

國防部海軍司令部 108 年度 施政績效評估報告



國防部海軍司令部督察長室彙編

目 錄

壹、前言	3
貳、海軍司令部 105 至 108 年度預算及人力	4
參、目標達成情形.....	6
肆、未達目標項目檢討.....	21
伍、推動成果具體事蹟.....	21
陸、績效總評.....	26
柒、107 年國防部施政督考總報告綜合意見辦理情形	28

海軍司令部 108 年度施政績效報告

壹、前言

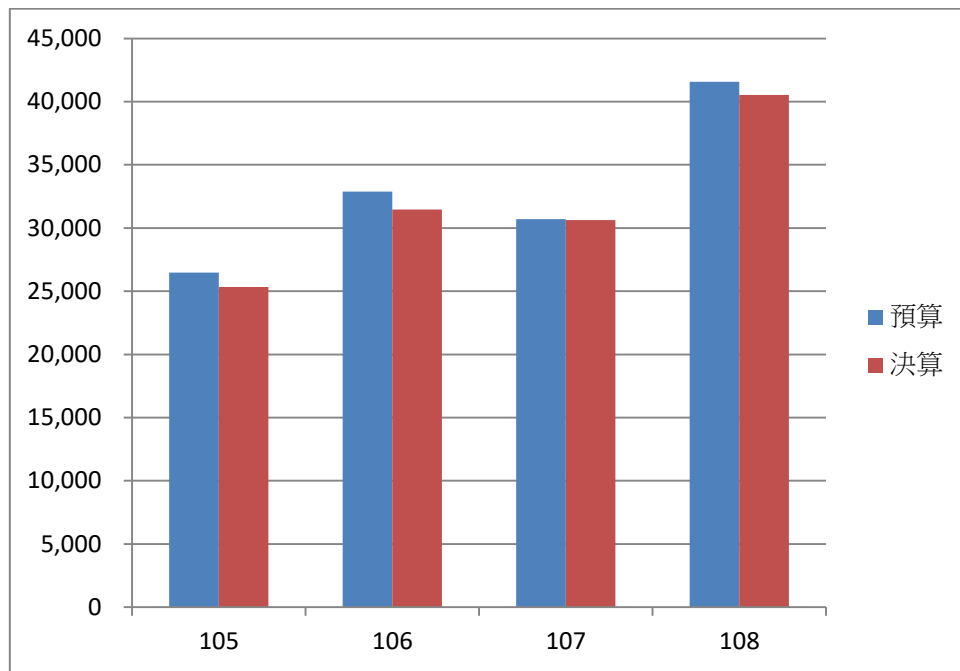
一、海軍主要任務以維持臺海安全及維持對外航道暢通為目的，平時執行臺海偵巡及外島運補與護航等任務，並適切支援各項重大災害防救工作，戰時聯合友軍遂行反制敵人海上封鎖與水面截擊，以維對外航道暢通，確保國家安全；本部遵國軍軍事戰略構想之指導，建立可有效遂行防衛作戰之現代化海軍，並遵國防部政策指導，擬定為期四(106-109)年中程施政計畫，將各重要施政作為化為可評量之關鍵績效指標，共計匡列關鍵策略目標 10 項，包括關鍵績效指標 16 項，概述如下：

- (一) 整合本軍武器系統作戰能力，提升聯合作戰效能：1. 兵力整建計畫達成率、2. 三軍聯合演訓。
- (二) 勤訓精練，提升官兵基礎戰力：1. 基地進訓部隊具立即作戰能力合格率、2. 國軍三項體能測驗合格率。
- (三) 招募志願役人力，穩定留營成效：1. 年度志願役招募人數、2. 志願役留營續服人數。
- (四) 鼓勵官兵進修，以滿足各職類專業需求：官兵參與證照培訓成果。
- (五) 凝聚官兵精神意志、弘揚武德：落實專案教育凝聚共信共識。
- (六) 落實「國艦國造」建立自主研設及建造能量：國艦國造採購案達成率。
- (七) 積極從事災害防救整備，強化國軍救災效能：精實救難專業訓練。
- (八) 持續推動與友盟國家軍事交流，拓展戰略對話：高層互訪，戰略對話。
- (九) 改善官兵生活環境，持恆推動各項官兵照護措施：1. 推動老舊營區整建、2. 強化官兵醫療保健、3. 提供法律服務。
- (十) 妥適配置預算資源，提升預算執行效率：1. 機關年度資本門預算執行率、2. 機關年度經常門預算執行率。

二、本部由各業管幕僚單位（各室、處），依據年度各關鍵績效指標衡量標準辦理初評及完成相關自評資料後，由本部督察長室編成「查證小組」於 108 年 2 月 18 至 24 日分赴各業管處室實施複評作業後，召開綜合評議會評定各項指標績效達成狀況，並完成本部施政績效報告核定。

貳、海軍司令部 105 至 108 年度預算及人力

一、近 4 年預、決算趨勢（單位：百萬元）



近 4 年預、決算趨勢圖

預決算		年度	105	106	107	108
普通基金 (公務預算)	預算		26,479	32,449	30,714	41,574
	決算		25,345	31,474	30,629	40,537
特種基金 (支出數)	預算		-	-	-	-
	決算		-	-	-	-
合計	預算		26,479	32,449	30,714	41,574
	決算		25,345	31,474	30,629	40,537
備註	一、表列金額均以目標年度法定預算填列。 二、本施政績效係就普通基金（公務預算）部分評估，特種基金不納入評估					

二、預、決算趨勢說明

(一) 預算增減原因分析：108 年度預算數較前 (107) 年度增列 108 億 6,000 萬元，主要係作業維持增列「艦艇重要裝備妥善之關鍵物料等消耗性料件籌補」及軍事投資新增「新型救難艦」等案。

(二) 預、決算落差原因分析：主要係裝備零附件購製及工程案標餘款等。

三、機關實際員額

統計日期：108.12.31

項目 \ 年度	105	106	107	108
人員維持費占國防預算比例 (%)	7.21	7.35	6.67	6.58
職員	539	577	578	591
約聘僱人員	514	477	435	409
警員	0	0	0	0
技工工友	0	0	0	0
合計	1053	1054	1013	1000
備註				

