

# 衛生局 106 年度施政績效報告

## 壹、願景及任務

### 一、願景：健康城市-安心感動·健康樂活

健康是每個人最重要的資產，本府衛生局以「健康、便民、效率、效能、專業、創新」的理念為市民的健康努力，以「全心照護、全民健康、全方位服務」的目標從預防醫學及公共衛生的角度發展，結合政府與民間資源、整合醫療與保健體系、建置綿密的防疫網絡、協助市民達到心理與生理的安寧舒適，同時營造健康環境、推動健康促進及健康體能，將健康分送給每一個人。

為了滿足本市市民健康需求，本府衛生局致力於推動各項衛生業務，由出生至終老，提供各年齡層一系列的衛生保健政策，無論是維護食品藥物安全、推動疫病防治、完善長照體系、健全醫療服務及營造健康友善的城市，本府衛生局用心規劃每一項提升市民健康的重大政策，以「落實市民健康生活，桃園家戶的健康守護者」為使命，建置健全且完善的健康服務體系，營造健康幸福環境。

### 二、任務：

#### (一) 維護個人健康：

考量民眾的生活型態、健康意識與態度，透過衛生教育及公共衛生策略，影響個人進而提升對於健康的期待，並且主動採取更健康的生活形態。

#### (二) 培養家庭健全：

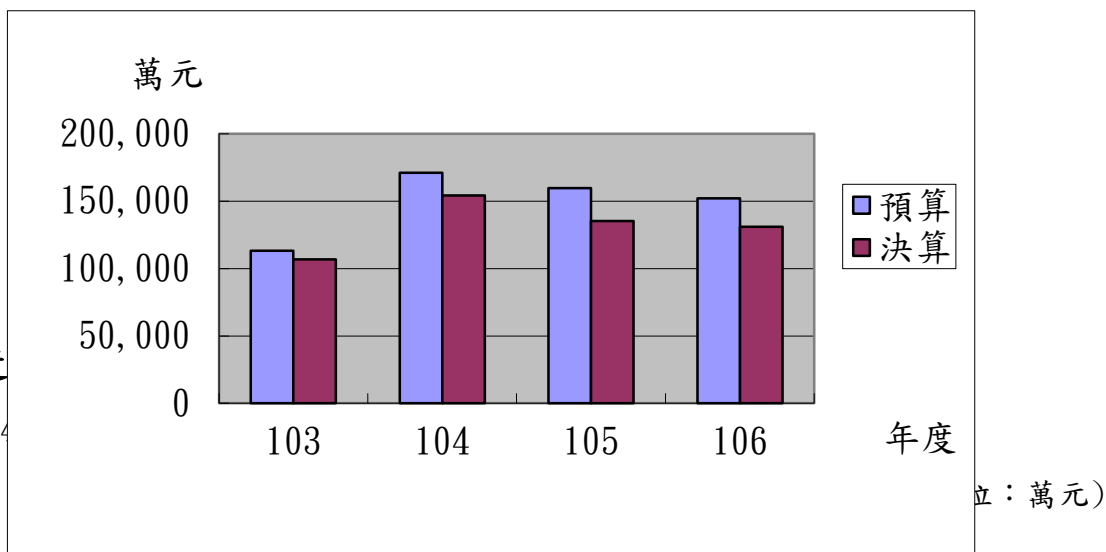
推動家庭健康概念，普及健康於家庭生活，並透過家庭從小的觀念影響，使健康意識深植心中。

#### (三) 營造社區健康：

由個人影響家庭，由家庭推廣至社區，期透過社區群眾力量，適時影響社區居民，建立健康的生活型態與模式，以健康生活與環境維護為永續健康的基石。

本局暨 13 區衛生所戮力提升市民健康意識與促進健康平等，冀透過各項衛生政策的推廣，積極營造桃園為樂活幸福的健康城市。

貳、近  
一、近



單位：萬元

年 度 預 算 決 算		103	104	105	106
		公務預算 (市預算)	預算 97,575.00 決算 90,985.61	預算 149,864.00 決算 136,377.39	預算 138,892.00 決算 115,829.17
醫療 作業基金	預算	15,701.20	16,575.60	16,903.90	17,379.60
	決算	15,756.67	16,305.09	17,104.30	16,893.68
食品安全 保護基金	預算		4,728.80	3,819.10	2,573.40
	決算		1,574.57	2,382.58	2,605.22
合計	預算	113,276.20	171,168.40	159,615.00	152,128.40
	決算	106,742.28	154,257.05	135,316.05	131,075.95

