

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例業經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768247 號令公布施行，依該條例第 6 條規定設置研究發展考核委員會。本會組織規程並經本府 100 年 12 月 2 日以北府法規字第 1001768258 號令發布施行。

(二)內部分層業務：

本會置主任委員 1 人，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工，副主任委員 1 人，襄助會務。

1. 研究發展組：掌理獎勵市政研究發展、辦理民意調查、召開研考委員及市政顧問會議、辦理自行及委託研究報告審議、發行 e 起新北市電子報、推動行政程序標準化、審查出國報告、營造國際生活環境及其他市政研究發展事宜。
2. 綜合規劃組：掌理施政願景、施政策略之研擬，辦理長期發展綱要及年度施政計畫、召開每週市政會議、彙編議會期間市長施政報告、各機關工作報告及相關市政成果等事項。
3. 計畫管制組：掌理施政計畫管制及評核、市長政見、重要專案、市長訪視追蹤列管、辦理查證、施政計畫管考職能教育訓練、重大工程督導暨協調會報及市政建設聯合推動小組會議等事項。
4. 施政考核組：掌理本府各機關施政績效、道安會報等專案執行品質之查核與考評；議會主席裁定答覆事項、總質詢期間市長承諾事項及議會議決事項等案件列管；稽核各機關及區公所各類公文處理時效、辦理各項提升專職研考人員教育訓練及獎勵措施，及其他市政績效考核等事項。
5. 為民服務組：掌理為民服務品質考核、簡政便民措施、行動服務隊、本府聯合服務中心、分區聯合服務中心、話務中心與其他有關為民服務等事項。
6. 秘書室：辦理本會文書及檔案管理（歸檔作業）、公文管理、事務管理、出納、採購、財產管理、法制、研考、施政計畫彙編、資訊管理、公共關係、新聞發布，綜合業務及不屬於其他各組、室之事項。
7. 會計室：置會計主任、組員及辦事員，依法辦理歲計、會計事項及統計事項。
8. 人事室：置主任、組員及辦事員，依法辦理人事管理事項。
9. 政風室：置主任、組員，依法辦理政風事項。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

(一)前年度(99 年度)決算辦理概況：無。

(二)上年度(100 年度)已過期間預算執行情形：

歲出預算數 122,518,280 元，截至 100 年 6 月底止執行數 47,913,021 元，占預算數 39.11 %。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

1. 一般行政：預算數 74,420,280 元，執行數 40,565,980 元。
2. 施政計畫綜合業務：預算數 46,748,000 元，執行數 7,161,326 元。
3. 一般建築及設備：預算數 450,000 元，執行數 185,715 元。
4. 第一預備金：預算數 900,000 元，執行數 0 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 研究發展業務：

- (1) 辦理獎勵市政發展研究：推動本府各機關自行研究績優獎勵、政府出版品評獎績優獎勵、充實各項施政內涵，提升市政品質，提升本府各機關及同仁研發能力及組織風氣。
- (2) 辦理民意調查：為瞭解市民對本府各局處會施政作為之評價，避免本府施政與市民需求脫節，使本府適時作出適當之作為；為更精確掌握民意，了解市民對市府政策之反應，做為機關首長績效評比及政策執行之重要依據，以改善市政缺失，提升服務品質。
- (3) 辦理「研究發展考核委員會會議」：本府研考委員係依據研究發展考核委員會組織規程設置，經由產官學界通力合作，參與市政規劃、提供施政建言，符合民意需求。
- (4) 辦理「市政顧問會議」：市政顧問會議係為建立地方意見領袖及社會賢達與本府溝通平台與管道，期與顧問情感交流、蒐集建議，擴大市政參與。
- (5) 發行本府電子月報及其他研究發展相關印刷品，進行市政行銷，提高民眾參與度與互動性。
- (6) 推動行政程序標準化：檢討各機關標準化文件修訂情形及標準化文件與實際行政程序配合程度，並邀請各機關派員共同組成評核小組，辦理查核作業，檢視各機關推動標準作業程序整體績效並予以評比，以落實推動知識管理、行政作業流程標準化、提升行政效率及行政效能。
- (7) 營造國際化生活環境：從改善環境雙語標示、提供行政服務、設立英語服務標章、培養公務員英語能力等方面著手，並推動本市公共標示環境雙語化；提高本市環境國際化程度，減少外國人生活、行動障礙，提高外國人觀光、投資意願。
- (8) 數位資料中心：為數位典藏本府各項研究報告、出國報告、施政計畫以及其他縣市政府的綜合發展計畫等資料，建立市政數位資料中心供民眾線上閱覽，並使本府員工推動各項政策時有所依據。
- (9) 推動本府各機關施政創意競賽計畫：為激發本府各機關全體同仁加強運用智慧及發揮創意，檢討、研提與機關業務相關之各項興革意見、專題研究及參與制度。
- (10) 推動新北市智庫：為吸納府外各界賢達對本府施政之意見，故成立本府「智庫」，以