參、目標達成情形

【★表示綠燈(績效良好); ▲表示黃燈(績效合格); ●表示紅燈(績效欠佳);
□表示白燈(績效不明)】

一、關鍵策略目標

(一) 關鍵績效指標：兵力整建計畫達成率

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	100%	100%	100%
實際目標值	-		100%	100%
達成度	-	是年評估指標無法計算,已於107年重新修訂評估指標	100%	100%
核估結果	-	□	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式：

[年度兵力整建計畫實際啟動建案次數÷年度兵力整建計畫預定啟動建案次數]×100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準：

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算 [9÷9]×100%=100%

(2) 達成度：100%÷100%×100%=100%

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100%)已達成，惟未超越107年(100%)，故燈號評定為黃燈。

1	國軍HF通信機換裝案	4	國軍「重要防護營區智慧型警監系統」(第二階段)	7	左營港東1、2碼頭改建工程
2	移動式吊車汰換新購	5	AAV7訓練模擬器	8	左高港域浚深工程
3	新式港勤拖船購置	6	國軍UHF地(艦)對空通信機換裝案案	9	軍史館籌建案軍史館籌建案

(二) 關鍵績效指標：三軍聯合演訓

項目	年度	105	106	107	108
原定目標值		-	85%	85%	85%
實際目標值		-		100%	100%
達成度		-	100%	100%	100%
核估結果		-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式：

[聯合操演年度 (或年度累積各季) 執行次數 ÷ 年度 (或年度累積各季) 預定執行次數] × 100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算 [9 ÷ 9] × 100% = 100%

A、衡量標準以實際執行代表任務執行完畢。

B、計算說明：依國防部國軍訓令律定聯合演訓計聯合登陸及反登陸作戰訓練、聯兵旅(營)三軍聯合作戰訓練測考、聯合防空作戰訓練、外(離)島陸海聯合作戰訓練、聯合通資電作戰訓練等5類9項，說明如后：

(A)108年第1季：108-1梯次一般戰術驗收海上實兵對抗操演、108-1梯次聯合防空作戰訓練及聯兵旅(營)三軍聯合作戰訓練測考操演等3項。

(B)108年第2季：聯合登陸及反登陸作戰訓練、聯合通資電作戰訓練、108-2梯次聯翔操演等3項。

(C)108年第3季：107-3梯次聯合防空作戰訓練、外(離)島陸海聯合作戰訓練、108-2梯次一般戰術驗收海上實兵對抗操演等3項。

(2) 達成度：100% ÷ 85% × 100% = 117.6% (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100%)已達成，惟未超越107年(100%)，故燈號評定為黃燈。

(三) 關鍵績效指標：基地進訓部隊具立即作戰能力合格率

項目	年度	105	106 (原指標 106 年施訓單位總 成績平均)	107	108
	原定目標值	-	-	70分	90%
實際目標值	-	-		100%	100%
達成度	-	-	100%	100%	100%
核估結果	-	-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$$[\text{進訓部隊合格數} \div \text{進訓部隊數}] \times 100\%$$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 目標值：依衡量標準實際計算 $[115 \div 115] \times 100\% = 100\%$

計算說明：年度海軍執行2梯次精實訓練參訓計76單位，陸戰隊執行基地訓練計39單位，進訓單位計115單位，成績均合格。

(2) 達成度： $100\% \div 90\% \times 100\% = 111.1\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100%)已達成，惟未超越107年(100%)，故燈號評定為黃燈。

(四) 關鍵績效指標：國軍三項體能測驗合格率

項目	年度	105	106	107	108
	原定目標值	-	-	82%	83%
實際目標值	-	-		86.2%	88.8%
達成度	-	-	100%	100%	100%
核估結果	-	-	★	★	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$$[\text{年度志願軍、士、兵全項合格人數} \div \text{測驗總人數}] \times 100\%$$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算 $[24,005 \div 27,018] \times 100\% = 88.8\%$

(2) 達成度： $88.8\% \div 84\% \times 100\% = 105.7\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(88.8%)已達成，且超越107年(86.2%)2.6%，故燈號評定為綠燈。

(五) 關鍵績效指標：年度志願役招募人數

項目 \ 年度	105 年	106 年	107 年	108 年
原定目標值	-	90%	85%	87.22%
實際目標值	-		109.99%	100.33%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	▲	★	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$〔年度志願役入營人數 \div 年度志願役招募需求人數〕 \times 100\%$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算為 $〔3,023 \div 3,013〕 \times 100\% = 100.33\%$

所提列數據如下表所示：

項目 \ 年度	108 年			
	軍官	士官	士兵	合計
招募需求人數	382	292	2,339	3,013
入營人數	454	204	2,365	3,023
達成度	118.84%	69.86%	101.11%	100.33%

(2) 達成度： $100.33\% \div 87.22\% \times 100\% = 115.03\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100.33%)已達成，惟未超越107年(109.99%)，故燈號評定為黃燈。

(六) 關鍵績效指標：志願役留營續服人數

項目	年度	105	106 (原指標志願 役士兵留營續 服人數)	107	108
		原定目標值	-	70.5%	70%
實際目標值	-	-	-	80.41%	75.57%
達成度	-	-	100%	100%	100%
核估結果	-	-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

[108 年度志願役續服人數 ÷ 108 年度志願役屆退人數] × 100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算 [3211 ÷ 4249] × 100% = 75.57%。

計算說明：

所提列數據如下表所示：

項目	年度	108 年			
		軍官	士官	士兵	合計
役期屆滿數		209	1,779	2,261	4,249
留營數		174	1,445	1,592	3,211

(2) 達成度：75.57% ÷ 70% × 100% = 107.95% (以 100% 列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108 年實際目標值 (75.57%) 已達成，惟未超越 107 年 (80.41%)，故燈號評定為黃燈。

