

【撰寫說明】

年度重要施政計畫先期作業彙總表

- 一、第 1 欄為總序號(優先順序)，依必要性、急迫性排序，不得併列同一順位。
- 二、第 2、3 欄為案件類別及編號，依計畫類別不同依序編號，例如重大 1、重大 2、重大 3...重大 10；活動 1、活動 2；車輛 1；資訊 1 等等。
- 三、跨年度(延續性)計畫請記得要提報。
- 四、如有以下二種情形，並請於「備註」欄註明：
 - (一) 計畫如屬「中央補助配合款」、「市長政見」者，請於備註欄註明。
 - (二) 經費包含「其他負擔」者，請註明經費來源〔例如：平均地權基金〕。
- 五、核章欄位有「承辦單位」、「審核」與「機關首長」三欄，其中「審核」欄位，係供各機關核稿長官核章(例如：專委、主秘、副首長等)，各機關如另有特殊考量，可自行修改。

附表一 年度重要施政計畫先期作業摘要及評審表

- 一、勿隨意刪減項目、更改格式。
- 二、原則上所有欄位均需填寫。
- 三、本表為附表二~附表五之摘要，故部份欄位重覆係屬正常(請確認前後表是否一致，特別是經費部份)。

四、各欄位填寫注意事項：

- (一) 「計畫性質」為依法應編列者，請於「計畫依據」欄填寫依據相關法令或公文文號。
- (二) 「計畫性質」為中央補助款者，請於「計畫依據」欄填寫中央核定文號及經費；若尚未核定者，請填寫「本案申請○○單位補助○○元，目前尚未核定。」
- (三) 「計畫性質」為市長指示或交辦事項：請於「計畫依據」欄填寫○年○月○日○○會議決議辦理或○年○月○日市長室交辦案件(請附會議紀錄或相關佐證資料)。
- (四) 「計畫性質」為其他，例如依據民意或輿情反映應辦理事項：請於「計畫依據」欄填寫建議辦理之機關及人員，例：立法院○○立委○○時間○○建議辦理事項。
- (五) 「計畫執行機關自評」：請依附表二計畫書，摘要作自評。
- (六) 延續性計畫以前年度預算編列與執行情形(請詳實填寫清楚):
 1. 上年度部分：請填報上年度之計畫名稱、預算數、預算書頁碼及執行數，另外並請自我檢視本計畫是否於去年度已納編於基本需求，以免占用貴管本年先期提報額度。
 2. 以前年度部分：請填報預算數、實支數及保留款。
- (七) 是否為性別預算：如有問題，請先洽各機關內部性別平等工作小組，倘仍有疑義，公務預算請洽主計處第一科張晨揚小姐，分機 19121。
- (八) 附則/附件：請自行選附並勾選。

附表二 年度重要施政計畫先期計畫書

- 一、請勿隨意刪減項目及修改格式。
- 二、請適當穿插圖表說明，方便審閱。
- 三、延續性計畫須繳交過去至少2年之執行檢討報告(請視個案狀況自行決定檢討之區間，不足2年則說明之)，內容至少應包括：
 - (一)辦理情形(預定進度與實際進度比較)
 - (二)經費執行情形
 - (三)問題及對策
- 四、新興計畫檢附：
 - (一)性別影響評估檢視表
 - (二)總經費達新臺幣二億元以上之巨額採購工程案件者，需繳交「選擇方案及替代方案之成本效益分析報告」。
 - (三)倘涉及用地取得，請於計畫內敘明辦理情形。

附表三 公共工程及各類房屋建築經費概算表

計畫性質屬於「公共工程及各類房屋建築」者才需要填寫，非屬該範疇者免填。

附表四 經費概算表

- 一、 預算項目、單價、單位、數量、預算數、說明應分項詳實填列(可參考預算書形式編列)，不可只寫總需求數。金額請取(千元)為整數(例：55,337,325 元請以 55,337,000 元編列)並與表一經費概數總需求之金額相符。

例(一)：老舊校舍改建工程經費概算之項目不可只填「老舊校舍改建工程費用乙式 2,000 萬」，應分別列出「老舊校舍拆除工程、土方工程、建築工程、水電工程、室內裝修工程、空污費、……等」逐項列出細目。

例(二)：發行市政刊物經費概算項不可只填「市政刊物之編印與發行乙式 3,000 萬」，應分別列出「撰稿費、文字編輯費、照片及插圖、美術設計編輯、月刊印刷費、信封印刷費、郵資、運費...等」

二、 延續性計畫若計畫內容有異動，請將調整項目及金額加註底線。

三、 撰寫範例，詳見參考資料

附表五 期程進度表

- 一、 請以甘特圖方式製作(畫線方式表示)。
- 二、 計畫性質若屬於工程案類別者，項目欄請依「規劃設計、發包決標、完工、驗收決算、撥付經費」等 5 個查核點。
- 三、 計畫性質若屬於規劃設計類別者，項目欄請依「需求書核定日、招標或議價完成日、期末報告完成日、支付尾款日」等。

四、其他不屬於工程或規劃設計之計畫屬性者，請自行修改項目欄位，以步驟別填列查核點。(例如：計畫性質若屬編印刊物者，項目欄位可列「研擬實施計畫與招標文件、決標簽約、編製作業、驗收決算、撥付經費」等查核點。)

範例：

項目	110/1	110/2	110/3	110/4	110/5	110/6
研擬實施計畫與 招標文件						
決標簽約						

附表六 性別影響評估檢視表

自 109 年起，新興計畫需填列性別影響評估檢視表，依其計畫性質填列相關表件，提報先期計畫時，「一般表」請完成第一部分，俟預算核定後，續填第二及第三部分，以上倘尚有疑義，請洽研考會綜規組許琇雲小姐，分機 21205。

附表七 選擇方案及替代方案之成本效益分析

計畫為「總經費 2 億元以上巨額採購工程案件」者才需要填寫，非屬該範疇者免填。