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

因應新北市升格後所面對的治理新趨勢，擬與智庫團體、學術機關與非營利組織協力，以提升新北市之施政專業品質，並推廣本府之施政成果。

- (11) 辦理青年論壇：思考青年族群關心之主題，引起青年族群迴響，並藉由青年論壇的常設性管道網站，提供一個市府與青年族群的對話平台。

2. 綜合規劃業務：

- (1) 辦理「施政計畫先期審查作業」：依「新北市政府及所屬機關學校年度施政計畫編審要點」辦理「102 年度施政計畫先期審查作業」，針對施政計畫進行審核，以建立制度化之作業流程，縝密評估各計畫之內容及目標，並建構完善配套措施，俾使有限資源能有效合理分配運用，以提升施政效能。
- (2) 辦理年度施政計畫彙編作業：以升格後各項積極作為策定年度施政綱要及要項，推動年度施政計畫先期審查作業，據以擬定年度施政計畫(草案)及協助本府編擬下年度計畫概算時訂定優先順序；編定年度施政計畫法定版，落實各項施政建設。
- (3) 彙編議會議事資料：彙編議會開議「市長施政報告及各機關工作報告」，提出市長施政報告及本府各機關重要施政成果。
- (4) 辦理本府「市政會議」：每週定期辦理本府「市政會議」，針對各項重要施政計畫、輿論關心議題、地方民意反應及中央重大政策等面向，建立有效溝通平台及市政督導機制。
- (5) 訂定長期發展綱領：提出新北市未來發展建議與作法，勾勒出新北市整體意象與發展願景，藉以提升城市競爭力，並建構更完整之施政策略，作為未來努力的方向與市政推動之指導綱領。
- (6) 彙編施政成果：依據本府施政綱要，定期彙整各機關施政成果資料，並據以製作「新北市簡介」及「2011 新北市政府施政成果年報」，藉以形塑本市城市形象，提升本市市民之在地光榮感。

3. 計畫管制業務：

- (1) 辦理本府年度施政計畫選項列管作業，實施定期或不定期查證，以確實掌握計畫執行進度。
- (2) 辦理重要專案計畫列管，進行實地查證，針對查證缺失事項，追蹤進度及改善情形。
- (3) 辦理重大工程督導暨協調會報，加強各項施政計畫與專案計畫之管制。
- (4) 辦理市政建設聯合推動小組會議，強化橫縱向跨級協調及整合，有效提升施政效能。
- (5) 辦理審計部新北市審計處列管本府預算達億元以上公共建設計畫之管制作業，協助本府重大興建案能按期程如期如質完成。
- (6) 辦理中央一般性補助款基本設施補助項目之管考作業，督導機關落實各工作項目與經費之執行。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

(7) 辦理施政計畫管考職能教育訓練，以強化機關策略規劃能力及執行力，有效發揮預警、跟催、協調與協助功能，以提升各項施政計畫成果。

4. 施政考核業務：

(1) 落實公文考評，加速公文處理時效：辦理文書流程管理實務等講習，藉以強化各級人員自我管理之精神。督導各機關依照院頒「文書流程管理手冊」及「新北市文書處理實施要點」等有關文書處理規定，查核各機關逾限公文，並視情節簽擬懲處，以提高公文處理時效。依據新北市政府有關公文考核規定，辦理各機關一般公文、人民陳情及申請案件處理績效之考核，並藉由瞭解各機關公文處理情形，主動發掘問題並提出具體改進意見予各機關，以提升本府整體公文品質與行政效率。與資訊中心推動本府公文電子化作業。

