管制人員：行政署長會交代本總目下的開支。

二〇〇三至〇四年度預算	**4.362** 億元
二〇〇三至〇四年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由二〇〇三年三月三十一日預算設有的 484 個非首長級職位，減至二〇〇四年三月三十一日的 469 個，減幅爲 15 個。	**1.604** 億元
此外，預算於二〇〇三年三月三十一日設有的 30 個首長級職位，減至二〇〇四年三月三十一日的 29 個，減幅爲 1 個。	
非經常帳承擔額結餘	**2,040** 萬元

管制人員報告

綱領

綱領**(1)**效率促進組

綱領**(2)**政府檔案處

綱領**(3)**政務司司長辦公室－行政署

綱領**(4)**禮賓處

綱領**(5)**粵港合作統籌小組

這些綱領納入政策範圍 27：政府內部服務(行政署長)。

詳情

綱領**(1)**：效率促進組

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	34.0	69.4 (+104.1%)	87.0 (+25.4%)	**126.1 (+44.9%)**

宗旨

2 效率促進組的宗旨是推動政府在管理和提供服務方面銳意革新，力求提供最快捷有效的公共服務，滿足市民的需要。

簡介

3 爲達到上述宗旨，效率促進組致力爲各決策局和部門提供優質管理顧問服務，從而發掘改善政府服務的機會、構思可行的方案、設計具成效的業務計劃，以及有效地推行各項改革工作。重點工作如下：

- 工序重整－在主要服務範疇進行工序重整，進一步改善政府服務的效率和質素；
- 外判工作及公營部門與私營機構合作－借助私營機構的靈活性、創意及資源，增加靈活性，提高成本效益；
- 架構重組－協助各決策局及部門檢討架構及進行改革，以改善部門運作；
- 應用科技－研究在合適範疇應用新科技，以提升效率和改善服務；以及
- 服務表現衡量－協助各決策局及部門制定明確的工作方針和目標，以及衡量服務表現。

4 迄今，效率促進組在多項重大改革措施中擔當主要角色：設立營運基金、改善顧客服務(包括推行服務承諾計劃)，以及設立綜合電話查詢中心。效率促進組透過以下方法，積極推行各項改革措施：

- 注重實際成效；
- 推展跨部門的服務模式；
- 革新現行的工作方式；
- 提供實用的工具和技巧；以及
- 提供獲取專業知識和資源的快捷途徑。

5 至於綜合電話查詢中心，自二〇〇一年七月成立以來，已分 4 個階段接辦 11 個部門的查詢熱線服務。目前，該中心每月平均處理超過 100 000 項電話查詢和 4 500 項電子郵件查詢。有關綜合電話查詢中心的衡量服務表現準則主要有：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)#	**2003 (計劃)**
在 12 秒鐘內接聽來電(%).....	80	—	70	**80**
首次來電即可獲解決的個案數目 (%).....	90	—	90	**90**

有關數字代表綜合電話查詢中心由二〇〇二年十月起全面投入服務以來的服務表現。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

6 二〇〇三至〇四年度內，效率促進組會繼續致力履行所定宗旨，尤其確保在更善用有限公共資源的同時，提高公共服務的質素。

綱領**(2)**：政府檔案處

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	34.4	37.3 (+8.4%)	34.0 (-8.8%)	**35.0 (+2.9%)**

宗旨

7 政府檔案處的宗旨是制定及推行有關檔案及歷史檔案管理的政策和計劃，以便有效管理政府檔案。

簡介

8 政府檔案處在這綱領下的主要職責如下：

- 制定及推行政府的檔案管理政策及計劃；
- 就檔案管理事宜和解決方案，向各決策局及部門提供意見及支援；
- 對非常用檔案提供存廢服務；
- 鑑別及保存具歷史價值的檔案，包括珍貴的政府刊物和印刷品；以及
- 加深市民對香港歷史文獻的認識，並爲公眾提供研究及查閱服務。

9 衡量服務表現的主要準則如下：

目標

	目標	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (計劃)**
部門檔案管理研究.....	3	3	7	**7**
爲部門檔案經理及其助理提供檔案管理訓練(受訓公務員人數)	2 400	2 500	2 556	**2 600**

