財務委員會討論文件

2014 年 7 月 11 日

基本工程儲備基金
總目 **710－**電腦化計劃
政府總部：勞工及福利局
學生資助辦事處**(**將易名為在職家庭及學生資助事務處**)**
新分目「為在職家庭津貼辦事處設立資訊科技系統和辦公室自動化設施」

請各委員批准在基本工程儲備基金總目 710 項下開立一筆為數 40,037,000 元的新承擔額，用以開發資訊科技系統和設立辦公室自動化設施，以便推行低收入在職家庭津貼計劃。

問題

我們需要為在職家庭津貼辦事處開發資訊科技系統和設立辦公室自動化設施，以便推行低收入在職家庭津貼(下稱「低收入津貼」)計劃。

建議

2. 勞工及福利局局長建議在基本工程儲備基金總目 710 項下開立一筆為數 40,037,000 元的新承擔額，用以為在職家庭津貼辦事處開發資訊科技系統和設立辦公室自動化設施，以便推行低收入津貼計劃。政府資訊科技總監支持這項建議。

理由

低收入津貼計劃

3. 行政長官在《二零一四年施政報告》中宣布推出低收入津貼，為基層人士提供適當援助，鼓勵持續就業，並特別關顧這些家庭的兒童和青年，以促進向上流動和打破跨代貧窮的惡性循環。有關低收入津貼計劃的申請資格、與政府其他援助計劃的關係，以及實施框架及時間表的詳情，載於就同一會議發出的 FCR(2014-15)39 號文件。

擬議項目

4. 為推行低收入津貼計劃，我們需要－

(a) 開發資訊科技系統，以便管理該計劃；

(b) 為在職家庭津貼辦事處設立辦公室自動化設施，以便建立電子環境，讓該辦事處處理內部事務和在政府網絡內以及與公眾進行通訊。

5. 有關資訊科技系統不可或缺，以方便為低收入津貼計劃處理個案、安排付款、作出統計匯報及分析、進行內部稽查、作個案覆檢和申請狀況查詢。資訊科技系統的主要功能及組件部分如下－

(a) 提供資料輸入界面及自動化確認功能，確保資料完整性及一致；

(b) 便利處理低收入津貼計劃下的申請，並透過資料分析軟件識別重疊／有問題的申請；

(c) 進行跨部門資料核對，以便處理申請；

(d) 核實津貼發放資格並計算應得金額；

(e) 提供綜合資料庫，以儲存所有與申請、已發放津貼、獲准或被拒個案和調查等相關的資料；

(f) 編製運作和統計報告；

(g) 監察個案處理進度及申請狀況；以及

(h) 檢索申請結果，以便當局進行覆檢、處理上訴和回答查詢。

6. 至於辦公室自動化設施，其主要功能及組件部分如下－

(a) 向在職家庭津貼辦事處人員提供裝設了一般辦公室自動化軟件的個人電腦，以便他們處理日常工作；

(b) 在部門網絡與政府網絡之間建立網絡聯繫，以便存取政府資料及使用電子政府應用系統；

(c) 向在職家庭津貼辦事處人員提供個人電子郵件帳戶，以便他們在政府網絡內及與市民進行電子通訊；

(d) 提供互聯網服務，以便存取政府網絡外的資料；以及

(e) 提供中央儲存庫，以便在職家庭津貼辦事處人員共用文件。

對財政的影響

非經常開支

7. 開發資訊科技系統及設立辦公室自動化設施會涉及 40,037,000 元的非經常開支。於在職家庭津貼辦事處成立前，該承擔額會在勞工及福利局開立，其後才轉撥至在職家庭及學生資助事務處(如 FCR(2014-15)39 號文件所建議，在職家庭及學生資助事務處將由總目 173 – 學生資助辦事處易名而來)。有關的分項數字和預算現金流量如下－

開支項目	**2014-15** 千元	**2015-16** 千元	總計 千元
(a) 硬件、軟件及通訊網絡			
(i) 管理低收入津貼的資訊科技系統	2,964	3,022	5,986

開支項目	2014-15 千元	2015-16 千元	總計 千元
(ii) 辦公室自動化設施	10,666	8,555	19,221
(b) 系統推行服務及合約員工	4,344	4,346	8,690
(c) 場地準備工程、培訓及消耗品	2,100	400	2,500
(d) 應急費用(10%)	-	3,640	3,640
總計	**20,074**	**19,963**	**40,037**

8. 上文第 7 段(a)項所述開支會用以購置電腦硬件、軟件和通訊網絡。硬件包括使用可容許調整規模的雲端技術的電腦伺服器和儲存系統、約 500 名員工的電腦工作站、周邊設備、網絡設備及數據通訊設施。軟件包括作業系統、數據庫管理系統及應用系統開發工具等。

