

衛生局 107 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。

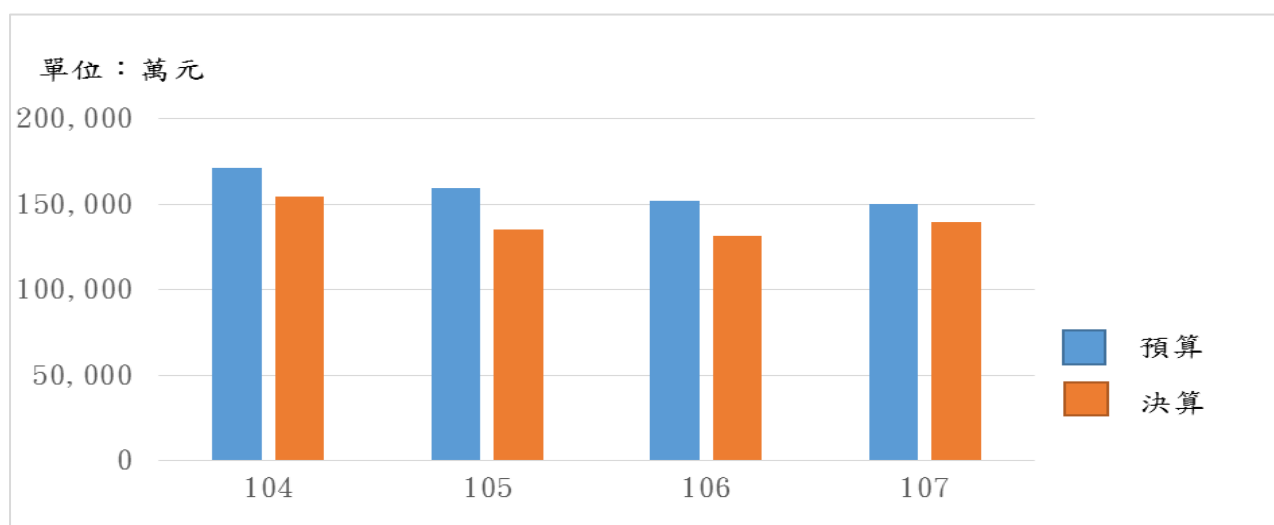
本局暨 13 區衛生所戮力提升市民健康意識與促進健康平等，冀透過各項衛生政策的推廣，積極營造桃園為樂活幸福的健康城市。

貳、近 4 年預算及人力

一、近 4 年預、決算趨勢(單位：萬元)

年 預 決 算		度		104	105	106	107
		104	105				
公務預算 (市預算)	預算			149,864.00	138,892.00	132,175.40	127,911.60
	決算			136,377.39	115,829.17	111,577.05	118,502.08
醫療 作業基金	預算			16,575.60	16,903.90	17,379.60	18,598.30
	決算			16,305.09	17,104.30	16,893.68	17,766.32
食品安全 保護基金	預算			4,728.80	3,819.10	2,573.40	3,577.10
	決算			1,574.57	2,382.58	2,605.22	3,483.64
合計	預算			171,168.40	159,615.00	152,128.40	150,087.00
	決算			154,257.05	135,316.05	131,075.95	139,752.04

二、預、決算趨勢說明：



(一)有關 107 至 106 年度預算增減原因分析：

1. 107 年度單位預算金額 12 億 7,911 萬 6,000 元，較上年度預算數 13 億 1,725 萬 4,000 元，減少 3,813 萬 8,000 元，減少 2.90%，兩年度預算數差異主要原因如下：

(1)因本市申請裝置假牙需求人數減少，致 107 年「全方位長者口腔照護網絡實施計畫」預算數較 106 年減少 6,368 萬 7,000 元。

(2)醫療小管家計畫因業務內容調整，致 107 年預算較 106 年減少約 2,206 萬 2,000 元。

(3)桃園市預防接種暨社區傳染病整合性防疫計畫，因部分疫苗款係依每年施打疫苗人口估計數編列，致 107 年預算較 106 年減少約 1,686 萬 9,000 元。

2. 107 年醫療作業基金預算金額 1 億 8,598 萬 3,000 元，較上年度預算數 1 億 7,379 萬 6,000 元，增加 1,218 萬 7,000 元，增加 7.01%。

3. 107 年食品安全保護基金預算金額 3,577 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,573 萬 4,000 元，增加 1,003 萬 7,000 元，增加 39.00%，主要係捐助、補助與獎助費用增加所致。