(2) 專案督考機關施政效能：落實結果導向之績效管理，確保各機關施政效能與本府整體施政方向相契合，並積極管控各類議會案件，以建立良好府會關係。從施政計畫及民意反映等，並配合本府特定重要專案（道安會報、治安會報、防災會報、違章拆除協調會報及公共安全會報等）之運作，進行督導及查核，除撰寫查核意見供執行機關參考改進外，亦透過有效的追蹤作業，確實督促各機關重視與積極辦理，有效提高行政效率。另配合時勢及政策辦理特定專案督導考核，研擬個別督導考評計畫，定期考核檢討各執行機關執行成效。嚴謹管考議會議決案、市長承諾事項等，並將各機關執行情形定期編印成冊，於開議前分送市議會及各機關。蒐集並分析各項議會案件列管資訊，彙編議會開議期間模擬問答集供市長參考。

(3) 提升機關研考能力及施政效能：整合及強化專職研考人力資源，加快研考人員工作產出，提高研考業務工作效率。透過建立研考人員公務聯繫網絡，並分享研考專業知識，並加入知識管理概念，建立即時溝通機制，建構優質化及效率化的研考業務執行環境。另藉由有組織及系統性之終身學習課程，持續增進專職研考人員專業知識，提升各機關績效評估技術與能力，以強化施政績效。且依據「新北市政府績優研考人員獎勵要點」遴選績優研考人員予以獎勵。辦理績優研考人員選拔與教育訓練，促進研考人員意見交流與心得交換，提升研考績效。

5. 為民服務業務：

(1) 持續辦理行動服務隊，整合市府及府外各機關多項民眾申辦作業（例如老人走失手鍊、身障停車證、法律諮詢等），預計每個月出隊 1 次，實際深入各區，提供在地服務，以滿足基層需要。

(2) e 化服務宅配到家試辦計畫：配合行政院研考會第四階段電子化政府計畫，選擇偏遠地區進行 e 化服務宅配到家服務，整合第一線公務員及志工，主動到民眾居所去提供民眾所需的服務。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

- (3) 推動簡政便民，提升行政效率：推動簡政便民專案，縮短程序標準時程、整合改善服務品質、推動人民申請案件檢討作業與「免書證、免謄本」等機制，以達便民之效益。
- (4) 推動志工服務業務：101 年度預計招募 150 位志工，支援各項服務任務。
- (5) 監察院地方巡察：依監察院巡迴監察辦法第七條規定：「各責任區巡察委員應按省（市）、縣（市）為單位，至少每四個月巡察一次，由巡察委員自行協商，共同或分別辦理，每次巡察時間不得少於一日」，本計畫預算編列，巡察次數每年以 5 次計算，含 3 次法定最低巡察次數及 2 次臨時巡察。
- (6) 整合多元服務管道，提供民眾單一窗口，由 1999 提供諮詢、轉接、陳情、通報、快速及手語服務，並協助民眾查詢案件辦理進度，完成「一通電話服務就來」及申辦流程公開透明之目標。

6. 秘書室業務：

- (1) 達成文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理等業務事項。
- (2) 嚴格執行預算支出、達成工作績效、有效節省公帑。

(二) 本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 134,534,000 元，其中經常門預算 131,014,000 元，資本門預算 3,520,000 元，其明細如下：