## 二、預、決算趨勢說明：

### (一)有關 105 至 106 年度預算增減原因分析：

1. 106 年度單位預算金額 13 億 2,175 萬 4,000 元，較上年度預算數 13 億 8,892 萬元，減少 6,716 萬 6,000 元，減少 4.84%，兩年度預算數差異原因如下：
  - (1) 因本市申請裝置假牙需求人數減少，致 106 年「全方位長者口腔照護網絡實施計畫」預算數較 105 年減少 7,050 萬元。
  - (2) 因 105 年部份衛生所已完成辦公廳舍整修工程，致 106 年預算數較 105 年減少 1,080 萬元。
  - (3) 健康幸福家庭計畫自 104 年開辦起至 105 年，因申請補助情況不如預期，致 106 年預算數較 105 年減少 970 萬元。
2. 106 年醫療作業基金預算金額 1 億 7,379 萬 6,000 元，較上年度預算數 1 億 6,903 萬 9,000 元，增加 475 萬 7,000 元，增加 2.81%。
3. 106 年食品安全保護基金預算金額 2,573 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,819 萬 1,000 元，減少 1,245 萬 7,000 元，減少 32.62%，主要係專業服務費及獎勵費用減少所致。

### (二)有關 106 年度預、決算落差分析原因可分為下列幾點(預、決算落差原因分析)：

1. 106 年度單位預算決算金額 11 億 1,577 萬 453 元，較預算數 13 億 2,175 萬 4,000 元，減少 2 億 598 萬 3,547 元，減少 15.58%，達成率 84.42%，預、決算差異主要原因如下：
  - (1) 「全方位長者口腔照護網絡實施計畫」係依民眾需求核實補助，因本年民眾實際申請補助金額較預算數少，致決算數較預算數少 3,759 萬 9,050 元。
  - (2) 「醫療小管家計畫」係因廠商考量計畫轉型後办理流程規劃及施作時程等因素，致決算數較預算數少 2,068 萬 7,766 元。
  - (3) 「本市免費子宮頸癌疫苗」自 105 年起開放國高中全面施打，因接種對象擴大(自國中入學至高中畢業為止均可施打)，女學生有較長時間可接受此免費疫苗接種服務，造成 105 年實際使用疫苗數少於預期之使用量；因 105 年採購之疫苗剩餘庫存量較多，故 106 年疫苗採購需求下降，致決算數較預算數少 1,287 萬 2,739 元。
2. 106 年醫療作業基金決算金額 1 億 6,893 萬 6,759 元，較預算數 1 億 7,379 萬 6,000

元，減少 485 萬 9,241 元，減少 2.80%，執行率達 97.20%。

3. 106 年食品安全保護基金決算金額 2,605 萬 2,223 元，較預算數 2,573 萬 4,000 元，增加 31 萬 8,223 元，增加 1.24%，執行率 101.24%。

### 三、實際員額：

年 項 度 目	103	104	105	106
正式職員	145	152	162	467
約聘僱人員	28	43	56	87
臨時人員	112	89	103	247
合計	285	284	321	801

### 參、施政目標達成情形

#### 一、業務面向(80%)

##### (一) 施政目標達成度(個別性)

施政目標 (權重)	績效指標 (權重)	原定 目標值	實際 達成值	達成 度%	項目 權分	績效衡量暨 達成情形分析
--------------	--------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------------