(二)有關 107 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. 107 年度單位預算決算金額 11 億 8,502 萬 827 元，較預算數 12 億 7,911 萬 6,000 元，減少 9,409 萬 5,173 元，減少 7.36%，決算數占預算數比率為 92.64%，預、決算差異主要原因如下：

(1)強化藥癮者輔導處遇計畫所聘之個案管理師、107 年度整合型心理健康工作計畫所聘之關懷員、專案助理與市款所聘之聘用督導，實際進用員額較少，致決算數較預算數少 977 萬 7,365 元。

(2)疫苗宅配到點服務、非接種常規疫苗行政處理費、各項常規疫苗中央採購

價調降等計畫，因採核實給付，致決算數較預算數少 827 萬 3,088 元。

2. 107 年醫療作業基金決算金額 1 億 7,766 萬 3,156 元，較預算數 1 億 8,598 萬 3,000 元，減少 831 萬 9,844 元，減少 4.47%，執行率達 95.53%。

3. 107 年食品安全保護基金決算金額 3,483 萬 6,424 元，較預算數 3,577 萬 1,000 元，減少 93 萬 4,576 元，減少 2.61%，執行率 97.39%。

三、實際員額：

項目/年度	104	105	106	107
正式職員	152 人	162 人	166 人	163 人
約聘僱人員	43 人	56 人	63 人	70 人
臨時人員	89 人	103 人	131 人	189 人
合計	284 人	321 人	359 人	422 人

參、策略目標達成情形

一、業務面向(80%)

(一) 施政目標達成度(個別性)

策略目標 (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%)	4,500 人次	6,770 人次	100%	2 分	107 年度申請情形： 1. 婚後孕前健檢補助 人數為 2,137 人。 (男)1,039 人、 (女)1,098 人。 2. 孕期羊膜穿刺 3,185 人，其中 45 人為雙胞 胎。

						<p>3. 試管嬰兒 764 人。</p> <p>4. 中醫助孕調理 546 人次。</p> <p>5. 中醫養胎調理 138 人次。</p> <p>備註：中醫助孕養胎調理每人(胎)最多 2 次。</p>
	(二)學齡前兒童免費健康檢查篩檢率(2%)	80%	90.5%	100%	2 分	107 年計提供 6 萬 666 名 3-6 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	5.91 次	100%	3 分	本市 107 年度精神照護個案總人數 8,450 人，訪視總人次達 49,942 人次，平均訪視 5.91 次。
	(四)提升輔導訪視藥癮者個案服務涵蓋率(3%)	90%	94.02%	100%	3 分	107 年總列管人數為 4,782 人，共輔導訪視 4,496 名藥癮個案；訪視率 94.02%。
二、落實疫病防治作為，提	(一)本市高三女生子宮頸癌(HPV)疫苗接種率(5%)	65%	73.41%	100%	5 分	107 年畢業高三女生已接種疫苗者計有 19 萬 4,702 人，子宮頸癌疫苗接種率 73.41%。

升市民健康 (10%)	(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%	100%	5分	辦理本市校園(國高中)HPV 疫苗校園衛教 宣導 102 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%)	50%	87.25%	100%	5分	107 年提升食品業者符合 HACCP 及追溯追蹤系統品質管理計畫績衡量暨達成率為 174.5%
	(二)提升藥事 照護服務量能 (5%)	400 人次	611 人次	100%	5分	藥事照護服務 107 年度 完成 611 人次。
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%	95.2%	100%	4分	依據本局 107 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 95.2%。
	(二)提升居家 口腔照護服務 使用滿意度 (3%)	90%	100%	100%	3分	40 位受訪者中，對於整體服務滿意者比例達 100%，其中感到非常滿意有 16 位、佔 40%，滿意有 24 人、佔 60%。