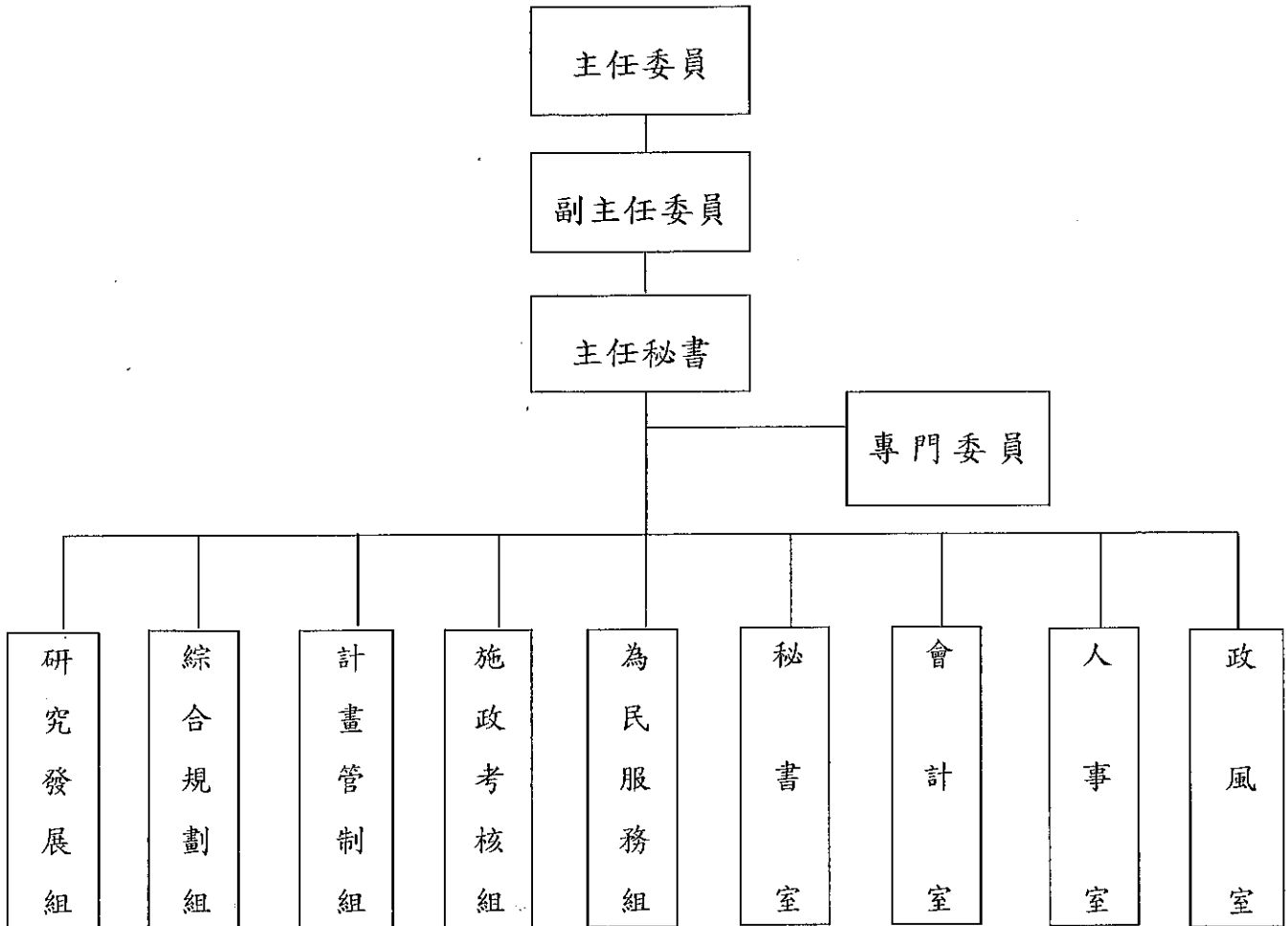
1. 一般行政計畫預算共列 84,531,000 元，包括人事費 73,584,000 元，業務費 10,947,000 元。
2. 施政計畫綜合業務計畫預算共列 45,583,000 元，包括業務費 45,083,000 元，獎補助費 500,000 元。
3. 一般建築及設備計畫預算共列 3,520,000 元，包括設備及投資 3,520,000 元。
4. 第一預備金計畫預算共列 900,000 元。

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

四、組織系統圖：



新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國 101 年度

五、員額編制表：

職	稱	員	額
主任委員	員		1
副主任委員	員		1
主任秘書	書		1
專門委員	員		2
主任	任		1
組長	長		5
秘書	書		1
視察	察		3
專員	員		1
股長	長		11
分析師	師		1
管理師	師		2
組員	員		35
助理員	員		7
辦事員	員		5
書記	記		3
會計室	會計主任		1
	組員		1
	辦事員		1
人事室	主任		1
	組員		1
	辦事員		1
政風室	主任		1
	組員		1
技工	工		1
駕駛	駛		1
工友	友		3
合計	計		員 88 工 5

新北市政府研究發展考核委員會

預算總說明

中華民國101年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	88	74	59	15
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	1			
駕駛	1			
工友	3			

新北市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				總計	134,534	122,518		12,016	
02				1020000000 新北市政府主管	134,534	122,518		12,016	
	02501			1025010000 新北市政府研究發展考核 委員會 經常門合計	134,534	122,518		12,016	
		01		102025010100 一般行政	84,531	74,420		10,111	
			01	1102025010101 行政管理	84,531	74,420		10,111	本年度預算數較上年度預算數淨增10,111千元，其增減項目如下： 1. 人事費增列10,306千元。 2. 其他項目淨減列195千元。
		07		102025010700 施政計畫綜合業務	45,583	46,748		-1,165	
			07	1102025010707 施政計畫綜合業務	45,583	46,748		-1,165	本年度預算數較上年度預算數淨減1,165千元，其增減項目如下： 1. 新增標準作業程序精進計畫1,100千元。 2. 新增辦理青年論壇相關費用1,000千元。 3. 施政年報暨政策推行宣導相關費用增列1,050千元。 4. 新增訂定新北市長期發展綱領相關費用2,500千元。 5. 行動服務偏遠地區關懷計畫增列1,500千元。 6. 話務中心服務提升計畫增列5,002千元。