9. 上文第 7 段(b)項所述開支會用以僱用服務，以便設計和開發系統、安裝和配置設備、進行保安審計等。

10. 上文第 7 段(c)項所述開支會用以進行場地準備工程，以便為伺服器室和在職家庭津貼辦事處的辦公地方鋪設線路，並購置初期使用的消耗品，供打印機和數據儲存設備使用。

11. 關於上文第 7 段(d)項，所述預算開支是應急費用，款額相等於第 7 段(a)至(c)項開支的 10%。

其他非經常開支

12. 我們需要一組人員，監督項目的整體管理，涵蓋範圍包括項目規劃、監察、整合用戶需求、協調項目驗收、用戶測試及培訓等。由 2014-15 至 2015-16 年度所需的非經常員工費用總額為 13,062,000 元，相等於資訊科技及行政職系人員合共 160.5 個人工作月的費用。有關的現金流量如下－

	2014-15	2015-16	總計
	千元	千元	千元
員工費用	**8,009**	**5,053**	**13,062**

13. 我們將會透過既定機制新增一些職位以應付有關人手需求。增加編制上限以於 2014-15 年度增設這些職位的建議，於 2014 年 6 月 11 日獲得人事編制小組委員會建議財務委員會批准，有關建議載於 2014 年 7 月 4 日財務委員會有關人事編制小組委員會的建議的議程(請參閱人事編制小組委員會第 EC(2014-15)10 號文件)。2014-15 年度所需的追加撥款透過 2014 年 7 月 11 日會議的 FCR(2014-15)39 號文件尋求批准。2015-16 年度的所需撥款會納入預算草案內。

經常開支

14. 我們估計，由 2018-19 年度起，營運和維修保養資訊科技系統和辦公室自動化設施所需的經常開支，每年為 19,575,000 元。我們會把所需撥款納入有關年度的預算草案內。經常開支的分項數字如下－

	開支項目	2015-16 千元	2016-17 千元	2017-18 千元	2018-19 和以後 每個年度 千元
(a)	硬件及軟件維修保養	2,486	4,817	5,314	5,809
(b)	通訊網絡	644	644	644	644
(c)	合約僱員	1,768	3,538	3,538	3,538
(d)	消耗品	220	220	220	220
(e)	其他	2,475	3,740	3,300	3,740
	小計	7,593	12,959	13,016	13,951
(f)	在職家庭津貼辦事處人員	4,423	8,847	5,624	5,624
	總計	**12,016**	**21,806**	**18,640**	**19,575**

15. 關於上文第 14 段(a)項，5,809,000 元的預算每年開支是用於硬件和軟件的維修保養，以及支付軟件許可證費用，以支援資訊科技系統和辦公室自動化設施。

16. 關於上文第 14 段(b)項，644,000 元的預算每年開支是用於網絡基礎設施的維修保養和租用通訊線路。

17. 關於上文第 14 段(c)項，3,538,000 元的預算每年開支是用於僱用合約僱員提供持續支援，包括系統管理、運作支援、應用程式維修保養及資訊科技系統和辦公室自動化設施的承辦商管理。

18. 關於上文第 14 段(d)項，220,000 元的預算每年開支是用於購置消耗品，例如備份儲存媒體和碳粉盒。

19. 關於上文第 14 段(e)項，3,740,000 元的預算每年開支是用於資料處理、文件數碼化和兩年一次的保安風險評估和審計的合約服務。

20. 關於上文第 14 段(f)項，5,624,000 元的預算每年開支是員工開支，涉及資訊科技及行政職系人員 75 個人工作月的開支，為資訊科技系統和辦公室自動化設施提供持續支援。

推行計劃

21. 如於 2014 年 7 月獲財務委員會批准，我們計劃按以下時間表推行項目以盡快推展有關工作，以期於 15 個月內讓系統正式運作－

	工作	預計完成日期
(a)	系統分析和設計	2014 年 9 月
(b)	採購網絡設備、硬件和軟件等	2015 年 1 月
(c)	開發資訊科技系統的程式	2015 年 3 月
(d)	分階段安裝線路和網絡基礎設施	2015 年 5 月
(e)	資訊科技系統用戶測試	2015 年 6 月
(f)	辦公室自動化應用程式和設施的裝設和用戶測試	2015 年 8 月

	工作	預計完成日期
(g)	私隱影響評估和審計；保安風險評估和審計；用量測試、復原力測試、災難復原測試等	2015 年 8 月
(h)	用戶培訓	2015 年 8 月
(i)	試行運作	2015 年 9 月
(j)	正式運作	2015 年 10 月

公眾諮詢

22. 我們已在 2014 年 5 月 27 日就低收入津貼計劃諮詢立法會扶貧小組委員會[註]，委員支持計劃以及盡早推行計劃。委員同意向財務委員會提交有關建議，包括為在職家庭津貼辦事處開發資訊科技系統和設立辦公室自動化設施的擬議項目。

勞工及福利局
2014 年 7 月

[註] 立法會福利事務委員會的委員及立法會所有其他議員亦獲邀參與討論。