**行政院人事行政總處中程施政計畫（106至109年度）**

**壹、施政綱要**

一、打造效能導向的公部門人力資源管理架構

（一）有效管理中央政府總員額

１、為有效因應整體環境變遷趨勢、國家施政重點及各機關業務消長情形，本總處將採更積極之員額管理方式，評估各機關人力運用效能，於中央政府總員額零成長之前提下，確保各機關將有限人力配置於重要施政推動及涉及國民權益福祉之核心業務。

２、為使各機關落實定期員額評鑑，核實依職掌業務之實際需要及消長情形，於員額總量內進行彈性調整配置，使各機關人力運用更契合國家施政需要，將透過員額評鑑作業，針對各機關員額配置及人力運用情形，提出具體評鑑結論，並要求各機關於一定期限內據以調整員額配置，俾使政府人力集中配置核心業務，有效提升政府人力運用效能。

（二）增進公務人力培育訓練成效

１、為強化簡任第11職等高階文官之領導及管理能力，將賡續辦理高階主管培訓，並適時納入因應治理環境變動所需之新興管理能力相關培訓課程，且將參訓學員情形回饋機關首長瞭解，以提升培訓成效。又為提升各官等公務人員管理核心能力，將因應各核心能力項目內涵，強化相關課程之設計，並提升訓練普及性。

２、為使行政院所屬公務同仁深刻瞭解民主治理價值，將規劃辦理人權兩公約、性別主流化、公民參與、網路治理等實體課程之相關研習班別。又為因應數位學習發展趨勢，增進數位學習資源運用效益，將持續鼓勵各機關人員踴躍選讀本總處所屬兩中心建置之數位學習課程，並積極運用數位學習管道，提升各機關相關訓練之參與度。

（三）提升整體待遇管理及福利之運用價值

１、為強化各級政府用人成本概念，以利財政支出之管控及提升人力效能，透過用人成本分析作業系統之建置，逐步推動各級人事機構編製用人成本分析報告，呈現各級政府、各類型機關單位用人成本變動情形，並提出分析及建議供機關首長作為用人決策之參據。

２、運用策略性待遇思維，鼓勵員工提升機關（構）績效及行政效能，檢討目前行政院核定之個別性獎金，彰顯依員工具體貢獻給予獎金之績效待遇精神。

３、為發現並協助公務同仁解決可能影響工作效能的相關問題，使其以健康的身心投入工作，將賡續推動員工協助方案，並規劃透過蒐集機關內外部意見，從使用者角度瞭解公務同仁對員工協助方案之評價，及引進專家學者建議，增進員工協助方案推動成效及品質，進而營造健康優質職場環境。

二、協助人事體系扮演機關功績化人事管理之夥伴角色

（一）增進人力資源管理功績化

１、為積極提升機關公務職場性別友善度，達成性別平權之目標，爰規劃透過機關落實法定性別友善事項（包括性騷擾防治措施訂定、設置哺（集）乳室並給予哺乳時間、提供適當托兒措施及甄審、考績委員會委員任一性別比例不得低於1/3）之情形，及提升機關簡任官等女性人數與104年底相較之增加比例，從法制面及女性決策參與等2個層面推動各機關性別主流化。

２、為落實機關人事管理措施的功績導向程度，規劃辦理公務人員職場評價調查，以瞭解公務人員對於服務機關重要人事管理措施功績導向程度及機關服務環境之評價，調查結果將適時提供機關首長並定期公布，作為公務人力資源管理政策擬定之參考，及各機關運用調整內部管理相關作法之依循。

３、為促進原住民及身心障礙者就業，保障其工作權及經濟生活，將貫徹公務機關進用原住民及身心障礙人員執行力，藉由檢討及督促各機關進用原住民及身心障礙人員，掌握進用情形，落實政府照護原住民及身心障礙者之政策。

（二）提升人事人員服務效能

１、為瞭解人事人員協助服務機關解決問題的能力及人事服務品質，將規劃辦理人事人員服務評價調查，由內部顧客及機關首長的意見回饋中，掌握人事人員服務品質現況，作為人事機構服務績效改進之方向；並請各人事機構運用統計數據及相關調查結果，撰擬機關年度人力資源報告，提供機關首長人力運用評估之參考。

２、為使各機關員額配置能更著重於機關優先施政核心項目，並配合員額評鑑內容重點之調整，適當精簡行政輔助人力比例，本總處將規劃行政院所屬中央機關人事人員數零成長相關措施，有效控管人事人員數目，並適時檢討人事人員員額設置標準規定，加強人事機構組織與功能。

