

行政院農業委員會臺南區農業改良場補助計畫說明書

一、計畫名稱及經費

(一)中文名稱：

(二)計畫經費：行政院農業委員會臺南區農業改良場：○○○千元，配合款：○○○千元
合計○○○千元。

二、計畫依據

1. 中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項
2. 行政院農業委員會主管計畫補助基準
3. 行政院農業委員會臺南區農業改良場補助計畫作業規範

三、提送機關

(一)機關名稱：

(二)計畫主持人：(註：計畫負責單位主管姓名，如：組長○○○。)

(三)計畫總聯絡人：(註：請只填一人。)

姓名：○○○ 職稱：○○ 電話：○○○
傳真：○○○○ 電子信箱：

(四)計畫執行機關、執行人及計畫主辦人：

計畫執行機關	執行人	職稱	計畫主辦人	計畫主辦人職稱	電話
○○○	○○○	○○	○○○	○○	○○○○

四、執行期限

(一)全程計畫：○○年 ○○月 ○○日至 ○○年 ○○月 ○○日

(二)本年度計畫：○○年 ○○月 ○○日至 ○○年 ○○月 ○○日

註：1.如為連續性之中長程計畫請填明「全程計畫」之執行期限，如為一年期計畫即應與「本年度計畫」執行期限一致。

2.「本年度計畫」執行期限應依據計畫研提時間填寫開始日期；計畫結束日期以不超越○○年度(12月31日)為原則。

五、計畫內容

(一)已完成之重要計畫成果摘要：

(註：如為新計畫，則請註明「新計畫」。)

(二)擬解決問題：

(三)計畫目標：

1、全程目標：

2、本年度目標：

(四)實施方法與步驟：

註：1.上述各項請均以條列方式填寫。

- 2.「已完成之重要計畫成果摘要」項中，如非連續性計畫應敘明為「單一年度計畫」或「新計畫」。
- 3.「計畫目標」項中，二年以上之連續性計畫請填列全程目標，單一年度計畫則敘明「同本年度目標」。

(五)重要工作項目：

重要工作項目	工作數量				預算金額(千元)		實施地點	備註
	單位	全程計畫目標 ○○年○○月至 ○○年○○月	至○○ 年度止 累計成 果	本年度 預定目 標	臺南區 農業改 良場經 費	其他配 合經費		
○○○								
○○○								
○○○								

註：1.「(五)重要工作項目」應與「(六)預定進度」之重要工作項目欄一致。

- 2.「(五)重要工作項目」項中工作數量之單位須配合重要工作項目之內容予以量化表示，如「人」、「項」、「次」。
- 3.全程計畫目標之執行期限請與「四、執行期限」中全程計畫期限相同。
- 4.「至○○年度止累計成果」項，請以已執行年度計畫執行累計成果為準，若為單一年度計畫則「全程計畫目標」與「本年度預定目標」兩項內容相同。
- 5.「預算」項應確實依據各重要工作項目之經費需求予以分配(含配合款，但累總之金額應與本計畫之總經費相同。)
- 6.「實施地點」應載明實施該工作所在之直轄市、縣(市)、鄉鎮。
- 7.其他配合經費請於備註欄載明屬受補助單位配合款或○○機關配合經費。

(六)預定進度：

重要工作項目	工作 比重 %	預定 進度	○○年				備 註
			1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	
○○○	A	工作量 或內容	○○	○○	○○	○○	
		累計 百分比	C	D	E	100	
○○○	B	工作量 或內容	○○	○○	○○	○○	
		累計 百分比	F	G	H	100	
累計總進度	百分比		A*C +B*F	A*D +B*G	A*E +B*H	100	
查核項目			○	○	○	○	

註：1. 表中之「○○○」須輸入說明文字；工作比重%累計應為100%。

2. 工作量或內容「○○」請確實配合重要工作項目之內容以文字簡略載明，而非數字或百分比。
3. 「累計百分比」係指個別工作項目依據不同期間，逐步累計其工作進度，期末達100%。
4. 「累計總進度」之「百分比」則指個別工作項目依據其工作比重與預定進度累計百分比之乘積累加而得，年度終了數額應為100%。
5. 如有兩個以上機關執行本計畫，應填列綜合進度，必要時得於備註欄註明執行機關名稱。不能只列個別進度。
6. 查核項目請按季填列關鍵性工作，即可階段性完成之工作（如設計完成、土地取得、完成工程招標等）。本項目將列入季報中管考，請確實填寫。

(七)績效衡量指標與預期效益

(請參考範例方式填寫。)

1、 績效衡量指標：

具體 成果 效益	關鍵績效目標	衡量目標	○○年度目標值
	1. 食農教育輔導人次	辦理食農教育講習	100人
	2. 有機農業輔導面積	輔導有機農業面積	200公頃

2、 經濟效益：(計畫預期效益範例，可於附件加註計算方法)

指標項目	單位	預期成果		
		本年度	○○ 年度	○○ 年度
			○○ 年度	○○ 年度

預期增進平均農戶收益	元	1,200	1,350	1,400	1,500
提高○○地區○○銷售收益	千元	5,000	15,000	25,000	35,000

2、其他政策效益或不可量化效益：

(註：此欄請以文字條列說明，以精確明瞭為原則。)

六、預算細目

(一)預算總表

計畫名稱：

會計人員核章：

計畫編號：

單位：千元

預算科目代號	預算科目	臺南區農業改良場			受補助單位配合款	其他	合計
		經常門	資本門	小計			
合計							

註：1.預算科目宣導廣告費等均需填列相關費用明細表(請參閱附表一)

2.預算科目代號、預算科目請依照農委會主管計畫經費處理手冊及本注意事項規定辦理，並應依照第一級、第二級用途別科目分別詳細編列。

3.計畫之預算數及經費來源需與「預算分配明細表」中所載金額相符。

4.補助計畫應相對編列之配合款，請務必於表中填列，俾憑審核。

(二)預算明細表

單位：千元

預算科目代號	預算科目	臺南區農業改良場			受補助單位配合款	其他	合計	說明
		經常門	資本門	小計				
合計								

附表一：宣導廣告明細表

單位：元

宣導主題	媒體類別 (報紙、電視、 廣播、雜誌等)	運用方式	預定辦理期間	臺南區農業改良場 經費	購置機關	備註