新北市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								7. 推動各項市政研究發展工作相關作業費用減列3,000千元。 8. 推動新北市中長程計畫及年度施政計畫綜合規劃等相關費用減列8,000千元。 9. 辦理國內外專案研討、論壇及交流觀摩參訪等相關費用減列2,500千元。 10. 辦理新北市政府推動公民治理業務等相關費用減列1,200千元。 11. 其他項目淨增列1,383千元。
				110202501070701	8,390	8,290	100	
				研究發展業務				
				110202501070702	5,653	12,391	-6,738	
				綜合規劃業務				
				110202501070703	1,250	1,916	-666	
				計畫管制業務				
				110202501070704	2,122	2,322	-200	
				施政考核業務				
				110202501070705	28,168	21,829	6,339	
				為民服務業務				
		09		102025010900	900	900		
				第一預備金				
			01	1102025010901	900	900		
				第一預備金				
				資本門合計	3,520	450	3,070	
		08		102025010800	3,520	450	3,070	
				一般建築及設備				
			01	1202025010801	3,520	450	3,070	本年度預算數較上年度預算數淨增3,070千元，其增減項目如下： 1. 新增聯合服務中心擴大服
				建築及設備				

新北市政府研究發展考核委員會

歲出機關別預算表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
								務所需規劃設計等相關費用 1,600千元。 2. 施政年報網站等業務所需 資訊軟硬體設備費增列 1,350千元。 3. 其他項目淨 增列120千元。

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1102025010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	84,531千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據有關法令及管理規則辦理文書、印信、出納、採購、事務管理、財產管理、法制、研考、資訊管理及綜合業務事項。 2. 依據有關法令辦理本會歲計、會計及統計業務，包括概、預算之編製與會計報告、半年結算及決算之編報工作，按月分配執行預算並加強內部審核。 3. 依據各項人事法令辦理任免、考核獎懲、退休、撫卹、待遇福利、保險、人事資訊及加強人事服務提升品質效率等業務事項。 4. 政風防貪、反貪宣導等業務事項。 二、預期成果：如期完成				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數
0100 人事費				73,584,000	市庫負擔84,531,000元。
0102 政務人員待遇	年	1	2,006,992	2,006,992	政務人員待遇等
0103 法定編制人員待遇	年	1	40,097,830	40,097,830	法定編制人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	57,300	687,600	八等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	1*12	51,500	618,000	七等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	4*12	45,700	2,193,600	六等約聘人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	13*12	34,000	5,304,000	五等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	30,400	1,824,000	四等約僱人員薪津
0104 約聘僱人員待遇	人*月	5*12	26,800	1,608,000	三等約僱人員薪津
0111 獎金	年	1	5,973,713	5,973,713	法定編制人員考績及年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	57,300	85,950	八等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	1*1.5	51,500	77,250	七等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	4*1.5	45,700	274,200	六等約聘人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	13*1.5	34,000	663,000	五等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	30,400	228,000	四等約僱人員年終工作獎金
0111 獎金	人*月	5*1.5	26,800	201,000	三等約僱人員年終工作獎金
0121 其他給與	年	1	1,168,000	1,168,000	法定編制人員休假補助費
0121 其他給與	人	6	16,000	96,000	約聘人員休假補助費

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	人	23	16,000	368,000	約僱人員休假補助費
0131 加班值班費	年	1	2,611,000	2,611,000	辦理各項業務加班費
0131 加班值班費	年	1	917,103	917,103	法定編制人員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	450,029	450,029	退撫基金提撥等
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,468	41,616	八等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	3,180	38,160	七等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	4*12	2,748	131,904	六等約聘人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	13*12	2,088	325,728	五等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,908	114,480	四等約僱人員離職儲金
0142 退休離職儲金	人*月	5*12	1,656	99,360	三等約僱人員離職儲金
0151 保險	年	1	3,905,969	3,905,969	法定編制人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	6,098	73,176	八等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	1*12	5,802	69,624	七等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	4*12	5,357	257,136	六等約聘人員保險費
0151 保險	人*月	13*12	4,155	648,180	五等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,796	227,760	四等約僱人員保險費
0151 保險	人*月	5*12	3,294	197,640	三等約僱人員保險費
0200 業務費				10,947,000	
0201 教育訓練費	年	1	177,300	177,300	員工教育訓練相關費用
0202 水電費	年	1	385,000	385,000	分區服務中心及外語替代役宿舍水電費
0203 通訊費	年	1	824,411	824,411	公務郵資及電信相關費用
0214 其他業務租金	年	1	892,000	892,000	影印機及配件租賃相關費用
0214 其他業務租金	年	1	240,000	240,000	短期及按里程租賃車輛相關費用
0214 其他業務租金	年	1	180,000	180,000	外語替代役宿舍租金
0221 稅捐及規費	年	1	22,460	22,460	公務車牌照稅