(七) 關鍵績效指標：官兵參與證照培訓成果

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	69%	69.5%	70%
實際目標值	-		81.9%	81.9%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$$[108 \text{ 年獲技術士證人數合格數} \div 108 \text{ 年申請技術士證人數}] \times 100\%$$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值

$$[127 \div 155] \times 100\% = 81.9\%$$

計算說明：

A. 進修獲得證照合格數：

軍種進修獲證合格數：計 14 人。

公餘進修獲證合格數：計 113 人。

B. 進修獲得證照申請數：

軍種進修錄取數：計 14 人。

公餘進修錄取數：計 141 人。

(2) 達成度： $81.9\% \div 70\% \times 100\% = 117\%$ (以 100% 列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108 年實際目標值(81.9%)已達成，惟未超越 107 年(81.9%)，故燈號評定為黃燈。

(八) 關鍵績效指標：落實專案教育，凝聚共信共識。

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	90%	91%	92%
實際目標值	-		93.4%	96.40%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	▲	▲	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

(本軍官兵對「精神戰力專案教育」施教滿意程度) × 100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值

計算說明：[年度施教滿意人數 ÷ 年度受訪總人數] × 100%，

整體滿意度 [15427 ÷ 16003] × 100% = 96.40% (如下表)

(2) 達成度：96.4% ÷ 92% × 100% = 105% (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(96.4%)已達成，且超越107年(93.4%)3%，故燈號評定為綠燈。

課程名稱		滿意	不滿意	節目型態
		人數	人數	
1	正視敵情威脅	1,186	45	專題報導
2	慎防	1,215	16	單元劇
3	部長精神講話	1,198	33	主官精神講話
4	國軍戰力強	1,208	23	專題報導
5	強化戰備整備，精進聯戰效能	1,203	28	專題報導
6	自主研發展新猷	1,185	46	專題報導
7	齊心守土固家邦	1,179	52	專題報導
8	參謀總長教育總結	1,189	42	主官精神講話
9	軍種微電影	1,216	15	微電影
10	課前提示	1,183	48	
11	主官總結	1,181	50	
12	軍歌教唱	1,138	93	
13	軍歌競賽	1,146	85	
課程整體滿意度		15427	576	16003 96.4%

(九) 關鍵績效指標：國艦國造採購案達成率

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	100%	100%	100%
實際目標值	-		100%	87.5%
達成度	-	100%	100%	87.5%
核估結果	-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

[年度國艦國造案執行數÷年度國艦國造案預劃執行數]×100%。

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：依衡量標準實際計算 [7÷8]×100%=87.5%

計算說明：108年度國艦國造採購案「新型救難艦合約設計及戰系裝備委製簽署」、「高效能艦艇後續艦建造、監造」、「新一代飛彈巡防艦原型艦建造」、「快速布雷艇儀臺建造案」、「微型飛彈突擊艇合約設計案」、「潛艦國造第一階段合約設計」、「潛艦國造第二階段原型艦筹建」及「新型兩棲船塢運輸艦原型艦筹建」等8案，除「新一代飛彈巡防艦原型艦建造」未啟動執行外，餘7案均已執行。

(2) 達成度：87.5%÷100%×100%=87.5%。

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(87.5%)雖未達原定目標值(100%)，惟未低於評定紅燈標準(80%以下)，故燈號評定維持為黃燈。

(十) 關鍵績效指標：精實救難專業訓練

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	90%	90%	90%
實際目標值	-		119%	115%
達成度	-	80.4%	100%	100%
核估結果	-	▲	★	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$$〔年度派訓合格人員 \div 年度預劃派訓員額〕 \times 100\%$$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

$$量 化 計 算 數 值 〔 23 \div 20 〕 \times 100\% = 115\%$$

計算說明：

年度預劃派訓計20人次

實際送訓為23人次

合格人數數23人次

(2) 達成度：115% ÷ 90% × 100% = 127.8% (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(115%)已達成，惟未超越107年(119%)，故燈號評定為黃燈。

(十一) 關鍵績效指標：高層互訪，戰略對話

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	87%	87.5%	88%
實際目標值	-		100%	100%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	▲	▲	▲

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$$〔年度出訪返國報告與邀(來)訪案件建議事項經參採與執行件數 \div 年度出訪返國報告與邀(來)訪案件建議事項數〕 \times 100\%$$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

$$量 化 計 算 數 值 ； 年 度 參 考 與 建 議 事 項 計 175 項 ， 均 納 入 參 考 與 採 用 〔 175 \div 175 〕 \times 100\% = 100\%$$

計算說明：

(2) 達成度：100% ÷ 88% × 100% = 113.6% (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100%)已達成，惟未超越107年(100%)，故燈號評定為黃燈。

(十二) 關鍵績效指標：推動老舊營舍整建

項目	年度	105	106	107	108
原定目標值		-	93.1%	93.1%	100%
實際目標值		-		96.4%	100%
達成度		-	100%	100%	100%
核估結果		-	★	▲	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

[預算達成數/預算編列數]*100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值

(2億5,201萬6,000元/2億5,201萬6,000元)*100%=100%

計算說明：衡量標準即108年度計畫性地區級暨老舊營舍整建工程預算結報數/108年度計畫性地區級暨老舊營舍整建工程核定編列預算數，另108年度計畫性地區級暨老舊營舍整建工程核定計「大直營區螢光燈具更換LED燈具」等42案（如下表），預算計新臺幣2億5,201萬6,000元，執行數2億5,201萬6,000元。

(2) 達成度：100%÷100%×100%=100%

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(100%)已達成，且超越107年(96.4%)3.6%，故燈號評定為綠燈。