	(三)積極推廣 8020 健口瑜珈 操(3%)	40 場	63 場	100%	3 分	辦理健口瑜珈操衛教 宣導共 63 場，計 2,187 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%)	45,000 戶	73,787 戶	100%	3 分	統計至 107/12/31，桃 園醫療小管家會員數 73,787 戶
	(二)提升參與 遠距醫療生理 量測服務涵蓋 率(2%)	80%	80.87%	100%	2 分	統計至 107/12/31 遠距 照護量測總人數為 16,175 人，服務涵蓋率 80.87% (16,175/20,000)。
	(三)提升遠距 照護服務之使 用滿意度(5%)	85%	88.12%	100%	5 分	依據 107 年度「桃園市 遠距健康照護計畫」調 查顯示，共回收 101 份 調查問卷，整體滿意度 達 88.12%。
達成度權分合計(最高 50.00 分)					50 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%	32 分	2.56 分
2.	議會案件回應性	6%	100 分	6 分
3.	陳情案件回應性	4%	100 分	4 分
4.	公文執行績效	4%	79.95 分	3.2 分
5.	資訊流通品質	8%	92.04 分	7.36 分
其他業務面向指標權分合計(最高 30 分)				23.12 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%	100 分	3 分
2.	強化人員考核管理	2%	100 分	2 分
其他業務面向指標權分合計(最高 5 分)				5 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%	72.31 分	5.78 分
2.	爭取中央計畫型補助款	4%	95 分	3.8 分
3.	增加公庫其他收入	3%	50 分	1.5 分
其他業務面向指標權分合計(最高 15 分)				11.08 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 73.12 分。

(一) 施政目標達成度(個別性):50 分。

(二) 施政目標達成度(共同性):23.12 分。

二、人力面向分數：達成度權分為 5 分。

三、經費面向分數：達成度權分為 11.08 分。

四、達成率：最高可得 100 分，實際得分 89.21 分，達成率 89.21%。

伍、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。施政目標達成度本局 107 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%。

(一) 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

(1) 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。

(2) 107 年度計有 2,137 人(男 1,039 人、女性 1,098 人)使用婚後孕前健康檢查服務，3,185 位婦女受惠於孕期羊膜(或絨毛膜)穿刺檢查服務，764 個家庭申請試管嬰兒補助。

(3) 另於 107 年新增中醫助孕養胎調理補助項目，計有 684 人次(中醫助孕調理 546 人次及中醫養胎調理 138 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，107 年學齡前兒童參與健檢者計 6 萬 666 人，健康檢查篩檢率 90.5%(60,666/67,032)。

3. 為增進精神照護量能持續推動個案訪視，精神照護轄區訪視個案年平均訪視率，107 年度精神照護個案總人數 8,450 人，訪視總人次達 49,942 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，107 年總列管人數為 4,782 人，共輔導訪視 4,496 名藥癮個案；訪視率 94.02%。

(二) 落實疫病防治作為，提升市民健康

本市自 103 年開始推動公費人類乳突病毒疫苗(HPV 疫苗)接種服務，

是市府照顧女性及年輕人非常重要的政策之一，而桃園市公費 HPV 疫苗福利政策更從 105 年起擴大施打對象為國一至高三女學生，為全國公費 HPV 疫苗補助對象範圍最廣的縣市，截至 107 年 12 月已接種 19 萬 4,702 劑疫苗，並有近 6 萬名女學生受惠。

(三) 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，107 年度共完成 89 家查核，查核率為 87.25%(89 家/102 家)，達成率 174.5%(107 年目標查核率為 50%)。
2. 為提升藥事照護服務量能，107 年度藥事照護服務完成 611 人次。

(四) 完備長期照護服務，落實在地老化

1. 107 年度桃園市長者活動假牙申請補助人數為 5,372 人，整體滿意度為 95.2%。
2. 本局 107 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 100%。
3. 積極推廣 8020 健口瑜珈操，辦理健口瑜珈操衛教宣導共 63 場，計 2,187 人次。

(五) 健全醫療照護體系，維護市民健康

1. 桃園市民醫療小管家計畫

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，提供初篩評估、長照資源轉介、24 小時諮詢、主動關懷、轉診轉檢、慢性病管理及健康促進服務，並以家庭健康資料建檔與管理。至 107 年 12 月 31 日止，收案 73,787 戶，提供初篩評估 3 萬 3,838 次，轉介長照、心衛等照護資源 1,327 人次；並提供用藥、預防保健、慢性病管理等諮詢及主動關懷 9 萬 4,594 次。

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 16,175 人，服務涵蓋率 80.87%(16,175/20,000)，以利民眾查詢生理量測紀錄，並建立持續性生理健康量測習慣。

二、人力面向：

本局 107 年度人力面向之「掌握員額正確性」及「強化人員考核管理」得分均為滿分，未來將持續掌握員額數正確性及人力資源管理，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 107 年度經費面向之預算執行率得分 72.31 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 95 分；增加公庫其他收入部分則僅獲得基本分 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。

承辦人：

單位主管：

機關首長：