三、提升資源配置效率

妥善配置預算資源，提升預算執行效率

－提升資本門預算執行率，並減少歲出概算編報數與中程歲出概算額度核列數之差距，以達提升資產效益，妥適配置政府資源之目標。

**貳、關鍵績效指標**

| **關鍵策略目標** | | **關鍵績效指標** | | **評估體制** | **評估方式** | **衡量標準** | **109年度 目標值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效管理中央政府總員額 | 1 | 總員額年度成長率 | 1 | 統計數據 | （當年度總員額法預算員額總數－105年度總員額法預算員額總數）÷（105年度總員額法預算員額總數）×100% | -0.1% |
| 2 | 普通基金總人力年度成長率 | 1 | 統計數據 | （當年底中央機關普通基金項下總人力數[以下簡稱總人力數]－105年底總人力數）÷105年底總人力數×100%（按：包括臨時人員及派遣勞工） | 0% |
| 3 | 員額評鑑結果實際使用比率 | 1 | 統計數據 | 依員額評鑑結果辦理員額調整人力配置案件數÷員額評鑑總案件數×100% | 50% |
| 2 | 增進公務人力培育訓練成效 | 1 | 高階主管培訓成效力 | 1 | 統計數據 | （培訓活動滿意度比率×0.3）＋（考評成績達85分以上者比率×0.3）＋（完訓後3年內累計陞遷比率×0.4） | 51% |
| 2 | 管理核心能力訓練成效力 | 1 | 統計數據 | （參與人數涵蓋比率×0.3）＋（課程測驗成績達75分以上者比率×0.3）＋（整體滿意度比率×0.4） | 59% |
| 3 | 民主治理價值課程學習成效力 | 1 | 統計數據 | （高參與機關之比率×0.4）＋（課程測驗成績達75分以上者比率×0.3）＋（課程內容滿意度比率×0.3） | 75% |
| 4 | 自建數位課程使用成效力 | 1 | 統計數據 | （本總處所屬兩中心自建之數位課程使用比率×0.5）＋（課程內容滿意度比率×0.5） | 75% |
| 3 | 提升整體待遇管理及福利之運用價值 | 1 | 機關用人費用報告成效力 | 1 | 統計數據 | 106年度：建構機關用人費用盤點分析機制107－109年度：〔（實際編製報告機關數÷應編製報告機關總數）×0.7〕＋（服務機關首長滿意度×0.3） | 80% |
| 2 | 個別性獎金績效化增加數 | 1 | 統計數據 | （當年底軍公教員工個別性獎金具績效化數目－前一年底數目） | 1增加數 |
| 3 | 員工協助方案推動成效力 | 1 | 統計數據 | （機關同仁滿意度比率×0.7）＋（機關推動成效良好比率×0.3） | 80% |
| 4 | 增進人力資源管理功績化 | 1 | 公務職場性別友善度之比率 | 1 | 統計數據 | （機關落實法定性別友善事項之比率×0.5）＋（行政機關簡任官等女性人數增加比率×0.5） | 45.6% |
| 2 | 管理措施功績化滿意度 | 1 | 統計數據 | 106年度：建構公務人員職場評價調查107－109年度：公務人員職場評價調查滿意度比率 | 55% |
| 3 | 公務機關未符合法定進用原住民及身心障礙人員比率 | 1 | 統計數據 | （未足額進用原住民機關數比率×0.5）＋（未足額進用身心障礙人員機關數比率×0.5） | 0.7% |
| 5 | 提升人事人員服務效能 | 2 | 人事人員數年度成長率 | 1 | 統計數據 | [（當年底中央機關人事人員總數－前一年底總人力數）÷前一年底總人力數]×100% | 0% |
| 3 | 年度人資報告成效力 | 1 | 統計數據 | （各機關人事機構提交報告比率×0.7）＋（服務機關首長就報告內容滿意比率）×0.3 | 85% |
| 6 | 妥善配置預算資源，提升預算執行效率 | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | 1 | 統計數據 | （本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數）×100% | 97.6% |
| 2 | 機關於中程歲出概算額度內編報情形 | 1 | 統計數據 | 【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100% | 3.2% |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

　　1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

　　2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

　　3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

　　4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

　　5.其它。

**參、未來四年重要計畫**

| **施政綱要** | **重要計畫項目** | **計畫期程** | **計畫類別** | **與KPI關聯** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打造效能導向的公部門人力資源管理架構 | 落實管控中央政府總員額配置，推動精進員額評鑑 | 106-109 | 其它 | 總員額年度成長率、普通基金總人力年度成長率、員額評鑑結果實際使用比率 |
| 行政院跨領域科技管理與談判人才培育計畫 | 106-106 | 科技發展 | 高階主管培訓成效力 |
| 行政院所屬中高階公務人員培訓進修 | 106-109 | 其它 | 高階主管培訓成效力 |
| 機關編製用人費用報告比率 | 106-109 | 其它 | 機關用人費用報告成效力 |
| 個別性獎金績效化增加數 | 106-109 | 其它 | 個別性獎金績效化增加數 |
| 協助人事體系扮演機關功績化人事管理之夥伴角色 | 公務人員職場評價調查計畫 | 106-109 | 其它 | 管理措施功績化滿意度 |
| 策略性人力資源跨域整合計畫 | 106-109 | 科技發展 | 無 |
| 營造健康優質職場環境 | 106-109 | 其它 | 員工協助方案推動成效力 |