108年度計畫性地區級暨老舊營舍整建工程統計表

1	大直營區螢光燈具更換LED燈具	15	左支部基勤大隊餐廳及廚房整修工程	29	蘇澳基地高低壓設備檢驗工程
2	大直營區電力設施改善工程	16	汽車隊外牆防水暨內部營舍整修工程	30	中正基地供電系統整修工程
3	豐稔營區污水下水道銜接工程	17	太武山雷達站生活供水系統整修工程	31	安海營區營舍整修工程
4	下湖東及大崗營區電力整修工程	18	海鷹基地及精誠營區電力系統整修工程	32	在修艦大樓結構補強工程
5	大崗營區砲兵營 103 兵舍整修工程	19	海上戰術偵搜大隊屏北營區消防系統暨生活設施整修工程	33	豐稔營區排水系統改善工程
6	東沙營區生活設施整修工程	20	教準部鎮海、嘉華營舍暨電力整修工程	34	本軍北部地區級工程委外規劃設計案
7	忠誠營區雨震樓整修工程	21	海軍新訓中心教戰營區指揮部及新兵生活大樓暨電力整修工程	35	基支部高低壓電力檢測工程
8	108年度高低壓設備檢測工程	22	陸戰新訓中心龍泉南營區浴廁整修工程	36	淡海營區污水下水道銜接工程

9	108 年度營區設施整修委託規劃設計服務費(2年期)	23	精忠營區宿舍防水工程	37	基隆和平島地區污水下水道銜接工程
10	海軍技校檢換 LED 燈具案	24	精忠營區變電站缺失改善工程	38	淡海營區營舍整修工程
11	海軍陸戰隊學校 LED 燈具汰換案	25	大氣海洋局青天營區電力及營舍整修工程	39	營區設施整修委託規劃設計服務案
12	海軍官校螢光燈具更換 LED 燈具	26	左營通信隊營舍整修工程	40	營區高低壓檢驗
13	營區設施整修委託規劃設計服務案	27	戰系廠營區電力及消防設備改善工程	41	高壓劣化設備整修工程
14	108 年度高低壓設備檢測工程	28	房屋及設施整修委外規劃設計	42	左營基地草坪維護案

(十三) 關鍵績效指標：強化官兵醫療保健

項目	年度	105	106	107	108
原定目標值		-	90%	92%	94%
實際目標值		-		95.9%	98.4%
達成度		-	100%	100%	100%
核估結果		-	▲	★	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

[年度官兵體檢結果列為第三級異常已複檢人數÷年度官兵體檢結果列為第三級異常應複檢人數]×100%

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值

$$[1016 \div 1033] \times 100\% = 98.4\%$$

(2) 達成度：98.3%÷94%×100%=104.7%(以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(98.4%)已達成，且超越107年(95.9%)2.5%，故燈號評定為綠燈。

(十四) 關鍵績效指標：提供法律服務

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	75%	78%	81%
實際目標值	-		82%	85.7%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	▲	▲	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$[(\text{代理訴訟} + \text{輔導訴訟勝訴、和解件數}) \div (\text{代理訴訟} + \text{輔導訴訟結案件數})] \times 100\%$

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值 $[(4+3) \div (4+4)] \times 100\% = 85.7\%$

代理訴訟種類及限制說明

108年代理訴訟：4案

108年輔導訴訟勝訴、和解件數：3案

108年輔導訴訟結案數：4案

(2) 達成度： $85.74\% \div 81\% \times 100\% = 105.81\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(85.7%)已達成，且超越107年(82%)3.7%，故燈號評定為綠燈。

(十五) 關鍵績效指標：機關年度資本門預算執行率

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	90%	90%	90%
實際目標值	-		95.51%	95.91%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	★	★	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式：

$[(\text{本年度資本門實支數} + \text{資本門應付未付數}) \div \text{資本門預算數}] \times 100\%$
(以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數)。

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

$[(17\text{億}4,658\text{萬}7,511\text{元} + 1\text{億}1,641\text{萬}3,320\text{元}) \div 19\text{億}4,246\text{萬}6,637\text{元}] \times 100\% = 95.91\%$

(2) 達成度： $95.91\% \div 90\% \times 100\% = 106.6\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(95.91%)已達成，且超越107年(95.51%)0.4%，故燈號評定為綠燈。

(十六) 關鍵績效指標：機關年度經常門預算執行率

項目 \ 年度	105	106	107	108
原定目標值	-	90%	90%	90%
實際目標值	-		97.93%	97.98%
達成度	-	100%	100%	100%
核估結果	-	★	★	★

※績效衡量暨達成情形分析

1、衡量標準公式

$[(\text{本年度經常門實支數} + \text{經常門應付未付數}) \div \text{經常門預算數}] \times 100\%$

(以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數)。

2、分析達成情形符合之燈號評估標準

(1) 實際目標值：

量化計算數值

$[(407\text{億}5,278\text{萬}9,323\text{元} + 15\text{億}8,640\text{萬}6,973\text{元}) \div 432\text{億}1,331\text{萬}0,837\text{元}] \times 100\% = 97.98\%$

(2) 達成度： $97.98\% \div 90\% \times 100\% = 108.9\%$ (以100%列計)

(3) 特殊績效事蹟或挑戰性說明：無。

(4) 燈號評定：108年實際目標值(97.98%)已達成，且超越107年(97.93%)0.05%，故燈號評定為綠燈。

二、關鍵績效指標及共同性指標相關計畫活動之成本

關鍵策略目標	計畫名稱	107 年度		108 年度		與 KPI 關連
		預算數	預算執行進度 (%)	預算數	預算執行進度 (%)	
關鍵績效指標	國軍五年兵力整建計畫	150 萬 445 元	100%	1,04 萬 600 元	100%	兵力整建計畫達成率
	海軍部隊訓練計畫大綱	140 萬	100%	140 萬	100%	三軍聯合演訓
	海軍艦隊指揮部 108-1 精實(基地)訓練指導計畫	371 萬 2,000 元	100%	371 萬 2,000 元	100%	基地進訓部隊具立即作戰能力合格率
	海軍艦隊指揮部 108-2 精實(基地)訓練指導計畫					
	兩棲基地 108-1 梯旅訓測實施計畫					
	兩棲基地 108-2 梯營訓測實施計畫					
	陸戰隊 108 年步兵基地實施計畫					
	海軍 108 年體能戰技驗證規劃執行作法	25 萬 5,000 元	100%	25 萬 5,000 元	100%	國軍三項體能測驗合格率
	招募志願役人力	1,394 萬 2,000 元	100%	1,394 萬 2,000 元	100%	年度志願士兵招募人數
	國軍留營慰助金發放作業程序	8,413 萬 1,000 元	100%	5,839 萬 8,925 元	100%	年度志願役留營續服人數
	海軍軍職人員公餘進修作業程序	3,584 萬 1,604 元	100%	3,567 萬 7,726 元	100%	官兵參與證照培訓成果
	微電影製拍	20 萬	100%	10 萬	100%	落實專案教育凝聚共信共識
	快速布雷艇	1 億 4,517 萬 9 千元	99.93%	1 億 2,759 萬 2 千元	99.92%	國艦國造採購案達