施政目標 (權重)	績效指標 (權重)	原定 目標值	實際 達成值	達成 度%	項目 權分	績效衡量暨 達成情形分析
一、強化市民 積極參與，實踐 健康生活 (10%)	(一)積極營造健康 幸福家庭(2%)	2,500 人	5,808 人	100%	2	<p>1. 婚後孕前健檢補助人數為 1,816 人。(男)882 人、(女)934 人。</p> <p>2. 孕期羊膜穿刺 3,141 人，其中 8 人為雙胞胎。</p> <p>3. 試管嬰兒 851 人。</p> <p>※另外中醫助孕養胎調理補助如下：</p> <p>1. 中醫助孕調理 664 人次。</p> <p>2. 中醫養胎調理 213 人次。</p> <p>註：中醫助孕養胎調理每人(胎)最多 2 次。</p>
	(二)學齡前兒童健康免費檢查篩檢率(2%)	60%	90.38% ( $\frac{58,348}{64,559}$ )	100%	2	106 年計提供 5 萬 8,348 名 3 至 6 歲兒童免費健康檢查。
	(三)精神照護轄區訪視個案年平均訪視率(3%)	4.15 次	5.7 次 ( $\frac{49,922}{8,765}$ )	100%	3	本市 106 年度精神照護個案總人數 8,765 人，訪視總人次達 49,922 人次，平均訪視 5.70 次。

施政目標 (權重)	績效指標 (權重)	原定 目標值	實際 達成值	達成 度%	項目 權分	績效衡量暨 達成情形分析
	(四)提升輔導訪視 藥癮者個案服 務涵蓋率(3%)	90%	94.17% ( $\frac{3,942}{4,186}$ )	100%	3	106 年共輔導訪視 3,942 名藥癮個案； 訪視率 94.17%。
二、落實疫病 防治作為，提升 市民健康 (10%)	(一)本市高三女生 子宮頸癌 (HPV)疫苗接 種率(5%)	65%	77.51% ( $\frac{9,998}{12,899}$ )	100%	5	105 學年度(106 年畢 業)高三女生已接種 疫苗者計有 9,998 人，子宮頸癌疫苗接 種率 77.51% (9,998/12,899)。
	(二)國高中(職)女 生子宮頸癌防 護及疫苗安全 校園相關衛教 宣導(5%)	100%	100% ( $\frac{104}{104}$ )	100%	5	辦理本市校園(國高 中)HPV 疫苗校園衛 教宣導 104 場。
三、加強食品 藥物管 理，營造 安全環境 (10%)	(一)提升食品業者 符合 HACCP 及 追溯追蹤系統 品質管理計畫 (5%)	40%	67.01% ( $\frac{65}{97}$ )	100%	5	106 年查核符合 HACCP 及追溯追蹤 之業者計 65 家。
	(二)提升藥事照護 服務量能(5%)	400 人 次	602 人 次	100%	5	藥事照護服務 106 年度完成 602 人次。

施政目標 (權重)	績效指標 (權重)	原定 目標值	實際 達成值	達成 度%	項目 權分	績效衡量暨 達成情形分析
四、完備長期 照護服 務，落實 在地老化 (10%)	(一)提升本市長者 裝置活動假牙 補助使用之滿 意度(4%)	90%	96.8%	100%	4	依據本局 106 年委 託執行之桃園市長 者活動假牙滿意度 調查計畫結果顯 示，長者裝置活動假 牙補助政策的整體 滿意度為 96.8%。
	(二)提升居家口腔 照護服務使用 滿意度(3%)	90%	96%	100%	3	據本局 106 年度居 家口腔照護計畫成 果顯示，居家口腔照 護服務使用滿意度 達 96%。
	(三)積極推廣 8020 健口瑜珈操 (3%)	27 場	62 場	100%	3	辦理健口瑜珈操衛 教宣導共 62 場，計 3,424 人次。
五、健全醫療 照護體 系，維護 市民健康 (10%)	(一)擴展醫療小管 家計畫照護對 象(3%)	40,000 戶	53,103 戶	100%	3	106 年度會員數 57,946 家戶。
	(二)提升參與遠距 醫療生理量測 服務涵蓋率 (2%)	80%	80.57% $(\frac{16,113}{20,000})$	100%	2	統計至 106/12/31 遠距照護量測總人 數為 16,113 人，服 務涵蓋率 80.57% (16,113/20,000)。

施政目標 (權重)	績效指標 (權重)	原定 目標值	實際 達成值	達成 度%	項目 權分	績效衡量暨 達成情形分析
	(三)提升遠距照護 服務之使用滿意度(5%)	85%	93.54% $\left(\frac{174}{186}\right)$	100%	5	依據 106 年度「桃園市遠距健康照護計畫」調查顯示，共回收 186 份調查問卷，整體滿意度達 93.54%。
達成度權分合計(最高 50.00 分)					50.00 分	