指標

	2001 (實際)	2002 (實際)	**2003 (預算)**
搜集的歷史檔案(直線米).....	650	384	**500**
爲公眾提供的查閱及研究服務			
使用服務人數.....	5 700	5 953	**6 000**
書面及電話查詢數目	4 200	7 072	**6 000**
刊印的檔案管理指引、手冊及通訊數目.....	2	1	**1**
按下列基礎計算的非常用政府檔案暫存設施			
可供存放空間(直線米).....	118 000	118 000	**118 000**
使用率(%)	96.0	96.2	**97.0**
爲其他政府部門將檔案攝製成縮微膠卷(膠卷數目)	3 610 000	3 890 035	**4 000 000**

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

10 二〇〇三至〇四年度內，政府檔案處將會着重於：

- 提升綜合資訊檢索系統，以供在線及遠程檢索該處的歷史檔案及圖書館資料；
- 繼續推行有關香港歷史文獻的公眾教育和宣傳計劃；以及

- 檢討業務流程，以提升質素及效率。

綱領**(3)**：政務司司長辦公室－行政署

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	184.9	214.4 (+16.0%)	245.7 (+14.6%)	**220.3 (-10.3%)**

宗旨

11 行政署的宗旨是確保政務司司長辦公室及財政司司長辦公室在其職權範圍內妥善推行政策及提供服務、維持政府與立法機關之間的有效聯繫、確保立法議程按部就班地推展，以及立法機關內的政府事務有效率地進行。

簡介

12 行政署在這綱領下的主要職責如下：

- 爲政務司司長和財政司司長提供支援，以監察在制定及推行政府政策和計劃方面的進展情況；
- 統籌法律援助政策事宜，包括檢討有關由公帑資助的法律援助服務的法例、政策和常規，負責法律援助署的內務管理，以及就法律援助服務方面，作爲政府與當值律師服務之間的聯絡橋樑，並擔任當值律師服務公帑開支方面的管制人員；
- 爲政務司司長和財政司司長提供行政支援，以統籌政府與立法機關之間的事宜；
- 督導及監察有關可持續發展的措施；
- 作爲司法機構與政府之間的聯絡橋樑；
- 在有關香港特別行政區(香港特區)的事宜上，作爲外國領事團與政府之間的聯絡橋樑；
- 作爲申訴專員公署與政府之間的聯絡橋樑，以及負責申訴專員條例的政策事宜；
- 處理市民就行政決定向行政上訴委員會及市政服務上訴委員會提出的上訴；
- 管理及統籌太平紳士制度；
- 作爲廉政公署與政府之間的聯絡橋樑；以及
- 爲政府總部的一般服務及辦公地方提供中央支援。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

13 二〇〇三至〇四年度內，行政署將會着重於：

- 統籌及籌備添馬艦發展計劃，包括就設計及建造合約進行招標；以及
- 推行措施，把可持續發展概念融入政府及社會，並爲可持續發展委員會提供有效的支援服務。

綱領**(4)**：禮賓處

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	41.2	48.3 (+17.2%)	47.9 (-0.8%)	**48.4 (+1.0%)**

宗旨

14 禮賓處的宗旨是爲政府提供高效率的禮賓服務。

簡介

15 禮賓處在這綱領下的主要職責如下：

- 就處理與外國領事團有關的日常事務，與中華人民共和國外交部駐香港特區特派員公署保持密切聯繫；
- 與在香港特區的外國領事團保持聯繫，並提供東道政府應有的服務；
- 禮待國賓及國際顯要；
- 就展示國旗和區旗、禮賓事宜及其他禮節問題提供意見；
- 在香港國際機場提供高效率而有效的政府貴賓服務；
- 協助處理本地授勳及嘉獎制度；以及
- 策劃和統籌國家領導人和外國高級官員訪問香港特區的活動，並作出安排，使他們能順利完成訪問行程。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

16 二〇〇三至〇四年度內，禮賓處將會着重在維持與中華人民共和國外交部駐香港特區特派員公署的聯繫、統籌國家領導人和外國高級官員的訪港活動、協調香港機場管理局提供政府貴賓服務，以及處理本地授勳及嘉獎制度等方面，維持優質服務。

綱領**(5)**：粵港合作統籌小組

	2001-02 (實際)	2002-03 (核准)	2002-03 (修訂)	**2003-04 (預算)**
財政撥款(百萬元)	—	8.0	6.6 (-17.5%)	**6.4 (-3.0%)**