兩棲船塢運輸艦	11 億 3,436 萬 7 千元	97.45%	12 億 0,164 萬 4 千元	100%	成率
高效能艦艇 後續艦	17 億 4,026 萬 3 仟元	100%	10 億 8,309 萬 7 仟元	100%	
新型救難艦	無	無	1 億 0,911 萬 2 千元	90.8%	
新一代 飛彈巡防艦	無	無	1 億 6,791 萬 5 千元	2.58%	
微型飛彈突擊艇	無	無	2 億 0,353 萬 9 千元	50%	
潛艦國造 第一階段 合約設計	5 億 7,727 萬 元	100%	6 億 1,910 萬 2,000 元	100%	
潛艦國造 第二階段 原型艦籌建	無	無	75 億 1,643 萬 7,000 元	93.6%	
國軍 108 年度派訓內政部消防署訓練中心「國軍支援大型災害搶救種子教官訓練班」實施計畫	0 元	本項為國防部之預算	0 元	本項為國防部之預算	精實救難專業訓練
108 年度軍事交流出來訪	8,889 萬 7,160 元	65%	5,715 萬 6,250 元	92%	高層互訪 戰略對話
海軍房屋設施維護作業規定	3 億 8,978 萬 元	96.4%	2 億 5,201 萬 6,000 元	100%	推動老舊 營舍整建
國防部「國軍人員體格檢查作業規定」。	0 元	本項為軍醫局之預算	0 元	本項為軍醫局之預算	強化官兵 醫療保健
本軍「國軍人員體格檢查作業規定」					
本軍「海軍體格檢查異常結果追蹤複檢作業規定」。					
108 年法律服務、輔導訴訟及訴訟代理執行計畫	30 萬元	100%	30 萬元	100%	提供法律 服務
年度資本門預算執行率	8 億 3,695 萬 960 元	95.51%	19 億 4,246 萬 6,637 元	95.91%	資本門預 算執行率

年度經常門預算執行率	294 億	97.93%	432 億	97.98%	經常門預算執行率
	2,320 萬		1,331 萬		
	5,167 元		0,837 元		

肆、未達目標項目檢討

「新一代飛彈巡防艦」現階段中科院迅聯專案研發進度延遲（展延乙年，預計 109 年完成海上測評），刻嚴密管控該院研發與測評工作進度，並視海上測評科研成果符合海軍作戰需求，辦理全案委製協議書簽署作業。

伍、推動成果具體事蹟

一、兵力整建計畫達成率

（一）本部依目標年度兵力整建計畫，於 108 年度啟動本軍 109 年度軍事投資建案作業，並律定本軍武器裝備籌獲項量及優先順序，以嚴密建案作為，精實編列預算，分年、分期方式完成兵力整建規劃。

（二）本軍 108 年度預定啟動 109 年度建案數計「國軍 HF 通信機換裝案」等 9 案，實際啟動建案數計 9 案，已達年度原訂目標值（100%）。

二、三軍聯合演訓

（一）本部配合國防部國軍 108 年度部隊訓練訓令指導及重大演訓流路預劃，管制各項戰演訓任務執行完畢，除提升三軍聯合作戰能力外，同時也藉此時機驗證部隊戰力及平時訓練狀況。

（二）本部依國防部指導，聯合演訓年度計聯合登陸及反登陸作戰訓練、聯兵旅（營）三軍聯合作戰訓練測考、聯合防空作戰訓練、外（離）島陸海聯合作戰訓練、聯合通資電作戰訓練等 5 類 9 項，期間綿密各項訓練、協調工作，有效達到三軍聯合作戰之目的，有效提升海軍陸戰隊聯合三棲作戰效能，並在國人面前充分展現本軍各部隊訓練成效及保家衛國能力。

三、基地進訓部隊具立即作戰能力合格率

年度基地訓練結合結訓測驗驗證本軍未來戰略規劃、鏈路通信設計、新式戰術戰法、海上戰術信文系統（MTMS）及交戰規則（ROE）運用；除長距離行軍，並將營、連對抗課目改為連續對抗，並隨時能結合敵情，要求部隊實施戰術行動，以驗證部隊訓練成果，成效良好。

四、國軍三項體能測驗合格率：

108 年度志願軍、士、兵全項合格人數：24,005

108 年度志願軍、士、兵全項測驗總人數：27,018

[年度志願軍、士、兵全項合格人數÷測驗總人數]×100%

108 年合格率 $24005 \div 27,018 \times 100\% = 88.8\%$ 超越原定目標值 84%

另依據「海軍 108 年體能戰技驗證規劃執行作法」實施體能戰技驗測，抽測 50 單位，其中三項基本體能計 41 單位，驗測總人數 3,463 人、全項合格 3,163 人，總合格率 91.33%，成效卓著。

五、年度志願役招募人數

（一）108 年度執行專案活動 491 場、地區性活動 1,048 場、校園宣導 4,960 場、通路拜會 1,254 場、兵役抽籤宣導 571 場、醫院體檢宣導 1,403 場、駐點宣導 8,915 場及其他宣導活動 1,493 場等，合計執行 20,135 場次招募宣導活動。