(二) 施政目標達成度(共同性)

項次	績效指標	權重	指標分數 (最高 100 分，最低 0 分)	項目權分 (指標分數×權重)
1.	重大建設計畫執行效能	8%	無	—
2.	議會案件回應性	6%	100.00	6.00
3.	陳情案件回應性	4%	100.00	4.00
4.	公文執行績效	4%	86.90	3.48
5.	資訊流通品質	8%	79.40	6.35
其他業務面向指標權分合計(最高 30 分)				19.83 分

二、人力面向(5%)

項次	績效指標	權重	指標分數 (最高 100 分，最低 0 分)	項目權分 (指標分數×權重)
1.	掌握員額正確性	3%	83.33	2.50
2.	強化人員考核管理	2%	100	2.00
人力面向指標權分合計(最高 5 分)				4.50 分

三、經費面向(15%)

項次	績效指標	權重	指標分數 (最高 100 分，最低 0 分)	項目權分 (指標分數×權重)
1.	預算執行率	8%	84.98	6.80



2.	爭取中央計畫型補助款	4%	75	3.00
3.	增加公庫其他收入	3%	50	1.50
經費面向指標權分合計(最高 15 分)				11.30 分

#### 肆、施政績效總分及達成率

- 一、業務面向分數：達成度權分為 69.83 分。
- 二、人力面向分數：達成度權分為 4.5 分。
- 三、經費面向分數：達成度權分為 11.3 分。
- 四、達成率：最高可得 92 分，實際得分 85.63 分，達成率 93.08%。

#### 伍、未達目標值之策略目標檢討

無

#### 陸、績效總評

##### 一、業務面向：

市政推展首重民眾認知與觀感，從整體績效觀之，攸關市政推動及各項重要指標性業務皆達到年度目標值，足見本局在各項業務構面及市政執行等相關業務上之推動均全力以赴，不遺餘力，讓本局整體表現上呈現亮眼績效。

##### (一) 施政目標達成度

本局 106 年度計有「強化市民積極參與，實踐健康生活」、「落實疫病防治作為，提升市民健康」、「加強食品藥物管理，營造安全環境」、「完備長期照護服務，落實在地老化」、「健全醫療照護體系，維護市民健康-桃園市民醫療小管家計畫」五大項施政目標，其包含 14 項績效指標，本年度所有施政目標達成率皆為 100%。

##### 1. 強化市民積極參與，實踐健康生活

##### (1) 積極營造健康幸福家庭-健康幸福家庭補助計畫

- a. 為提升育齡婦女與配偶生育意願，本市持續推動健康幸福家庭補助計畫，提供婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺檢查及人工生殖(試管嬰兒)補助。

- b. 106 年度計有 1,816 人(男 882 人、女性 934 人)使用婚後孕前健康檢查服務，3,141 位婦女受惠於孕期羊膜(或絨毛膜)穿刺檢查服務，851 個家庭申請試管嬰兒補助。
- c. 另於 106 年新增中醫助孕養胎調理補助項目，計有 877 人次(中醫助孕調理 664 人次及中醫養胎調理 213 人次)。

(2) 學齡前兒童健康免費檢查篩檢率

結合本市醫療院所專業醫療團隊主動到幼兒園及社區，提供就近性及便利性之學齡前兒童健康檢查暨牙齒塗氟服務，106 年學齡前兒童參與健檢者計 5 萬 8,348 人，健康檢查篩檢率 90.38%(58,348/64,559)。

(3) 精神照護轄區訪視個案年平均訪視率

為增進精神照護量能，持續推動個案訪視，106 年度精神照護個案總人數 8,765 人，訪視總人次達 49,922 人次。

(4) 提升輔導訪視藥癮者個案服務涵蓋率

為提升藥癮者輔導及訪視服務量能，106 年共輔導訪視 3,942 名藥癮個案；訪視率達 94.17%。

2. 落實疫病防治作為，提升市民健康

(1) 子宮頸癌 (HPV) 疫苗接種計畫

- a. 為照顧本市青少年健康，降低罹患子宮頸癌之發生率，減少醫療費用支出，持續推動本市免費子宮頸癌(HPV)疫苗接種政策，106 年度計有 9,998 位 105 學年高三畢業女生接種疫苗，子宮頸癌疫苗接種率 77.51%(9,998/12,899)。
- b. 106 年度並完成高中(職)女生子宮頸癌防護及疫苗安全校園相關衛教宣導 104 場次。