宗旨

17 粵港合作統籌小組的宗旨是加強粵港兩地的聯繫，並促進雙方共同發展珠江三角洲。

簡介

18 粵港合作統籌小組在這綱領下的主要職責如下：

- 推動及統籌香港與珠江三角洲的跨境合作和綜合發展；以及
- 在與其他決策局協商後，就粵港兩地的合作事宜制定長遠策略，以提高珠江三角洲的整體競爭力，並協助政務司司長及財政司司長監督上述工作的推行。

二〇〇三至〇四年度需要特別留意的事項

19 二〇〇三至〇四年度內，粵港合作統籌小組將會着重統籌政府內部，進一步促進粵港兩地，特別是珠江三角洲，在跨境合作及經濟合作事宜、人力資源發展、基礎建設規劃和環境保護等範疇上的合作。

財政撥款分析

	2001-02 (實際) (百萬元)	2002-03 (核准) (百萬元)	2002-03 (修訂) (百萬元)	**2003-04 (預算) (百萬元)**
綱領				
(1) 效率促進組	34.0	69.4	87.0	**126.1**
(2) 政府檔案處	34.4	37.3	34.0	**35.0**
(3) 政務司司長辦公室－行政署	184.9	214.4	245.7	**220.3**
(4) 禮賓處	41.2	48.3	47.9	**48.4**
(5) 粵港合作統籌小組	—	8.0	6.6	**6.4**
政府總部：行政會議支援服務	6.9	7.3	6.9	—
	301.4	384.7 (+27.6%)	428.1 (+11.3%)	**436.2 (+1.9%)**

註： 政府總部：行政會議支援服務綱領下的撥款由二〇〇三至〇四年度起轉撥至行政長官辦公室。

財政撥款及人手編制分析

綱領**(1)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 3,910 萬元(44.9%)，主要因爲員工薪酬遞增、在二〇〇二至〇三年度開設職位及填補職位空缺所需的全年撥款、綜合電話查詢中心所需的額外運作開支、非經常開支項目的現金流量需求有所增加，以及將前管理參議署納入效率促進組導致全年開支增加。部分額外開支因二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

綱領**(2)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 100 萬元(2.9%)，主要因爲員工薪酬遞增，以及維持綜合資訊檢索系統以供在線及遠程檢索政府檔案處的歷史檔案及圖書館資料用途所需的額外撥款。部分額外開支因二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

綱領**(3)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 2,540 萬元(10.3%)，主要因爲由二〇〇三至〇四年度起局長的薪酬由有關決策局支付，以及二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少。部分減省的開支因員工薪酬遞增、在二〇〇二至〇三年度開設職位及填補職位空缺所需的全年撥款，以及政府產業署把美利大廈的機電工程服務撥款轉撥至這總目項下而抵消。

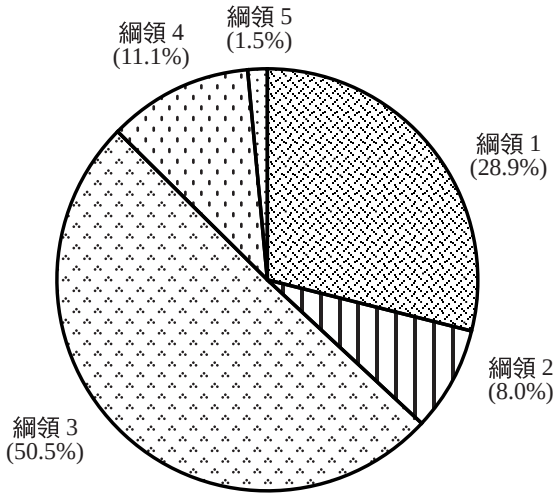
綱領**(4)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 50 萬元(1.0%)，主要因爲二〇〇三至〇四年度的員工薪酬遞增，以及二〇〇二至〇三年度的部門開支需求減少。部分額外開支因二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少而得以抵消。