（二）108 年度迄今已執行進入校園拜會宣導計 237 場（大專 60 場，高中職 177 場），請將班隊訊息及相關福利待遇與權益傳達，以提升招募成效。

六、志願役留營續服人數

（一）本軍 108 年度預備役軍官、士官、士兵役期屆滿人員計 4,249 員，辦理留營人員計 3,211 員，留營率為 75.57%。

（二）自 106 年 7 月 1 日起國防部核定「國軍留營慰助金」以激勵渠等留營，擴大留營成效，並請各單位於各類集會時機向所屬官兵加強說明，以鼓勵優秀人員續服現役，穩固基層單位人力。

七、官兵參與證照培訓成果

(一) 軍種進修獲得證照

本部主動提供需「技職證照培訓班」員額需求調查表至陸軍專科學校，陸軍後勤訓練中心技訓分部及空軍航空技術學校，依「為用而訓」與「訓用合一」之政策，請各單位依年度計畫踴躍薦訓，並每季函送各單位錄取人員名冊，管制錄取人員依時報到，以管制是類人員參訓開設之證照班次。

(二) 公餘進修獲得證照

1. 國防部於 108 年 1 月 30 日國人培育字第 1080001678 號函調查具意願參加國軍教學點（國立政治大學行政管理碩士在職專班）進修人員意願統計，本部於 2 月 20 日 1500 時假本處自強樓辦理招生宣導，並於 5 月 17 日假國防部人次室召開國軍教學點說明會。
2. 本部分於 108 年 5 月 17 日及 8 月 22 日呈報國防部辦理本軍 108 年上、下半年軍職人員公餘進修經費補助事宜，上半年補助金額 1,710 萬 4,603 元整，下半年補助金額 1,857 萬 3,683 元整。
3. 國防部於 108 年 5 月 24 日國人培育字第 1080008326 號令頒「國軍卓越領導課程班 108 年春季班實施計畫」，本部參加人員計海軍司令部政戰主任孫中將，參謀長敖中將、陸戰隊指揮部政戰主任馮少將等 3 員。
4. 國防部於 108 年 10 月 2 日國人培育字第 1080015771 號令頒「國軍卓越領導課程班 108 年秋季班實施計畫」，本部參加人員計海洋監偵指揮部指揮官曾少將 1 員。

八、落實專案教育凝聚共信共識

- (一) 本次關鍵績效指標衡量主要係依國防部「國軍 108 年『精神戰力專案教育』調查問卷」，並採分層（本軍官、士、兵）隨機抽樣實施，同一受測者區分「施教前（前測）」及「施教後（後測）」二階段實施，合

計施測 2,462 份（前測 1,231 份、後測 1,231 份），經轉碼登錄後以 SPSS 22.0 版統計軟體進行分析（95%信心水準）。案內除針對「精神戰力專案教育」課程實施滿意度統計外，亦進行「精神戰力專案教育」課程，施教前及施教後對於精神戰力的差異分析（如下表）

（二）在「精神戰力」總指標部分，108 年度「精神戰力專案教育」課程對於提升官兵的「戰場抗壓」方面有明顯的助益。

分類	分組	樣本數	平均數	t 值	p 值
精神戰力	施教前	1,231	4.95	-0.576	0.562
	施教後	1,231	4.96		
戰場抗壓	施教前	1,231	4.70	1.564	0.118
	施教後	1,231	4.76		
士氣維護	施教前	1,231	5.17	1.346	0.178
	施教後	1,231	5.14		
領導向心	施教前	1,231	5.17	-2.767	0.006**
	施教後	1,231	5.15		

註： $p < 0.05$ 表示顯著（*）， $p < 0.01$ 表示很顯著（**）， $p < 0.001$ 表示極顯著（***）

九、國艦國造採購案達成率

- （一）「高效能艦艇後續量產案(第一批)」已於 108 年 5 月 24 日首艘艦開工，11 月 14 日安放龍骨，進度執行正常。
- （二）「快速布雷艇儀臺採購」108 年 5 月 24 日完成首艇開工、11 月 14 日完成首艇安龍及第二艇開工作業。
- （三）「新型救難艦」已於 108 年 10 月 30 日與國家中山科學研究院簽署戰系裝備委製協議書，並於 108 年 12 月 23 日完成合約設計。
- （四）「微型飛彈突擊艇合約設計採購」已於 108 年 5 月 14 日決標得標商為財團法人船舶暨海洋產業研發中心，108 年 5 月 24 日簽約執行。108 年 7 月 29 日完成第一階段「基本設計」工作，108 年 11 月 22 日完成第二階段「系統設計」工作，108 年 12 月 23 日完成第三階段「總結設計工作」。

- (五) 「潛艦國造第一階段合約設計」已於105年12月22日由臺船公司得標，執行設計工項及藍圖產製，迄今已完成構想設計、初步設計及合約設計階段。
- (六) 「潛艦國造第二階段原型艦籌建」已於108年5月3日由臺船公司得標，執行潛艦原型艦建造，現已完成戰系整合商簽約及專案管理計畫書核定。
- (七) 「新型兩棲船塢運輸艦原型艦籌建」已於107年4月3日由臺船公司得標，107年4月13日簽約執行、108年5月6日開工。

十、精實救難專業訓練

- (一) 截至108年底止，共計已完訓149員（含新增23人次進訓），大幅提升部隊現有救災能量。
- (二) 後續依國防部政策指導，培育本軍支援大型災害搶救種子教官為目的，使完訓學員具備基礎災害搶救常識與機具操作技能，並於結訓返部後擔任部隊擴訓師資，以廣儲救災能量，強化部隊災害搶救能力。

十一、高層互訪戰略對話

108年度計推動「敦睦遠航訓練」等93項次軍事交流（出訪65項、來訪28項），年度參考與建議事項計175項，藉由各國實施政策、學術、戰訓、後勤及大氣與海洋情資交流，提升國軍整體在戰略計畫、聯合作戰、主要武器系統整合評估及水道測量技術與資訊等本軍整體戰力提升方面，更為積極有效利用。

