

[調整前版本查詢](#)

作業計畫調整事由

調整說明：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：1.交通部觀光局於98年起辦理「觀光拔尖領航方案行動計畫」，因經費規模龐大，觀光發展基金自有資金無法全數支應，爰將該計畫中之國家風景區建設計畫等部分，以公務預算撥充基金方式挹注基金方式辦理。另因觀光發展基金已漸達預定規模，故自103年度起不再撥充觀光發展基金，爰國家風景區建設計畫全數回歸以公務預算執行。2.故有關本處102年度觀光發展基金保留數為8,334千元須轉至103年度公務預算執行。3.本處103年度截至6月底之累計預定支用數原為59,426千元，因增列102年度基金保留數8,334千元，故應調整為67,760千元。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	交通部103年2月5日交會字第1031000609號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	103/02/05

103年度作業計畫

(本作業計畫已於103/09/29調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 北海岸觀音山國家風景區管理處) 2015/1/13 上午 10:26:59

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1015020
計畫類別	經濟發展	管制級別	政院管制
主管機關	交通部	管考週期	月報
主辦機關(單位)	交通部觀光局(北海岸觀音山國家風景區管理處)	計畫期程	101/01/01~104/12/31
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	計畫總經費(千元)	1,320,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	204,634
計畫核定情形			
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	交通及建設(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	新北市	是否為跨部會計畫	否
計畫點位	新北市		
計畫緣起	1.本計畫成立之背景主要係依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函，轉行政院經濟建設委員會96年9月20日都字第096004331號函，為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，就原有「北部海岸旅遊線方式研提計畫」，俾強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，研提「北海岸及觀音山國家風景區建設計畫」。		

	2. 依行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」之子計畫「北海岸及觀音山國家風景區建設計畫」辦理。賡續充實本旅遊線各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。
計畫總目標	1、建立北觀國家風景區完善的遊憩系統，塑造一個具國際級之觀光遊憩區。 2、賡續推動野柳地質公園國際化與行銷，加強地景及教育宣導。 3、遊客人數由101年398萬人次提升至104年450萬人次，成長13.07%。 4、遊客滿意度由101年85.3分提升至104年85.6分。

註：本計畫與去年度1015020北海岸及觀音山國家風景區建設計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課長	黃幼佩	86355101	26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
專員	朱沛婕	86355108	26365832	peichieh.ngn@tbroc.gov.tw

二、摘要內容

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算										小計	法定預算數	預算使用			備註
			公務預算				特別預算			基金預算					實支數	保留數	未保留數 (停支或繳回数)	
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理						
合計	中央	1,320,000	337,500	0	0	0	0	0	0	122,000	8,334	0	459,500	0	263,200	8,334	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,320,000	337,500	0	0	0	0	0	0	122,000	8,334	0	459,500	0	263,200	8,334	0	0
101	中央	293,000	87,100	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	132,100	0	132,100	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中央	345,500	54,100	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	131,100	0	131,100	8,334	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中央	346,500	196,300	0	0	0	0	0	0	0	8,334	0	204,634	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中央	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註	103年可支用預算204,634(含103年196,300及102年保留8,334)																	

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
101	1. 辦理白沙灣遊憩區、金山獅頭山及中角遊憩區、萬里及野柳遊憩區等國際觀光重要景點建設。	18	132,100

	2. 辦理三芝遊憩區、石門遊憩區、觀音山遊憩區等國內觀光重要景點建設。 3. 辦理自行車道系統及台2線路廊景觀改善地方觀光景點建設。 4. 辦理國家風景區經營管理要項，包括景點建設之用地取得，先期規劃、環境維護及設施維持、災害復舊、強化優質旅遊環境及行銷推廣等。		
102	1. 辦理白沙灣遊憩區、金山獅頭山及中角遊憩區、萬里及野柳遊憩區等國際觀光重要景點第2期建設。 2. 辦理三芝遊憩區、觀音山遊憩區等國內觀光重要景點第2期建設。 3. 辦理自行車道系統地方觀光景點第2期建設。 4. 辦理國家風景區經營管理要項，包括景點建設之用地取得，先期規劃、環境維護及設施維持、災害復舊、強化優質旅遊環境及行銷推廣等。	42	263,200
103	1. 辦理白沙灣遊憩區、金山獅頭山及中角遊憩區、萬里及野柳遊憩區等國際觀光重要景點第3期建設。 2. 辦理三芝遊憩區、觀音山遊憩區等國內觀光重要景點第3期建設。 3. 辦理自行車道系統地方觀光景點第3期建設。 4. 辦理國家風景區經營管理要項，包括景點建設之用地取得，先期規劃、環境維護及設施維持、災害復舊、強化優質旅遊環境及行銷推廣等。	71	459,500
104	1. 辦理白沙灣遊憩區、萬里及野柳遊憩區等國際觀光重要景點建設。 2. 辦理三芝遊憩區、石門遊憩區、觀音山遊憩區等國內觀光重要景點建設。 3. 辦理台2線路廊景觀改善地方觀光景點建設。 4. 辦理國家風景區經營管理要項，包括景點建設之用地取得，先期規劃、環境維護及設施維持、災害復舊、強化優質旅遊環境及行銷推廣等。	100	794,500
備註	截至去(102)年12月底止實際進度		
截至去(102)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	263,200(為102及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	42.00%