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	400	400	公務車行照費
0221 稅捐及規費	年	1	12,420	12,420	公務車燃料費
0221 稅捐及規費	年	1	450	450	公務車檢驗費
0231 保險費	年	1	6,360	6,360	公務車保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	4,159,535	4,159,535	臨時人員11人薪津、保險費、退職準備、年終工作獎金及加班費
0250 按日按件計資酬金	節	20	1,600	32,000	員工教育訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	1,559,565	1,559,565	資訊及事務設備耗材、紙張、辦公文具用品、公文封、資料袋及卷宗公務印刷品相關費用
0271 物品	年	1	102,960	102,960	公務車油料費
0279 一般事務費	年	1	11,700	11,700	英語檢定報名費補助
0279 一般事務費	年	1	100,054	100,054	辦理記者會暨議會聯繫活動或考察業務相關經費
0279 一般事務費	人	103	2,400	247,200	文康活動費
0279 一般事務費	年	1	110,000	110,000	員工健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	316,685	316,685	政風、人事、會計及綜合業務費用
0279 一般事務費	年	1	70,000	70,000	外語替代役宿舍搬遷、裝修及傢俱費用
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	76,500	76,500	公務車養護費
0291 國內旅費	年	1	472,000	472,000	參加市內外會議、洽辦公務及府會聯絡人差旅費
0298 特別費	月	12	53,000	636,000	首長特別費
0298 特別費	月	12	26,000	312,000	副首長特別費