(2) 幼兒常規疫苗預防接種工作計畫

- a. 持續推動各項幼兒疫苗接種工作，降低傳染性疾病的發生率並減少疾病傳播，106 年度本市 3 歲以下嬰幼兒各項常規疫苗預防接種全數完成率為 95.33%。
- b. 加強預防接種實務作業及冷運冷藏管理，執行本市預防接種單位訪查作業，106 年度共計辦理人員教育訓練 5 場次，訪查 206 家

幼兒常規疫苗接種合約院所，訪視率為 100%。

(3) 長者肺炎鏈球菌疫苗接種計畫

- a. 為保障本市長者健康，避免受肺炎鏈球菌之侵犯，提供 65 歲以上長者施打肺炎鏈球菌疫苗，106 年度採購 2 萬劑疫苗，106 年度共計有 11,884 人接種，使用率為 59.42%。
- b. 執行多元管道衛教宣導，106 年度共計辦理宣導記者會 2 場，於全國電視台播放宣導短片計 114 檔、地方電視台計 581 檔、電台廣播計 867 檔、報紙廣告 3 則、簡訊 15,000 則、衛教單張 7 萬張及宣傳海報 1,400 張。

3. 加強食品藥物管理，營造安全環境

(1) 為提升食品業者符合 HACCP 及追溯追蹤系統品質管理，針對乳品、肉類、水產、餐盒等業別查核，106 年度共完成 65 家查核，查核率為 67.01%(65 家/97 家)，達成率 100%(106 年目標查核率為 40%)。

(2) 為提升藥事照護服務量能，106 年度藥事照護服務完成 602 人次。

4. 完備長期照護服務，落實在地老化

(1) 106 年度桃園市長者活動假牙補助人數為 5,301 人，整體滿意度為 96.8%。

(2) 本局 106 年度居家口腔照護計畫成果顯示，居家口腔照護服務使用滿意度達 96%。

(3) 積極推廣 8020 健口瑜珈操，辦理健口瑜珈操衛教宣導共 62 場，計 3,424 人次。

5. 健全醫療照護體系，維護市民健康-桃園市民醫療小管家計畫

(1) 本市整合醫療體系、社區藥局、長照機構等資源，以群體的力量提供照護服務，優先家戶醫療及藥事諮詢、健康促進、慢性病照護與門住診轉介服務，並以家庭健康資料建檔與管理，106 年度會員數達 57,946 家戶，滿意度達 93.54 %。

(2) 針對提升參與遠距醫療生理量測服務，遠距照護量測總人數為 16,113 人，服務涵蓋率 80.57%(16,113/20,000)。

(二) 其他業務面向指標

共同性指標項目部分，本局 106 年度未辦理重大架設計畫執行效能，故該項目不參與評分，此外 106 年度各指標項目，除「資訊流通品質」外，皆達 80%以上，未來針對「重大建設計畫執行效能」、「議會案件回應性」、「陳情案件回應性」、「公文執行績效」及「資訊流通品質」將持續加強管理，以提升本局各項業務執行成效。

## 二、人力面向：

人力面向部份，本局將加強「掌握員額正確性」之員額數據及作業時效；對於「強化人員考核管理」之平時考核作業將持續達滿分績效。

本局未來將持續加強人力資源管理，遴選優秀人才加入施政團隊，培育公共衛生與醫療專業之服務人員，以提供本市民眾最適切之服務。

## 三、經費面向：

本局 106 年度經費面向之預算執行率得分 84.98 分，另該年度亦積極爭取中央計畫型補助款辦理各項計畫，且年終實際入庫數與預算數比較，執行率達 80%以上，該項目得分 75 分；增加公庫其他收入部分，主要為行政罰鍰及規費為收入來源，故獲得基本分 50 分。

未來將持續強化預算經費執行率並積極爭取中央計畫補助款、增加公庫其他收入等，以提升本局經費執行成效。