

附表二之一

新北市政府○○年度施政計畫作業計畫

主辦機關：○○局

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱		計畫編號	
主管機關		計畫類別	
主辦機關(單位)		列管級別	
共同主辦機關		管考週期	
協辦機關		計畫期程	
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	
政事別		是否為促進民間參與計畫	
執行地點			
計畫緣起			
計畫總目標			
工程別		辦理方式	

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	

合計	中央預算										
	地方預算										
總計											
備註											

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預 訂進度 (%)	累計預訂支用數 (千元)
備註			
截至去〇〇年〇〇月底止實際累計進度			
累計實際支用數	0 千元(為〇〇年及以前各年度實支數總和)		
累計實際進度	0%		

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數			
以前年度保留數			
追加減預算數			
奉准先行辦理補辦預算			
小計			
總計(全年度可支用預算數)			
備註			

二、用途

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
小計				
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

--

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)

三、進度計算基準

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 1：○○○○○

期程： ~ 權重： %

月份	工作摘要	作業里程碑	預定日期	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

工作項目 2：○○○○○

期程： ~ 權重： %

月份	工作摘要	作業里程碑	預定日期	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1					
2					
3					
4					

5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

工作項目 3：○○○○○

期程： ~

權重： %

月份	工作摘要	作業里程碑	預定日期	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作項目	作業里程碑	預定日期	年累計 預定進 度(%)	年累計 預定支 用數 (千元)
				總累計 預定進 度(%)	總累計 預定支 用數 (千元)
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

肆、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

序號	機關名稱	辦理事項	預定完成日期

二、有關機關配合事項

· ○○○○○

伍、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

· ○○○○○

二、土地取得

· ○○○○○

三、地上物及管線拆遷

· ○○○○○

陸、附件

一、年度預定標案

· ○○○○○

二、附件

· ○○○○○