

附件一 計畫書參考格式

○○直轄市、縣(市)政府

○○○○○○○○○○計畫

一、前言(計畫緣起)

(撰寫建議：目前地方政府 ICT 應用環境現況與外部發展現況及比較，包括政府部門及私部門基礎建設或民眾資訊應用能力等。)

二、計畫目標

撰寫建議：未來二年引導機關實踐理想的方向與策略、地方政府計畫施政重點，及與數位政府發展計畫接軌。

三、現行相關政策及方案之檢討

撰寫建議：本計畫項目，與執行涉及內部及外部環境相關配套措施，如法令研修、公務同仁行動資訊服務態度、無線網路環境完備度、新一代無線通信發展等等。

四、實施範圍

撰寫建議：敘明各計畫實施對象、實施區域，例如包括○鄉鎮公所、觀光景點。

五、計畫期程

六、計畫內容

撰寫建議：

1. 以推動數位政府發展相關事項為內容。
2. 直轄市、縣(市)政府整體資訊服務規劃之資訊建設內容。
3. 對應計畫目標之工作內容。

以上以二年推動計畫綱要內容撰寫。

另外，當年度執行部分，請詳細敘明執行內容，此部分須對應第九項(二)當年度經費編列。

七、關鍵績效指標及年度目標值：

撰寫建議：

1. 思考能客觀而具體衡量關鍵策略目標的指標，該指標應同時具效度及信度。
2. 依直轄市、縣(市)長公開承諾之指標，作為機關施政績效評估之標的。
3. 關鍵績效指標應與關鍵策略目標對應連結，以直轄市、縣(市)政府之施政重點為核心，並能真實反應直轄市、縣(市)長施政主軸。
4. 每一項關鍵策略目標之特性，以訂定一至二項關鍵績效指標為原則。
5. 關鍵績效指標之訂定係以二年為期程，並須設定未來二年度目標值，以作為績效評估之標的。

6. 範例如下：

| 績效指標 | 102 年 | 103 年 | 說明 |
|----------------|-------|-------|--------------------------------------|
| 12 歲以上民眾上網率 | 72% | 75% | 101 年 12 歲以上民眾上網率 68.9%，每年以提升 3% 為目標 |
| 全縣公所行動資訊服務業務項數 | 5 | 10 | 配合行政院目標，推動行動資訊服務 |

八、 持續營運評估

撰寫建議：各項服務及設備採購於計畫期程結束後，後續維運及服務模式推廣擴散評估。

九、 經費明細概算

(一) 二年經費編列

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作項目 | 工作內容 | 所需經費 | 備註 |
|------|------|------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| 經費合計 | | | ○○○元 | |

註：本表可依需求增列。

(二) 當年度經費編列

單位：新臺幣元

| 項次 | 工作項目 | 工作內容 | 所需經費 | 績效目標 | 備註 |
|------|------|------|------|------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 經費合計 | | | ○○○元 | | |

撰寫建議：詳列各工作內容及經費編列，對應績效目標。多項工作對應單一績效目標，請於備註說明。

十、 經費補助表

本計畫總經費為新臺幣（以下同）○○○元。

其他基金○○○元，占總經費的○○%；本直轄市、縣(市)政府自籌○○○元，占總經費的○○%；數位發展部○○○元，占總經費的○○%。

單位：新臺幣元

| 年度 | 總經費 | 基金 | 地方政府自籌款 | 數位發展部補助經費 |
|----|-----|----|---------|-------------------------------|
| | | | | ○○○元 其中：資本門○○○元 經常門○○○元 |

十一、 預定進度

| 時程 | 累計預定進度(%) | 累計預定支用(元) | 關鍵查核點 |
|-----|-----------|-----------|-------|
| 第一季 | | | |
| 第二季 | | | |
| 第三季 | | | |
| 第四季 | | | |

十二、預期效益

撰寫建議：敘明本計畫實施後預期成效等。

十三、提報單位聯絡人：

(含單位、姓名、聯絡電話及 E-MAIL)

附件二 經費結報表

○○直轄市、縣(市) 政府
中華民國○○○年○○月○○日至○○○年○○月○○日止

| 年度 | 補助計畫名稱 | 補助金額 | | 實支金額 | | 計畫是否完成 | | 備註 |
|-----|--------------|------|------------|-----------|-----------|--------|--------------|---|
| | | 核定數 | 已撥數 (1) | 000 年度 | 000 年度 | 是 | 否 (1)-(2) | |
| 105 | ○○○○○○○○○○○○ | -- | -- | -- | -- | | V | (1)合約總價-AA-元，補助 比率BB%。 (2)數位發展部補助--元 (AA x BB%)、本府配 合款--元(CC%) |

單位：新臺幣元

製表：業務主管：主辦會計：機關長官：

聯絡電話：

*填表說明

1. 補助金額-核定數係指數位發展部(以下簡稱本部)補助金額(即合約總價*本部補助比率；不含地方配合款)
2. 補助金額-已撥數係指本部已撥款金額
3. 實支金額係指本部補助貴府已撥付廠商且會計帳上已實支金額
4. 結餘款係指計畫經費賸餘須繳回本部金額
5. 合約總價及補助比率請填列於備註欄
6. 本案若有廠商違約罰款情形，繳回之金額依照原補助比率核算，並於備註欄敘明，不計入結餘款
7. 本表請相關人員核章