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	1102025010707 施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務	承辦單位	新北市政府研究發展考核委員會	預算金額	45,583千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1研究發展考核委員暨市政顧問會議2自行、委託研究案、出國報告管理3獎助施政創新4本府電子報5施政品質民意調查6長期發展綱領7施政策略計畫8施政計畫先期審查9年度施政計畫10施政報告11工作報告12市政會議13市政綜合規劃事項14府列管年度施政計畫15重要專案計畫16市長視察管制17天災復建工程列管18研考人員教育訓練19績優研考人員選拔20各機關公文績效考核21議會決議案22總質詢答覆事項列管23議會期間市長承諾事項列管24創新服務提升整體形象25全面提升為民服務品質26加強簡政稽核提升行政效率27監察院地方巡察業務28行動服務偏遠地區關懷計畫29志工服務業務推動計畫30話務中心服務提升計畫31聯合服務中心擴大服務推動計畫等。 二、預期成果：如期完成				
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數
施政計畫綜合業務-施政計畫綜合業務				45,583,000	市庫負擔45,583,000元。
110202501070701				8,390,000	市庫負擔8,390,000元。
研究發展業務				7,890,000	
0200 業務費				1,050,000	
0213 資訊服務費	年	1	1,050,000	1,050,000	發行電子月報、研究發展相關刊物編輯及發行相關費用
0213 資訊服務費	年	1	300,000	300,000	研究發展數位資料中心
0213 資訊服務費	年	1	1,100,000	1,100,000	標準作業程序精進計畫
0250 按日按件計資酬金	年	1	380,000	380,000	專家學者出席費、審查費、稿費及內外聘講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	年	1	119,000	119,000	諮詢委員參加會議出席費相關費用
0271 物品	年	1	360,000	360,000	訂閱報紙、書籍、雜誌期刊相關費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	市政顧問會議、研究發展考核委員會會議相關作業費用
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	營造新北市國際生活環境相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,700,000	1,700,000	施政品質民眾反應調查相關費用
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理青年論壇相關費用
0279 一般事務費	年	1	281,000	281,000	推動新北市智庫相關作業費用
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	本府各機關施政創意競賽計畫相關費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0400 獎補助費				500,000	
0456 獎勵及慰問	年	1	500,000	500,000	獎勵研究、著作、出版品及其他研究發展業務成果相關費用
110202501070702 綜合規劃業務				5,653,000	市庫負擔5,653,000元。
0200 業務費				5,653,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	施政計畫審查及綜合規劃業務、評審、諮詢、審查會、座談會議專家學者出席費相關費用
0271 物品	年	1	12,000	12,000	購置書籍出版品相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,000,000	2,000,000	施政年報暨政策推行宣導相關費用
0279 一般事務費	年	1	341,000	341,000	1. 辦理市政會議及列管案件相關費用 2. 施政規劃專案會議，邀請專家學者諮詢、舉辦座談會相關費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	彙編施政計畫、施政成果、市長施政報告、各機關工作報告及議會資料編印相關費用
0279 一般事務費	年	1	2,500,000	2,500,000	訂定新北市長期發展綱領相關費用
110202501070703 計畫管制業務				1,250,000	市庫負擔1,250,000元。
0200 業務費				1,250,000	
0201 教育訓練費	年	1	407,200	407,200	施政計畫管考職能教育訓練計畫
0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	本府施政計畫或重要專案聘請專家學者實地查證會議出席費相關費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	92,800	92,800	施政計畫管考職能教育訓練鐘點費
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	重大工程督導暨協調會報、市長訪視地方、重要專案列管、專案查證、天然災害勘災業務相關費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
110202501070704 施政考核業務				2,122,000	市庫負擔2,122,000元。
0200 業務費				2,122,000	
0250 按日按件計資酬金	年	1	130,000	130,000	1. 辦理重大專案考核作業學者專家出席費相關費用 2. 辦理專案檢討會議學者專家出席費相關費用 3. 道安初評會議評審及專家學者實地查證會議出席費及相關費用 4. 公文、議會案件工作暨研考人員教育訓練鐘點費
0271 物品	年	1	50,000	50,000	施政考核、議會案件列管與年終考核報告、文具、紙張費用
0279 一般事務費	年	1	640,000	640,000	提升機關研考能力及施政效能計畫(研考人員手冊、教育訓練、績優研考人員選拔獎牌及雜支費用)
0279 一般事務費	年	1	602,000	602,000	公文處理績效精進計畫(文書流程管理實務教育訓練、公文查核調卷分析資料彙編、印製、公文績效考核獎牌及其他雜支費用)
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	專案督考機關施政效能(道安初評、重大施政專案考核作業及議會議決案件相關資料彙編、印刷及議會案件工作教育訓練費用)
110202501070705 為民服務業務				28,168,000	市庫負擔28,168,000元。
0200 業務費				28,168,000	
0231 保險費	人*年	150*1	100	15,000	志工保險費
0250 按日按件計資酬金	年	1	120,000	120,000	為民服務業務專家學者評審(選)、諮詢、審查及座談會出席費相關費用
0250 按日按件計資酬金	節	162	1,600	259,200	辦理為民服務品質暨志工教育訓練講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	節	12	1,600	19,200	監察管理系統教育訓練講師鐘點費
0271 物品	年	1	798,000	798,000	推動為民服務業務基本辦公及便民服務用品相關費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	1,390,000	1,390,000	志工服務業務推動計畫(志工交通費、誤餐費、教育訓練費用)
0279 一般事務費	年	1	3,999,800	3,999,800	全面提升為民服務品質計畫(服務品質教育訓練、影音教材製作及為民服務品質考核相關費用)
0279 一般事務費	年	1	90,800	90,800	監察院地方巡察作業費用
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	行動服務偏遠地區關懷計畫
0279 一般事務費	年	1	18,200,000	18,200,000	話務中心服務提升計畫
0279 一般事務費	年	1	276,000	276,000	為民服務業務基本維運作業費用

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1202025010801 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	3,520千元
歲出 計畫 說明	一、計畫內容：1. 因應人員編制、空間異動及為民服務業務基本維運所需之辦公桌椅及事務設備等。 2. 因應服務空間擴大所需規劃設計等相關費用。 3. 業務所需資訊軟硬體設備費。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				3,520,000	市庫負擔3,520,000元。
0302 房屋建築及設備費	年	1	1,600,000	1,600,000	聯合服務中心擴大服務所需 規劃設計相關費用
0306 資訊軟硬體設備費	年	1	1,350,000	1,350,000	施政年報網站業務所需資訊 軟硬體設備費
0319 雜項設備費	年	1	370,000	370,000	辦公室桌椅及事務設備
0319 雜項設備費	年	1	200,000	200,000	為民服務業務基本維運所需 辦公事務設備

