

### 三、經費面向

績效目標	衡量指標	原訂目標值	達成目標值	達成度	績效衡量暨達成情形分析	未達目標檢討及因應對策
節約政府支出,合理分配資源(15%)	各機關當年度經常門預算與決算賸餘百分比(3%)	2%	2.06%	100%	<p>1. 本會主管 94 年度預算，經常門預算數 52,700,370,188 元，依經費面向策略績效目標—節約政府支出,合理分配資源—各機關當年度經常門預算與決算數賸餘百分比之預訂目標值 2% 計算為 1,054,007,404 元，經各機關執行結果經常門決算數 52,526,820,261 元，賸餘數 173,549,927 元，達成目標值 0.33%。</p> <p>2. 若扣除發放老年農民福利津貼(含動支第二預備金) 32,833,924,370 元(全屬經常門)後，經核算經常門預算與決算數賸餘百分比之預訂目標值 2% 則為 397,328,916 元，原賸餘數 173,549,927 元，另加計</p>	

						籌措94年度歷次天然災害，造成農業損失之現金救助及緊急災害復建工程經費1,216,600,000元（其中屬經常門賸餘數236,367,394元），則經常門賸餘數應為409,917,321元，達成目標值2.06%。
2	各機關年度資本門預算執行率(4.5%)	90%	99	100%	本會主管94年度資本門可支用預算數97,464,111,954元，依經費面向策略績效目標—節約政府支出，合理分配資源—各機關當年度資本門預算執行率之預訂目標值90%計算為87,717,700,759元，經各機關執行結果資本門實支數(含應付未付數)72,127,383,012元，賸餘數81,060,077元，達成目標值74%；若扣除92年	

						度第二次追加預算國庫撥充農產品受進口損害救助基金 250 億元辦理保留外（該項經費依立法院決議全數以發行公債方式籌措，應依實際需求舉債，不得一次全數發行，以免增加無謂利息支出），達成目標值 99% 。	
3	各機關中程施政目標、計畫與歲出概算規模之配合程度 (5% )	5	4	80%	本會主管 94 年度績效目標－節約政府支出，合理分配資源－各機關中程施政目標、計畫與歲出概算規模之配合程度，預訂目標值 5，經本會審慎分配資源結果，概算原報數 132,945,353,000 元，較 94 年中程歲出概算額度 116,179,819,000 元，超過 16,765,534,000 元，超出 14 %；若扣除政府應投資全國農業金庫 9,800,000,000 元後，僅超過 6,965,534,000 元，超出 6%，且策略計畫與施政計畫高度配合，達成目標值 4 %。		

	4	各機關概算優先順序表之排序與政策優先性之配合程度 (2.5% )	4	4	100	本會主管94年度績效目標－節約政府支出，合理分配資源－各機關概算優先順序表之排序與政策優先性之配合程度，預訂目標值4，經本會執行結果，概算優先順序在前之執行率亦較高，達成目標值4%。	
單項目標分數		原 始 分 數 93.33 分		權 分 14 分			