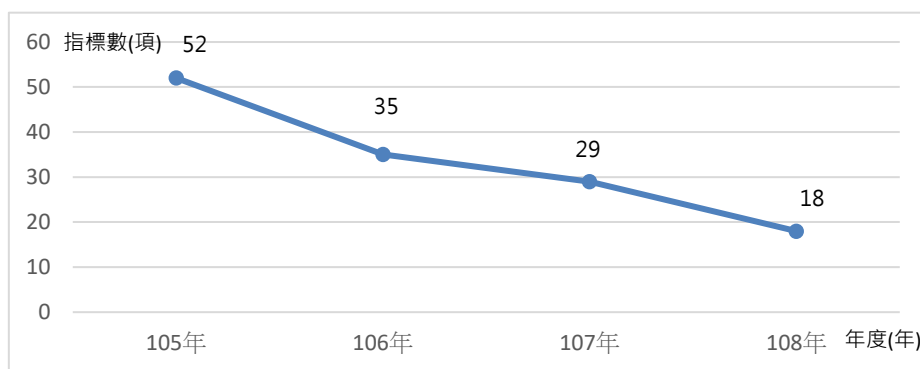
「塭仔圳 (第一階段) 重劃計畫」草案，內政部於 107 年 10 月 16 日以第二階段都市計畫審議內容涉及第一階段土地使用分區及公共設施配置為由，因涉及主要計畫變更，將重劃計畫書 (草案) 退請本府於相關都市計畫審定後，再據以修訂重劃計畫書報部審議，因都市計畫尚未完成法定程序，故未能達成原定績效目標。

「板橋埔墘 4-7 區區徵區」都市計畫原訂 105 年 6 月發布實施，惟因人陳案件及審議程序需要，迄 107 年 11 月發布實施，本府地政局自 108 年 4 月將抵價地比例及公益性必要性報告提報內政部，期間經 3 次審議，至 108 年 11 月審議結果，內政部雖認具公益性及必要性，惟因區內地主持續陳情，將與地主持續溝通協調後，再行報部審議。

「新店十四張區段徵收區」都市計畫原訂 106 年完成審定，107 年 3 月辦理區段徵收公告，惟目前尚處都市計畫審議階段。

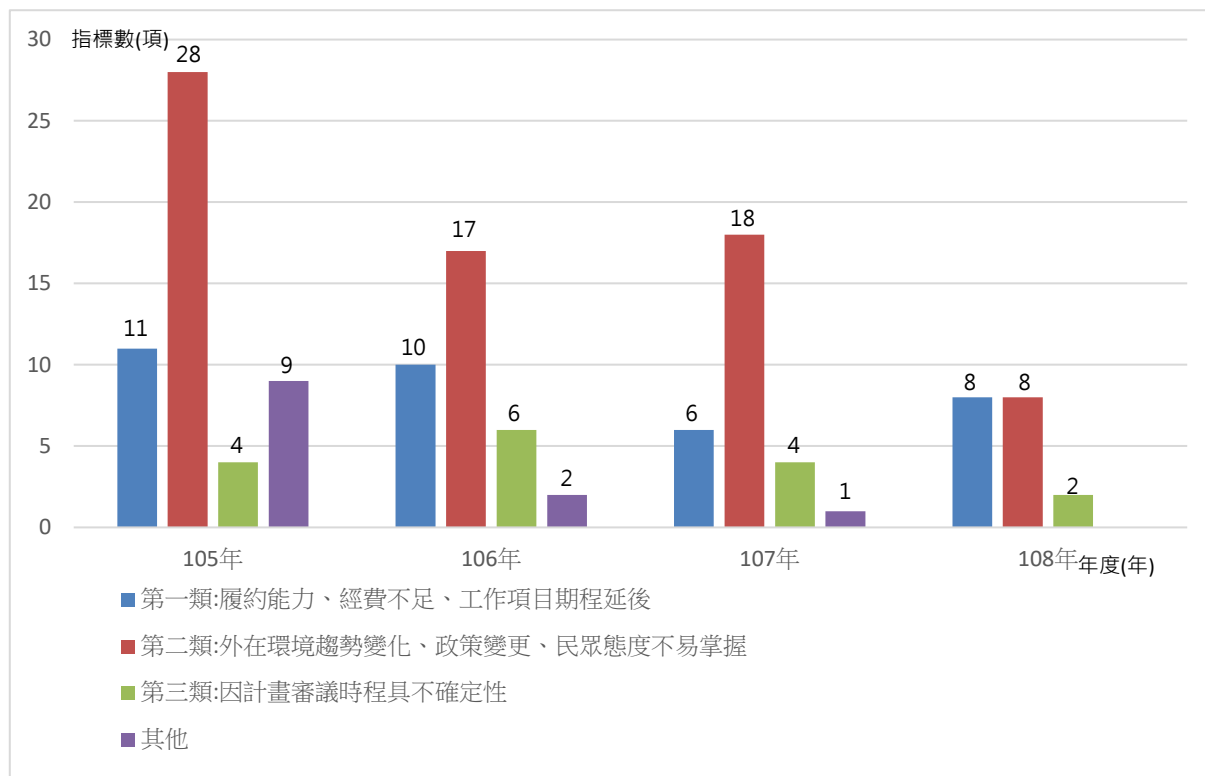
三、歷年關鍵績效指標未達成情形之比較

105 年至 108 年之關鍵績效指標未達成目標值之項目數，由 105 年 52 項，逐年下降為 106 年 35 項，107 年 29 項及 108 年 18 項，顯見各機關逐年落實檢討及改進措施，有助目標值之達成且顯有成效(如圖四)。



圖四 歷年關鍵績效指標未達成目標值之項目數量

另分析 105 年至 108 年關鍵績效指標未達目標值之原因，均以第二類「因政策變更、外在環境與趨勢變化、突發事件、民眾態度不易掌握等因素，導致需求量或參與程度不如預期」所占比例最高，其次為第一類「因廠商執行與履約能力或經費不足、部分工作項目執行期程延後等因素，導致執行進度落後」（如圖五）。



圖五 歷年關鍵績效指標目標值未達成原因占比

資料來源：本會綜合規劃組

參、結語

新北市政府各機關 108 年度關鍵績效指標整體達成率為 93.59%，較 107 年關鍵績效指標整體達成率提升 3.59%，惟仍有部分工作項目因執行期程延後及外在環境與趨勢變化等原因，導致執行進度落後，難以達成原訂目標值，將藉由強化履約及工程期程管理、加強多元宣導及調整政策方向、配合委員會審議結果爭取儘速核定等措施進行改善。本統計分析可回饋作為未來政策訂定、執行、改善參考之重要依據，未來將持續強化各機關年度施政計畫與中程施政計畫之扣合，並落實績效評估，以提升本府施政效能，增加民眾滿意度。