新北市政府研究發展考核委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	1102025010901 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	新北市政府研究發展考核 委員會	預算 金額	900千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：為準備年度中需要估列。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金				900,000	市庫負擔900,000元。
0901 第一預備金	年	1	900,000	900,000	第一預備金

新北市政府研究發展考核委員會

歲出用途別科目分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
總計	134,534	73,584	56,030	500		900	131,014			3,520			3,520
一般行政	84,531	73,584	10,947				84,531						
行政管理	84,531	73,584	10,947				84,531						
施政計畫綜合業務	45,583		45,083	500			45,583						
施政計畫綜合業務	45,583		45,083	500			45,583						
一般建築及設備	3,520									3,520			3,520
建築及設備	3,520									3,520			3,520
第一預備金	900					900	900						
第一預備金	900					900	900						

新北市政府研究發展考核委員會

資本支出分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	合計	設備及投資								其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	
總計	3,520		1,600				1,350	570		
一般建築及設備	3,520		1,600				1,350	570		
建築及設備	3,520		1,600				1,350	570		

新北市政府研究發展考核委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備		合計			
正式員額	74		2,006,992	40,097,830			5,973,713	1,168,000						450,029	3,805,969		53,602,533	
職員	74		2,006,992	40,097,830			5,973,713	1,168,000						450,029	3,805,969		53,602,533	
約聘僱人員	29				12,235,200		1,529,400	484,000						751,248	1,473,516		18,453,384	
其他人事費									3,528,103								3,528,103	
全年總計	103		2,006,992	40,097,830	12,235,200		7,503,113	1,632,000	3,528,103					1,201,277	5,379,485		73,584,000	

新北市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
			節	名稱及編號				
02				新北市政府主管			16,453,364	包括約聘僱人員待遇12,235,200元,年終工作獎金1,529,400元,保險費1,473,516元,離職儲金751,248元及休假補助464,000元。
	501			1025010000 新北市政府研究發展考核委員會			16,453,364	
		01		102025010100 一般行政			16,453,364	
			01	1102025010101 行政管理			16,453,364	
					1*12		687,600	約聘僱人員待遇
					1*12		618,000	約聘僱人員待遇
					4*12		2,193,600	約聘僱人員待遇
						13*12	5,304,000	約聘僱人員待遇
						5*12	1,824,000	約聘僱人員待遇
						5*12	1,608,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5		85,950	年終工作獎金
					1*1.5		77,250	年終工作獎金
					4*1.5		274,200	年終工作獎金
						13*1.5	663,000	年終工作獎金
						5*1.5	228,000	年終工作獎金
						5*1.5	201,000	年終工作獎金
					6		96,000	休假補助
						23	368,000	休假補助
					1*12		41,616	離職儲金
					1*12		38,160	離職儲金
					4*12		131,904	離職儲金
						13*12	325,728	離職儲金
						5*12	114,480	離職儲金
						5*12	99,360	離職儲金
					1*12		73,176	保險費
					1*12		69,624	保險費

新北市政府研究發展考核委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	目		全年度預算數	說明 (詳列奉准文號及人數)
				名稱及編號			
					約聘人員 (人*月)	257,136	保險費
					4*12		
					約僱人員 (人*月)	648,180	保險費
					13*12		
					5*12	227,760	保險費
					5*12	197,640	保險費

新北市政府研究發展考核委員會

公務車輛明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理	1	現有車輛 小客車	4	94.03	1999	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	51,000	2,591	450	6087-KE
一般行政 行政管理	1	小客貨車	8	97.11	2000	11,230	6,210	1,716	30.0	51,480	25,500	3,769		0629-VM
		合計				22,460	12,420			102,960	76,500	6,360	450	

新北市政府研究發展考核委員會
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			投資及增資				
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		79,046	51,468				500			131,014			
01 一般公共事務		79,046	51,468				500			131,014			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

新北市政府研究發展考核委員會
歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

職能別分類	經濟性分類	資本支出													總計				
		資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計					
		對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備			土地改良			
總計												1,600			1,350	570		3,520	134,534
01 一般公共事務												1,600			1,350	570		3,520	134,534
02 防衛																			
03 公共秩序與安全																			
04 教育																			
05 保健																			
06 社會安全與福利																			
07 住宅及社區服務																			
08 娛樂、文化與宗教																			
09 燃料與能源																			
10 農、林、漁、牧業																			
11 礦業、製造業及營造業																			
12 運輸及通信																			
13 其他經濟服務																			
14 環境保護																			
15 其他支出																			