(註：本計畫與去年度1015020北海岸及觀音山國家風景區建設計畫為關聯計畫。該關聯計畫去(102)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 254,866 千元，總累計實際進度為 42.00%，因為「截至去(102)年12月底止實際進度」，主辦機關將總累計實際進度值變更為42.00%)

貳、預算配置

一、年度預算來源

(單位：千元)

項目		中央預算	地方預算(自籌款)	小計
公務預算	年編預算	196,300	0	196,300
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0

基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	8,334	0	8,334
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		204,634	0	204,634
總計(全年度可支用預算數)		204,634		
備註				

二、年度預算用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
北海岸及觀音山風景區建設	19,000	185,634	204,634	辦理土地清理先期規畫設計及北觀國家風景區服務設施改善建設等
小計	19,000	185,634	204,634	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

- (一) 完成國際景點之野柳遊憩區景觀改善、金山獅頭山及中角遊憩區景觀改善及白沙灣遊憩區周邊環境改善等3處。
- (二) 完成國內景點之三芝暨石門遊憩區周邊景觀改善及觀音山遊憩區改善等2處。
- (三) 完成地方景點之自行車道系統改善等1處。
- (四) 提昇遊客人次至450萬人次。遊客滿意度提升至85.6分。
- (五) 完成環境維護及設施維持建設5處(三芝、石門、金山、萬里、觀音山等遊憩據點)。

工作項目年度目標

1015020-001 北海岸及觀音山國家風景區建設

- 1.1 國家風景區環境維護及綠美化(預定完成5.00處)
- 1.2 國際國內及地方觀光重要景點建設(預定完成6.00處)

二、年度工作項目一覽表

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1015020-001	北海岸及觀音山國家風景區建設	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	204,634

三、年度工作項目進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月摘要及進度

工作項目**1015020-001**：北海岸及觀音山國家風景區建設

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	北海岸及觀音山國家風景區建設	工作項目(標號)	1015020-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	204,634
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	100/08/22	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	1. 提昇遊客人次從102年416萬人次增加至103年433萬人次 2. 提昇遊客滿意度由102年85.4分提升至103年85.5分		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	黃幼佩	86355101	26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
專員	朱沛婕	86355108	26365832	peichieh.ngn@tbroc.gov.tw

(2) 年度工作項目績效目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
5-1	經營管理	國家風景區環境維護及綠美化	處	10.00	5.00	20.00
6-1	景點建設	國際國內及地方觀光重要景點建設	處	12.00	6.00	24.00

(3) 年度工作項目分月進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程設計開始。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程設計開始。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計決標。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝濱海步道工程設計完成。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程設計開始。	●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計監造決標(預定103/01/10完成)	14.48	12,600
2	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程設計完成。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程設計完成。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計開始。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝濱海步道工程發包。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程設計中。	●三芝濱海步道工程發包(預定103/02/20完成)	21.29	20,470
3	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程發包。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程發包。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計完成。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝濱海步道工程開工。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計完成。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程設計中。	●野柳地區環境及景觀改善工程發包(預定103/03/31完成)	30.48	28,240
4	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程決標。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程決標。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程發包。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝濱海步道工程施工中。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程決標。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程設計中。	●觀音山步道及公共設施景觀改善工程決標(預定103/04/25完成)	37.38	37,123
5	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程開工。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程開工。	●白沙灣公共設施及景觀改善工程開工(預定103/05/30完成)	44.59	46,993

	<p>1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程決標。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝濱海步道工程施工中。</p> <p>2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工。</p> <p>3.地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車系統改善工程設計完成。</p>			
6	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1野柳地區環境及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝濱海步道工程施工中。</p> <p>2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p> <p>3.地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車系統改善工程發包。</p>	●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工(預定103/06/20完成)	53.25	67,760
7	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1野柳地區環境及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝濱海步道工程施工中。</p> <p>2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p> <p>3.地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車系統改善工程決標。</p>	●北海岸自行車系統改善工程決標(預定103/07/15完成)	61.02	79,230
8	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1野柳地區環境及景觀改善工程完工。</p> <p>1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝濱海步道工程施工中。</p> <p>2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p> <p>3.地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車系統改善工程開工。</p>	●野柳地區環境及景觀改善工程完工(預定103/08/20完成)	71.85	91,280
9	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝濱海步道工程完工。</p> <p>2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p> <p>3.地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車系統改善工程施工中。</p>	●三芝濱海步道工程施完工(預定103/09/25完成)	79.78	110,172

10	1. 國際重要景點： 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。 2. 國內重要景點： 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程施工中。	●觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工(預定103/10/20完成)	87.86	138,522
11	1. 國際重要景點： 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程完工。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程施工中。	●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工(預定103/11/25完成)	95.28	164,216
12	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地區環境及景觀改善工程結案。 1-2 白沙灣公共設施及景觀改善工程結案。 1-3 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程結案。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝濱海步道工程結案。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程結案。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車系統改善工程結案。	●野柳地區環境及景觀改善工程完成結算作業(預定103/12/31完成)	100	204,634