十二、推動老舊營舍整建

年度計畫性地區級暨老舊營舍整建工程係配合募兵制政策，整體規劃營區官兵人員住宿空間及生活環境，工程經核定計「大直營區螢光燈具更換LED燈具」等42案，均全數完工；可達照顧官兵及關心眷屬，吸引優秀青年報效軍旅，增加人員留營意願，營造和諧住宿空間及安全的環境。

十三、強化官兵醫療保健

本部 108 年度共計 18,843 人完成年度體檢，凡檢查結果呈現異常或有重要家族病史之人員，列冊追蹤並施予適當衛教，為強化本軍官兵自我健康管理概念，本部不定期轉發所屬宣導資料，並公布於軍網首頁軍醫公告區，以有效提升官兵健康保健觀念。

十四、提供法律服務

- (一) 本年度提供官兵所需法律服務。於單位業務所涉訴訟案件，以代理訴訟方式積極處理；於私人法律糾紛，則以輔導訴訟方式協助之。
- (二) 提供本部推展軍務所需，會辦法律諮詢案件、採購計畫案與契約審查、單位及官兵個人法律問題解答等，總計 2547 件，均詳實提供法律意見，解決疑難。

十五、提升預算執行效率

108 年度召集各一級預算支用單位召開 13 次預算執行檢討會，針對執行進度落後個案納入預算執行檢討會實施檢討；另藉擴大晨會及參謀會報等時機提報預算執行情形，以嚴密管控、降低風險。

陸、績效總評

一、績效燈號表

【★表示綠燈(績效良好)；▲表示黃燈(績效合格)；●表示紅燈(績效欠佳)；
□表示白燈(績效不明)】

關 鍵 策 略 目 標	項 次	關 鍵 績 效 指 標	初核	複核
一 整合本軍武器系統作戰能力，提升聯合作戰效能	1	兵力整建計畫達成率	▲	▲
	2	三軍聯合演訓	▲	▲
二 勤訓精練，提升官兵基礎戰力	1	基地進訓部隊具立即作戰能力合格率	▲	▲
	2	國軍三項體能測驗合格率	▲	★
三 招募志願役人力，穩定留營成效	1	年度志願役招募人數	▲	▲
	2	志願役留營續服人數	▲	▲

四	鼓勵官兵進修，以滿足各職類專業需求	1	官兵參與證照培訓成果	▲	▲
五	凝聚官兵精神意志、弘揚武德	1	落實專案教育凝聚共信共識 (政戰室)	★	★
六	落實「國艦國造」建立自主研設及建造能量	1	國艦國造採購案達成率	▲	▲
七	積極從事災害防救整備，強化國軍救災效能	1	精實救難專業訓練	★	▲
八	持續推動與友盟國家軍事交流，拓展戰略對話	1	高層互訪，戰略對話	▲	▲
九	改善官兵生活環境，持恆推動各項官兵照護措施	1	推動老舊營區整建	★	★
		2	強化官兵醫療保健	★	★
		3	提供法律服務	▲	★
十	妥適配置預算資源，提升預算執行效率	1	機關年度資本門預算執行率	★	★
		2	機關年度經常門預算執行率	★	★

二、綜合評估分析

- (一) 經複核後，本部 16 項關鍵績效指標中，計有「國軍三項體能測驗合格率」等 7 項指標績效良好，評定為綠燈，占 43.8%；計有「兵力整建計畫達成率」等 9 項指標績效合格，評定為黃燈，占 56.2%；無績效不明白燈項目及績效欠佳紅燈項目。
- (二) 本部 108 年度施政績效經與 107 年度(綠燈為 37.5%、黃燈為 62.5%)相比，績效良好(綠燈)成長 6.3%(108 年 7 項，107 年 6 項)，績效合格(黃燈)減少 6.2%(108 年 9 項，107 年 10 項)，108 年度整體績效較 107 年度為佳，本部將持續戮力推展各項施政工作，並依國防部政策指導與建議，精進各項施政工作及評估作業，彰顯本部施政成果。

柒、107 年國防部施政督考總報告綜合意見辦理情形

一、厚植聯合戰力：掌握敵戰術戰法演進與新式武器系統投入戰場之影響，持續研修年度演習訓令之操演模式，落實帶敵情練兵之原則，以建構可恃的國防武力。

辦理情形：賡續掌握敵戰術戰法演進與新式武器系統投入戰場之影響，持續研修年度演習訓令之操演模式，驗證本軍未來戰略規劃、鏈路通信設計、新式戰術戰法，並結合敵情協同友軍執行聯合演訓，驗證部隊訓練成果，提升三軍聯合作戰能力，以建構可恃的國防武力。

三、強化訓練作為：為持續提升自主訓練風氣，可藉自辦或鼓勵報名參加民間體育競賽活動，凝聚單位向心，並提升參訓意願，另加強控制 BMI 超標人數比例，參考美軍相關作法，輔以部隊營養教育專業，建立均衡飲食概念，注重體能訓練與飲食控制之重要關連，以持續強化官兵體能。

辦理情形：為使各級幹部（官兵）確實瞭解「精進體能訓練（運動傷害）暨防治中暑」講習內容之重要性，並發揮擴訓成效，特蒐整有關參考資料，並對所屬重要幹部（旅、營、連級主官及士官督導長）宣教，共計 32 場次，總計約 4818 人次。

三、戮力兵制轉型：持續透過開拓初官來源、強化招募訊息傳達、靈活招募手段、塑建國軍優質形象、改善服役環境及軍眷福利措施等作為，強化招募與留營誘因，鼓勵優秀現役人員長留久任，並列為持續推動之施政目標。

辦理情形：

（一）108 年度已執行進入校園拜會宣導計 237 場（大專 60 場，高中職 177 場），請各單位持續配合地區招募中心依期程前往實施人才招募拜會，並將班隊訊息及相關福利待遇與權益傳達，以提升招募成效。

（二）108 年度執行專案活動 491 場、地區性活動 1,048 場、校園宣導 4,960 場、通路拜會 1,254 場、兵役抽籤宣導 571 場、醫院體檢宣導 1,403 場、駐點宣導 8,915 場及其他宣導活動 1,493 場等，合計執行 20,135

