附件4計畫書

**○○市(縣)政府**

**「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」**

**計畫書(草案)**

**期程：106年-110年8月**

**中華民國○○○年○○月**

**目錄**

[**壹、緒論** 3](#_Toc488173341)

[一、現況分析 3](#_Toc488173342)

[二、實施範圍 3](#_Toc488173343)

[三、執行現況與檢討 3](#_Toc488173344)

[**貳、計畫目標** 4](#_Toc488173345)

[一、目標說明 4](#_Toc488173346)

[二、達成目標之限制 4](#_Toc488173347)

[三、績效指標、衡量標準及分年度目標 4](#_Toc488173348)

[**參、執行策略及方法** 6](#_Toc488173349)

[一、老人活動中心 6](#_Toc488173350)

[二、身心障礙福利機構 8](#_Toc488173351)

[三、其他在地閒置空間/土地 10](#_Toc488173352)

[四、社區活動中心 12](#_Toc488173353)

[五、衛生所 14](#_Toc488173354)

[六、整建照顧管理中心照管分站 14](#_Toc488173355)

[**肆、財務計畫** 18](#_Toc488173356)

[**伍、預期效益** 19](#_Toc488173357)

[**陸、管考機制** 20](#_Toc488173358)

**壹、緒論**

一、[現況分析](#_Toc482634907)(例如：該申請地方政府長照需求、社福資源)：

二、實施範圍(例如：針對布點的鄉鎮市區做整體規劃說明)：

[三、執行現況與檢討](#_Toc482634908)(例如：目前遭遇之困境)：

[**貳、計畫目標**](#_Toc482634910)

[一、目標說明](#_Toc482634911)

[二、達成目標之限制](#_Toc482634912)

[三、績效指標、衡量標準及分年度目標](#_Toc482634913)

表1. 工作指標及目標值

| **具體目標** | **單位** | **現況值** | **目標值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **105年** | **106年** | **107年** | **108年** | **109年** | **合 計** |
| 一、整建長照服務據點 |
| (一)整建長照ABC據點 |
| 1.老人活動中心 | 處 | - | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| 2.身心障礙福利機構 | 處 | - | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| 3.其他在地閒置空間/土地 | 處 | - | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| 4.衛生所 | 處 | - | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| 5.社區活動中心 | 處 | - | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C | A-B-C |
| (二)整建照顧管理中心照管分站 |
| 整建照顧管理中心照管分站 | 處 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | 處 |  |  |  |  |  |  |
| **具體目標** | **單位** | **現況值** | **目標值** |
| **105年** | **106年** | **107年** | **108年** | **109年** | **合 計** |

* **備註：**A(社區整合型服務中心)、B(複合型服務中心)-、C(巷弄長照站)。

表2. 效益指標及目標值

| **具體目標** | **單位** | **現況值** | **目標值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **105年** | **106年** | **107年** | **108年** | **109年** | **合 計** |
| 一、整建長照服務據點 |
| (一)整建長照ABC據點 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二)整建照顧管理中心照管分站 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

[**參、執行策略及方法**](#_Toc482634915)

1. **老人活動中心**
2. 主要工作項目

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 分年執行策略、步驟與分工
2. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
	1. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
	2. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)
3. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
	1. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
	2. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
4. [預期效益](#_Toc482634917)
	1. 直接效益
	2. 間接效益
5. **身心障礙福利機構**
6. 主要工作項目
7. 分年執行策略、步驟與分工

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
	1. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
	2. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)
3. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
4. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
5. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
6. [預期效益](#_Toc482634917)
7. 直接效益
8. 間接效益
9. **其他在地閒置空間/土地**
10. 主要工作項目
11. 分年執行策略、步驟與分工

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
3. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
4. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)
5. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
6. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
7. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
8. [預期效益](#_Toc482634917)
	1. 直接效益
	2. 間接效益
9. **社區活動中心**
10. 主要工作項目
11. 分年執行策略、步驟與分工

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
	1. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
	2. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)
3. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
4. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
5. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
6. [預期效益](#_Toc482634917)
	1. 直接效益
	2. 間接效益
7. **衛生所**
8. 主要工作項目
9. 分年執行策略、步驟與分工

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
	1. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
	2. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)

1. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
2. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
3. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
4. [預期效益](#_Toc482634917)
	1. 直接效益
	2. 間接效益
5. **整建照顧管理中心照管分站**
6. 主要工作項目
7. 分年執行策略、步驟與分工

|  |  |
| --- | --- |
| 年度 | 執行項目 |
| 106 |  |
| 107 |  |
| 108 |  |
| 109 |  |

1. 工作指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 績效指標

| 具體目標 | 單位 | 現況值 | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 105年 | 106年 | 107年 | 108年 | 109年 | 110年8月 | 合 計 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 計畫內容
2. 計畫時程與主辦單位
	1. 時程：\_\_\_\_年-\_\_\_\_年
	2. 主辦單位：\_\_\_\_市(縣)政府\_\_\_\_局(處)
3. [經費需求與來源](#_Toc482634916)
4. 內容應包括項目、單位、數量、單價、預算數、自籌金額、申請補助金額及備註(註明規格、用途、特殊之設施設備應另檢附相關資料)
5. 申請補助建造指新建、改建、增建）或修繕，經費概算應包含營繕工程每平方公尺成本單價。
6. [預期效益](#_Toc482634917)
	1. 直接效益
	2. 間接效益

**肆、財務計畫**

 例如：

1. 綜整前述工作項目(老人活動中心、身心障礙福利機構、其他在地閒置空間/土地、社區活動中心、衛生所、整建照顧管理中心照管分站)財務運作模式，並依照不同據點類型分述之，另說明是否具自償性或收益。
2. 經費補助原則及自籌比率。

**伍、預期效益**

 例如：綜整前述工作項目(老人活動中心、身心障礙福利機構、其他在地閒置空間/土地、社區活動中心、衛生所、整建照顧管理中心照管分站)之直接與介接效益。

**陸、管考機制**

 例如：透過原有計畫考核機制，查核計畫執行進度與經費執行情形，並針對遭遇困難或執行進度落後者，實地督導訪視並協調解決困難，以達成計畫預期效益。