五、年度工作項目整體摘要及進度

(一) 年度工作項目整體摘要

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	經營管理	國家風景區環境維護及綠美化	處	10.00	5.00	20.00
1.2	景點建設	國際國內及地方觀光重要景點建設	處	12.00	6.00	24.00

(二) 年度工作項目整體進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1		●金山中角及獅頭山環境及景觀改善	14.48 46.20	12,600 275,800

	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程設計開始。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程設計開始。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計決標。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程設計完成。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程設計開始。</p>	工程設計監造決標(預定103/01/10完成)		
2	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程設計完成。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程設計完成。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計開始。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程發包。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程設計中。</p>	●三芝濱海步道工程發包(預定103/02/20完成)	21.29 48.17	20,470 283,670
3	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程發包。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程發包。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計完成。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程開工。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計完成。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程設計中。</p>	●野柳地區環境及景觀改善工程發包(預定103/03/31完成)	30.48 50.84	28,240 291,440
4		●觀音山步道及公共設施景觀改善工	37.38	37,123

	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程決標。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程決標。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程發包。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程決標。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程設計中。</p>	程決標(預定103/04/25完成)	52.84	300,323
5	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程開工。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程開工。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程決標。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程設計完成。</p>	●白沙灣公共設施及景觀改善工程開工(預定103/05/30完成)	44.59 54.93	46,993 310,193
6	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程施工中。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程發包。</p>	●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工(預定103/06/20完成)	53.25 57.44	67,760 322,626
7		●北海岸自行車系統改善工程決標	61.02	79,230

	1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程施工中。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程決標。	(預定103/07/15完成)	59.70	334,096
8	1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程完工。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程開工。	●野柳地區環境及景觀改善工程完工 (預定103/08/20完成)	71.85 62.84	91,280 346,146
9	1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程完工。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程施工中。	●三芝濱海步道工程施完工(預定 103/09/25完成)	79.78 65.14	110,172 365,038
10		●觀音山步道及公共設施景觀改善工 程完工(預定103/10/20完成)	87.86 67.48	138,522 393,388

	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程施工中。 2.國內重要景點： 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程施工中。</p>			
11	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程完工。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程施工中。</p>	<p>●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工（預定103/11/25完成）</p>	<p>95.28 69.63</p>	<p>164,216 419,082</p>
12	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>1.國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程結案。 1-2白沙灣公共設施及景觀改善工程結案。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程結案。 2.國內重要景點： 2-1三芝濱海步道工程結案。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程結案。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車系統改善工程結案。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程完成結算作業(預定103/12/31完成)</p>	<p>100.00 71.00</p>	<p>204,634 459,500</p>

六、年度工作項目所屬工作/標案摘要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

肆、管考基準

一、計畫管理 (35%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	25
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (65%)

(一)年度目標達成情形

項目1：完成年度目標工程(項)

權數(%)：15

預定達成值：6.00

查詢指標 關聯指標

評分範圍	評分標準
90-100	完成年度目標6項工程(野柳地區環境及景觀改善工程、白沙灣公共設施及景觀改善工程、金山中角及獅頭山環境景觀改善工程、三芝濱海步道工程、觀音山步道及公共設施景觀改善工程、北海岸自行車系統改善工程),並驗收結案
80-89	完成年度目標6項工程,驗收結案中
70-79	完成年度目標所列至少5項工程,並驗收結案
60-69	完成年度目標所列至少5項工程,驗收結案中
59以下	完成年度目標工程未達5項

項目2：完成環境維護及設施維持建設(處)

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：5.00

評分範圍	評分標準
90-100	完成環境維護及設施維持建設5處,並驗收結案
80-89	完成環境維護及設施維持建設5處,驗收結案中
70-79	完成環境維護及設施維持建設至少4處,並驗收結案
60-69	完成環境維護及設施維持建設至少4處,驗收結案中
59以下	完成環境維護及設施維持建設未達4處

項目3：達成北海岸及觀音山國家風景區103年遊客目標值(萬人次)

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：433.00

評分範圍	評分標準
90-100	遊客人數達433萬人次以上(含)
80-89	遊客人數達423萬人次,未達433萬人次
70-79	遊客人數達413萬人次,未達423萬人次
60-69	遊客人數達403萬人次,未達413萬人次
59以下	遊客人數未達403萬人次

項目4：達成103上半年整體滿意度目標值(分)

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：85.50

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達85.5分以上(含)
80-89	遊客滿意度達83分以上,未達85.5分。
70-79	遊客滿意度達81.5分以上,未達83分。
60-69	遊客滿意度達80分以上,未達81.5分。
59分以下	遊客滿意度未達80分。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：3

指標	衡量標準				
	90以上	89-80	79-70	69-60	59以下

(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數90分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數80分以上,未達90分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數70分以上,未達80分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數60分以上,未達70分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達60分。
-----------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：7

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣12分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、附件**一、奉核定之計畫書**
 101-104中程計畫核定本
二、其他參考資料**三、核定附件資料**
 img-901113155