

二零一三年十一月十一日

討論文件

立法會資訊科技及廣播事務委員會

基本工程儲備基金總目710電腦化計劃

分目 A007GX(整體撥款)－新行政工作電腦系統

引言

本文件徵求委員支持所需撥款，以便在2014-15年度推行基本工程儲備基金總目710電腦化計劃分目A007GX(整體撥款)－新行政工作電腦系統項下的電腦化計劃。

背景

2. 電腦化計劃的經費來源和批核當局可大致劃分如下：

(a) 基本工程儲備基金總目 710 電腦化計劃

這個開支總目是用以支付實施行政工作電腦系統及有關研究所需的費用。這些計劃主要旨在達到「數碼 21」資訊科技策略下「促進新一代公共服務」工作範疇的策略成果。

(i) 每項需費超過 1,000 萬元的電腦化計劃－須獲立法會財務委員會(下稱「財委會」)批准，所需費用由基本工程儲備基金總目 710 項下的個別分目支付。推行這些大規模電腦化計劃的決策

局／部門須向財委會提交撥款建議，並監察計劃的推行情況。

- (ii) *每項需費 15 萬元以上但不超過 1,000 萬元的電腦化計劃*— 所需費用由基本工程儲備基金總目 710 分目 A007GX 項下的整體撥款(下稱「整體撥款」)支付。財政司司長已轉授權力予政府資訊科技總監，讓他批准這些計劃和整體撥款項下的開支。以這種方式支付費用的計劃，一般稱為整體撥款項目。

(b) 政府一般收入帳目

每項需費 15 萬元或以下的電腦化計劃— 由有關決策局／部門批准，而所需費用由政府一般收入帳目內有關決策局／部門的運作開支分目項下支付。

基本工程儲備基金整體撥款

3. 某一財政年度所建議的整體撥款，會用以支付由各局／部門所建議，並在整體撥款項下已獲或將獲政府資訊科技總監批准的項目估計所需的現金流量。每年，政府資訊科技總監辦公室都會估計下一財政年度所需的整體撥款額，考慮的因素包括：整體撥款項下已獲批准的項目所需的現金流量、各局／部門提交的新建議、預期因應各項電子政府措施提交的新計劃，以及整體撥款的開支情況。

4. 為確保整體撥款得以善用，政府資訊科技總監會每半年或

每季檢討整體撥款項下已獲批准的項目估計所需的現金流量，並會要求推行計劃的決策局／部門，按照計劃的最新進展，密切監察及檢討推行時間表，以計算實際所需的現金流量。這項安排除了可避免不必要地為個別計劃預留撥款外，還可讓政府資訊科技總監調動有關撥款，以應付其他緊急或較優先的項目的需要。

2014-15 年度所需的撥款

5. 根據各局／部門提交的建議，以及我們對下個財政年度開展的其他計劃所作的預測，估計基本工程儲備基金總目 710 分目 A007GX 在 2014-15 年度所需的整體撥款額為 **9 億 2,000 萬元**，較 2013-14 年度的 8 億 9,000 萬元撥款額增多 3,000 萬元（約 3.4%）。2013-14 及 2014-15 年度整體撥款的開支項目分項數字載於**附件 A**。撥款額增加後，政府便可應付在使用資訊及通訊科技上與日俱增的需要，以配合服務改革、改善客戶服務，以及加強系統保安。我們會監察和管理核准撥款的使用情況，確保符合現行政府政策和相關法例的規定，並妥善達到「數碼 21」資訊科技策略下各重點範疇的預期成果。

6. 有關 2013-14 年度或之前開展／將會開展的計劃和將會在 2014-15 年度開展的新計劃估計所需的現金流量，載於**附件 B**。整體撥款項下將獲資助推行的新計劃大致可分為四大類：

- (a) 保護資料和系統保安的計劃；

- (b) 對提供服務至為重要的系統進行維修的計劃；
- (c) 落實政策大綱的計劃；以及
- (d) 改善客戶服務和提高生產力的計劃。

將會在 2014-15 年度開展的新計劃的例子，載於**附件 C**。

7. 各局／部門在制訂電腦化計劃的建議時，須遵守下列原則：

- (a) 在管理和運用資訊及通訊科技上，支持推行電子政府策略；
- (b) 把電子政府服務納入局／部門整體業務計劃內，以期提高業務效益，並把電子政府作為一種提供服務的主要方式；
- (c) 在提供公共服務時，秉承以民為本的精神，並採納客戶關係管理原則和良好作業模式；
- (d) 在所有組織／業務檢討中引入服務改革和業務程序重組等元素；
- (e) 積極發掘機會以推行跨部門連合服務，並承擔該等計劃，且為計劃的成效／效益負責；以及
- (f) 整合提供服務的途徑，並鼓勵客戶轉用最具效率、最方便和最合乎成本效益的途徑。