場次招募宣導活動

- (三) 本軍將持續深入各校園、團體及社區，並管制各單位落實人才招募工作及督導本軍各聯兵旅級以上單位主官，依所劃分責任區域拜會大專校院及高中（職）校長與高層幹部；另要求所屬招募員加強宣導招募班隊訊息及相關福利待遇，同時針對資質較高及思想純正人員加強輔（宣）導，俾利提升本軍招募素質。
- (四) 為達 109 年人力成長 90% 計畫目標，留營成效為重要關鍵指標，向各單位宣導「留營即是最好的招募」，募兵制推動除持續精進人才招募之「開源」外，如何慰留現役官兵留營發展之「節流」，其投資效益更甚當前招募工作，將賡續強化內部管理、領導統御等問題、積極消弭官兵怨懟、完善服役環境，將留營工作列入重要管制事項，並以留營率 75% 為要求基準，以確保人力成長，鞏固部隊戰力。

四、優化人才培育：持續鼓勵官兵結合個人職務，運用全時、公餘進修管道，攻讀學位或取得專業證照，並積極與公私立大學合作，提供駐地偏遠地區、高山站臺及海軍艦艇單位人員進修機會，另在補助經費核發方面，應秉持公平、公正之原則，確實核列，以合理分配有限資源，提升人力素質。

辦理情形：

- (一) 本部持續鼓勵軍職人員公餘進修，108 年度計公餘進修補助計 1,898 員（證照 113 員、高中 6 員、副學士 482 員、學士 820 員、碩士 445 員、博士 32 員）獲得補助經費合計 3,567 萬 7,726 元。
- (二) 後續配合國防部政策推展營區在職專班（教學點），108 年度除推廣國防部與國立政治大學、國立台北大學合作設置碩士班教學點外，本部含所屬計 6 單位與正修科技大學等 5 間大學合作共設置 9 個教學點，提供駐地偏遠地區、高山站臺及海軍艦艇單位人員進修機會，另外在補助經費核發方面，將秉持公平、公正之原則，合理分配，以提升人力素質，並確保公餘進修業務推展順遂，進而達到提升幹部本職學能

利於軍職生涯規劃之目標。

五、提升精神戰力：持續透過本部製播各項精神戰力相關教育課程，落實全程收視要求，另積極結合史政資源，辦理相關國軍歷史巡禮及戰史心得分享，讓所屬官兵瞭解國軍優良傳統與歷史地位，建立榮譽心與保國衛民正面形象，以凝聚向心，厚植精神戰力。

辦理情形：

(一) 配合年度精神戰力專案教育，令示所屬各單位確實管制非必要之任務、差勤及休假，並落實補課事宜，避免教育死角。另於教育期間(108年5月21日至23日)，編組赴一二四艦隊昆明軍艦等41單位實施輔訪驗證。

(二) 本軍於左營地區設置左營軍區故事館並對外開放參觀，透過文物史料陳展，使國軍官兵及民眾更瞭解海軍的建設與歷史發展，統計108年度計22,685人次到訪，成效良好。賡續配合年度全民國防教育活動宣傳辦理。

六、積極國防自主：培養與廣儲瞭解各軍種作戰需求之研發人力為關鍵，各單位應結合軍事院校各專業班隊，派訓具潛力之人才獲得研發能力，積極建立各軍種研發人力之來源管道及經管發展，並投入中科院及軍備局各生產單位研發團隊，俾使研發成果符合三軍建軍備戰實需，有效提升戰力。

辦理情形：本軍依據防衛作戰構想、敵情威脅及未來作戰所需實施長遠規劃，並遵照國防部聯合戰力規劃及本軍裝備全壽期管理，納入5年兵力整建計畫，以長期、分批方式提出造艦計畫，逐步刺激國內船廠造艦能量及相關產業人才培育，落實國防自主政策。

七、精進災害救援：持續蒐整歷次救災經驗教訓，擴大利用內政部消防署協訓系統及各縣市政府搜救教學資源，積極投入人員培訓與教官種能建立，並強化地理資訊更新頻次與現地踏勘次數，落實救災兵力規劃整備與投射能量建立，以備不時之需，充分發揮救災功能。

辦理情形：本軍截至 108 年底止，共計已完訓 149 員（含新增 108 年完訓 18 員/23 人次進訓），大幅提升部隊現有救災能量。

- 八、拓展軍事交流：針對返國報告品質及內容，應持續要求深度與廣度，除涉及機密事項外，應公開成果提供各單位作為施政參考，並將重要研參建議，納入施政事項管制執行，以擴大出國效益。

辦理情形：本軍所屬各單位返國報告內容均依核定之出國計畫實施撰擬，將持恆蒐整各單位所簽核之出國案建議事項，藉由各國實施政策、學術、戰訓、後勤及大氣與海洋情資交流，提升國軍整體戰略及戰力提升，更為積極有效利用，並登錄於國軍軍事交流資料庫，以利國防部掌握及運用，擴大出國效益。

- 九、落實官兵照顧：辦理各項改善工程，應結合戰訓需求全般規劃，並以部隊進駐後之滿意度及功能性實施評鑑，避免僅以預算執行率作為績效目標，俾提升國防預算投資效益。

辦理情形：配合募兵制政策，本軍 108 年度計畫性地區級工程執行 42 案，均已年度內完工驗結，無預算保留，有效改善營區官士兵人員住宿空間及生活環境，滿足住用所需，提升國防預算投資效益。

- 九、提升資源配置效率：持續落實預算查核及支用節點管制作法，另各級主計部門導入內部控制法令遵循機制，不以預算執行率為績效評鑑之唯一依據，建立辨識預算執行風險能力，以降低施政風險。

辦理情形：本部年度訂頒「預算執行實施計畫」，要求各單位依法行政，落實計畫節點管制，藉預算執行檢討會等各項會議時機，研討計畫與預算執行進度，發掘風險個案，適時統籌辦理資源調整運用，並持續檢視績效衡量指標，俾提升資源有效運用與達成施政目標。