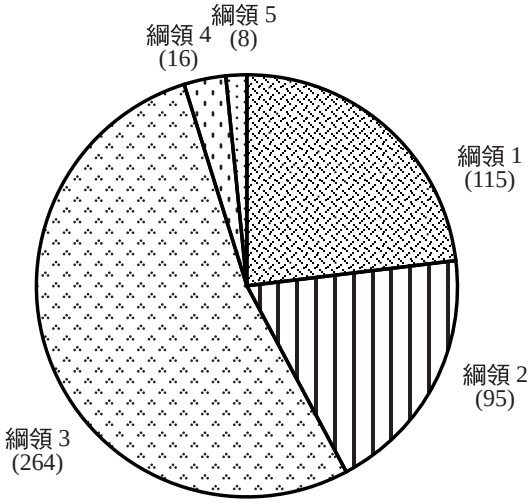
綱領**(5)**

二〇〇三至〇四年度的撥款較二〇〇二至〇三年度的修訂預算減少 20 萬元(3.0%)，主要因爲二〇〇二年公務員減薪令全年開支減少，以及聘用非公務員合約員工的需求減少。部分減省的開支因員工薪酬遞增而抵消。

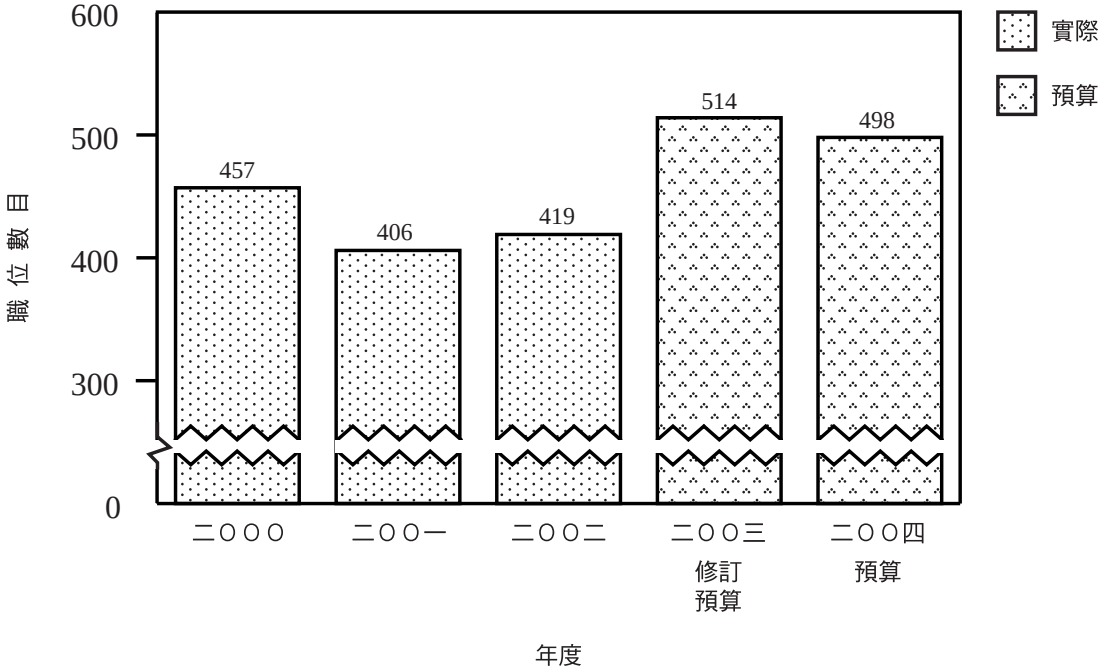
各綱領的撥款分配情況
(二〇〇三至〇四年度)



各綱領的員工人數
(截至二〇〇四年三月三十一日止)



編制的變動
(截至三月三十一日止)



分目 (編號)		2001-02 實際開支	2002-03 核准預算	2002-03 修訂預算	**2003-04** 預算
		$'000	$'000	$'000	**$'000**
	經常帳				
000	運作開支	—	—	—	**402,100**
	薪金	153,274	170,175	196,416	—
	津貼	8,706	11,283	9,483	—
	與工作有關連津貼	197	51	88	—
	就特別委任而支付的酬金	12,904	13,904	47,387	—
	委員會成員酬金	826	1,593	1,274	—
	僱用服務及專業費用	37,061	49,461	53,092	—
	一般部門開支	70,196	102,601	92,751	—
	經常帳總額	283,164	349,068	400,491	**402,100**
	非經常帳				
	I — 機器、設備及工程				
661	小型機器、車輛及設備(整體撥款)	1,186	1,510	1,219	**3,322**
	機器、設備及工程開支總額	1,186	1,510	1,219	**3,322**
	II — 其他非經常開支				
700	一般其他非經常開支	9,813	19,554	11,851	**16,214**
838	小規模顧問研究(整體撥款)....	7,278	14,555	14,555	**14,555**
	其他非經常開支總額	17,091	34,109	26,406	**30,769**
	非經常帳總額	18,277	35,619	27,625	**34,091**
	開支總額	301,441	384,687	428,116	**436,191**