向財委會提交撥款申請

8. 待諮詢工務小組委員會後(暫定於2013年12月)，我們便會徵求財委會批准基本工程儲備基金項下的所有整體撥款(包括分目A007GX(整體撥款))(暫定於2014年1月)。

徵詢意見

9. 請委員支持2014-15年度基本工程儲備基金總目710分目A007GX項下有待財委會批准的整體撥款的建議。

商務及經濟發展局

政府資訊科技總監辦公室

二零一三年十一月

2013-14 及 2014-15 年度整體撥款的開支項目分項數字

開支類別	2014-15	2013-14	差額 (百萬元)	增長 百分比 (%)
	建議整體撥款 (百萬元)	核准整體撥款 (百萬元)		
推行服務	326	325	1	0.3
軟件	150	142	8	5.6
硬件	183	173	10	5.8
合約員工	152	145	7	4.8
應急費用	65	62	3	4.8
其他	44	43	1	2.3
總計:	920	890	30	3.4

附件 B

2014-15 年度建議整體撥款項下
獲資助計劃暫定所需的現金流量

	計劃 數目	2014-15 年度 暫定所需的 現金流量 (百萬元)
在 2013-14 年度或之前開展／將會開展的計劃	541	782
將會在 2014-15 年度開展的新計劃	136	138
	<hr/>	
總計：	<u>677</u>	<u>920</u>

136 項新計劃的分項數字：

	計劃 數目	2014-15 年度 暫定所需的 現金流量 (百萬元)
(a) 保護資料和系統保安	17	17
(b) 對提供服務至為重要的系統進行維修	65	76
(c) 落實政策大綱	24	35
(d) 改善客戶服務和提高生產力	30	10
	<hr/>	
小計：	<u>136</u>	<u>138</u>

將會在 2014-15 年度開展的新計劃例子

<u>項目 編號</u>	<u>計劃說明</u>	<u>計劃預算 (百萬元)</u>
(a)	保護資料和系統保安	
1.	改善政府辦公室自動化工作站的資訊科技保安 (入境事務處)	7.986
2.	改善資訊科技保安 (政府物流服務署)	5.092
3.	提升部門網絡保安設備的技術 (康樂及文化事務署)	4.950
4.	資訊科技保安風險評估及審計 (社會福利署)	1.977
5.	資訊科技保安風險評估及審計 (商務及經濟發展局)	0.600
(b)	對提供服務至為重要的系統進行維修	
6.	改善閃電定位資訊系統 (香港天文台)	9.034
7.	革新知識管理平台 (投資推廣署)	4.463
8.	提升部門入門網站 (勞工及福利局)	2.321

項目 編號	計劃說明	計劃預算 (百萬元)
9.	遷置專利及外觀設計註冊處的資訊科技設備 (知識產權署)	2.285
10.	遷置資訊科技設施至工業貿易大樓的新辦事處 (香港海關)	1.540
(c) 落實政策大綱		
11.	開發車輛排放清單和模擬系統 (環境保護署)	8.514
12.	項目管理 - 籌劃興建新一代政府數據中心 (政府資訊科技總監辦公室)	4.950
13.	重新開發客戶關係管理系統 (投資推廣署)	4.892
14.	提供「幻彩詠香江」的流動應用程式 (商務及經濟發展局)	1.486
15.	《見·識香港》小冊子的流動應用程式 (政府新聞處)	0.960
(d) 改善客戶服務和提高生產力		
16.	更換第二代運輸管理資訊系統 (香港警務處)	9.889
17.	資訊科技及網絡基礎設施技術研究 (消防處)	5.258

<u>項目 編號</u>	<u>計劃說明</u>	<u>計劃預算 (百萬元)</u>
18.	重新開發學生健康評估系統可行性研究 (衛生署)	4.540
19.	安裝視像幕牆顯示系統 (香港天文台)	4.466
20.	「香港政府一站通」網上申請豁免商業登記費 及徵費 (稅務局)	2.955