按分目列出的開支詳情

二〇〇三至〇四年度政務司司長辦公室及財政司司長辦公室所需的薪金及開支預算爲 436,191,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 8,075,000 元，而較二〇〇一至〇二年度的實際開支增加 134,750,000 元。

經常帳

2 在分目 000 運作開支項下的撥款 402,100,000 元，用以支付政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的員工薪金及津貼，以及其他運作開支。這筆撥款還包括政務司司長及財政司司長的非實報實銷酬酢津貼，分別爲 384,300 元及 294,500 元。

3 截至二〇〇三年三月三十一日止，政務司司長辦公室及財政司司長辦公室的人手編制有 511 個常額職位及 3 個編外職位，預期在二〇〇三至〇四年度會刪減 16 個常額職位。在某些限制下，管制人員可按獲授權力，在二〇〇三至〇四年度開設或刪減非首長級職位，但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪總值不能超過 160,368,000 元。

4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下：

	2001-02 (實際) ($'000)	2002-03 (原來預算) ($'000)	2002-03 (修訂預算) ($'000)	**2003-04 (預算) ($'000)**
個人薪酬				
— 薪金	153,274	170,175	196,416	**200,169**
— 津貼	8,706	11,283	9,483	**10,032**
— 與工作有關連津貼	197	51	88	**51**
與員工有關連的開支				
— 強制性公積金供款	—	—	—	**140**
部門開支				
— 就特別委任而支付的酬金	12,904	13,904	47,387	**19,267**
— 委員會成員酬金	826	1,593	1,274	**2,193**
— 僱用服務及專業費用	37,061	49,461	53,092	**56,095**
— 一般部門開支	70,196	102,601	92,751	**114,153**
	283,164	349,068	400,491	**402,100**

非經常帳

機器、設備及工程

5 在分目 661 小型機器、車輛及設備(整體撥款)項下的撥款 3,322,000 元，較二〇〇二至〇三年度的修訂預算增加 2,103,000 元(172.5%)，主要計及按預定時間表更換小型機器和設備所需的額外撥款。

其他非經常開支

6 在分目 838 小規模顧問研究(整體撥款)項下的撥款 14,555,000 元，是給予行政署、中央政策組及效率促進組就多項政策事宜及與公共服務轉移有關的事宜進行小規模顧問研究，每項研究的費用在 100,000 元以上，但最多不超過 3,000,000 元。

非經常帳

承擔額

分目(編號)	項目(編號)	涵蓋的範圍	核准承擔額	截至31.3.2002止的累積開支	2002-03修訂預算開支	結餘
			$'000	$'000	$'000	$'000
700		一般其他非經常開支				
	017	爲歷史檔案館聘請1名館長 ...	3,239	1,219	850	1,170
	019	購買有關香港的歷史資料	1,400	184	300	916
	020	政府檔案處購置無酸文件夾 ...	1,400	497	90	813
	027	探討內地社會、經濟及政治發展趨勢的工作(以廣東省爲重點)	7,770	3,770	500	3,500
	028	有關內地社會、經濟及政治發展趨勢的顧問研究.....	10,000	8,282	1,467	251
	033	在部門推行成效管理，以協助達致施政方針	5,000	1,592	200	3,208
	034	制定一套用以衡量和改善顧客服務的模式，供政府部門採用	1,200	902	62	236
	035	設計和進行調查，評估公眾對政府服務的滿意程度及需要	3,200	340	454	2,406
	036	在香港與東亞國家舉行有關歷史檔案的國際會議.....	320	202	—	118
	037	爲視像資料庫購買設備及複製有關資料.....	400	254	100	46
	047	有關私營機構參與公共服務的研討會.....	1,200	—	—	1,200
	048	有關可持續發展的顧問研究及公眾諮詢.....	2,900	—	—	2,900
	049	有關可持續發展的宣傳及公眾教育計劃.....	5,540	25	1,855	3,660
		總額.....	43,569	17,267	5,878	20,424