

## 107 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 北海岸觀音山國家風景區管理處) 2018/3/7 下午 12:02:28

### 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	1050590
計畫類別	公共建設	管制級別	部會管制
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	105/01/01~108/12/31
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	計畫總經費(千元)	1,125,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	233,200
計畫核定情形	1. 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫:行政院 104 年 05 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函		
隸屬專案(編號)	工程會列管重大公共建設計畫	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、基隆市	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	<p>一、延續「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」建設成果，擬訂經行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函核定「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」，並調整投資重點與優先順序為(一)國際觀光重要景點建設(二)國內觀光重要景點建設(三)國家風景區經營管理維護。</p> <p>二、依據行政院 103 年 10 月 15 日院臺交字第 1030058303 號函核定「日月潭等 6 處國家風景區整體發展暨財務計畫(含北海岸及觀音山)」意旨辦理。</p> <p>三、依據行政院 103 年 10 月 20 日院臺交字第 1030058712 號函核定「北海岸及觀音山國家風景特定區範圍檢討評估報告」擴大經管範圍意旨辦理。</p>		
計畫總目標	<p>一、建立「幸福北海岸·樂活觀音山」發展目標，以「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」與「便利遊客」為建設規劃核心，營造富具「生態、安全、人性、友善」之優質旅遊環境；型塑聚落風貌，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展，朝向國際級水準努力，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。</p> <p>二、廣續推動北海岸地質公園國際化與行銷，加強自然環境地景及教育宣導。以旅遊線發展之思維，整合鄰近陸海空之遊憩、人文、產業、生態資源，形成大台北近郊最佳旅遊地。</p> <p>三、遊客人數由 105 年 540 萬人次提升至 108 年 592 萬人次，人數成長 9.63%。</p> <p>四、呼應「設施減量」、「環境優先」，持續就經管範圍環境復舊綠化，綠化面積由 105 年 1,750 平方公尺提升至 108 年 2,100 平方公尺。</p>		

註：本計畫與去年度 [1050590 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	02-86355101	02-26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
課員	顧玉玲	02-86355105	02-26365832	guh.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 數)		
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	1,125,000	710,200	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	763,200	530,000	530,000	0	0	
地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計	1,125,000	710,200	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	763,200	530,000	530,000	0	0			
105	中央	255,000	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000	245,000	0	0	詳 下 備 註	
地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
106	中央	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	285,000	285,000	285,000	0	0	詳 下 備 註	
地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
107	中央	235,000	210,200	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	233,200	0	0	0	0		
地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
108	中央	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

方																				
備註	<p>一、北觀管理處 105 年度原年度經費 255,000 千元，12 月移出 10,000 千元(予澎湖及馬祖兩管理處各 5,000 千元)，業奉行政院主計總處 105 年 12 月 16 日主預經字第 1050054642 號函「同意照案執行」，故年度經費應修正為 245,000 千元，並應配合修正 105 年 12 月累計分配預算為 245,000 千元。二、北觀管理處 106 年度原年度經費 255,000 千元，12 月移入 30,000 千元(由日月潭管理處移出)，業奉行政院主計總處 106 年 11 月 30 日主預經字第 1060054100 號函「同意照案執行」，故年度經費應修正為 285,000 千元，並應配合修正 106 年 12 月累計分配預算為 285,000 千元。</p>																			

(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)
105	<p>一、國際觀光重要景點：白沙灣遊憩區（白沙月灣廣場、白沙灣遊憩景點既有設施改善）、金山中角遊憩區（獅頭山公園既有步道及服務設施改善、金山遊客中心停車場及周邊設施改善）、野柳遊憩區（野柳核心區周邊環境及景觀改善）、基隆遊憩區（基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善）。</p> <p>二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區（遊憩景點既有設施及景觀改善）、觀音山遊憩區（遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善）、自行車路網延伸及路廊景觀改善。</p>	21	245,000
106	<p>一、國際觀光重要景點：白沙灣遊憩區（白沙月灣廣場、白沙灣遊憩景點既有設施改善）、金山中角遊憩區（獅頭山公園既有步道及服務設施改善）、野柳遊憩區（野柳核心區周邊環境及景觀改善）、基隆遊憩區（基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善）。</p> <p>二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區（淺水灣資訊服務站建置、石門遊憩景點設施改善）、觀音山遊憩區（遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善）、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程。</p>	44	530,000
107	<p>一、國際觀光重要景點：金山中角遊憩區（獅頭山公園既有步道及服務設施改善、員潭溪周邊環境改善、中角沙珠灣周邊景觀及服務設施改善）、野柳遊憩區（野柳核心區周邊環境及景觀改善、翡翠灣周邊景觀改善）、基隆遊憩區（基</p>	65	763,200

	隆遊客服務中心建置、基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區(遊憩景點既有設施及景觀改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善工程)、自行車路網延伸及路廊景觀改善。		
108	一、國際觀光重要景點：白沙灣遊憩區(遊憩景點既有設施改善)、金山中角遊憩區(獅頭山公園既有步道及服務設施改善、員潭溪周邊環境改善、中角沙珠灣周邊環境改善)、野柳遊憩區(野柳核心區展售服務設施工程、野柳入口轉運站及周邊景觀改善、翡翠灣周邊景觀改善)、基隆遊憩區(基隆遊客服務中心建置、基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區(遊憩景點既有設施及景觀改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善)、自行車路網延伸及路廊景觀改善。	100	1,143,200
備註	一、北觀管理處 105 年度原年度經費 255,000 千元，12 月移出 10,000 千元(予澎湖及馬祖兩管理處各 5,000 千元)，業奉行政院主計總處 105 年 12 月 16 日主預經字第 1050054642 號函「同意照案執行」，故年度經費應修正為 245,000 千元，並應配合修正 105 年總累計預支算為 245,000 千元。 二、北觀管理處 106 年度原年度經費 255,000 千元，12 月移入 30,000 千元(由日月潭管理處移出)，業奉行政院主計總處 106 年 11 月 30 日主預經字第 1060054100 號函「同意照案執行」，故年度經費應修正為 285,000 千元，並應配合修正 106 年總累計預支算為 285,000 千元。 三、本項「工作摘要」配合原核定計畫自 105 年起填報，未予更動。 四、本項「總累計預定進度」及「總累計預定支用數」係由上章節「1.21 分年經費編列與使用」自動計算而來。		
截至去(106)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	530,000(為 106 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	43.83%

(註：本計畫與去年度 1050590 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(106)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 530,000 千元，總累計實際進度為 43.83%)

## 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	210,200	0	210,200

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	23,000	0	23,000
以前年度保留	0	0	0	
奉准先行辦理	0	0	0	
小計		233,200	0	233,200
總計(全年度可支用預算數)		233,200		
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
作業基金	0	23,000	23,000	土地改良物
公務預算	43,200	167,000	210,200	土地款、工程款及業務費
小計	43,200	190,000	233,200	
備註				

## 參、工作項目

### 一、年度工作目標

#### 年度目標總說明

一、107年12月31日完成觀光重要景點建設7處：

(一) 國際觀光重要景點：金山中角遊憩區(獅頭山公園、員潭溪、中角沙珠灣)、野柳遊憩區(野柳核心區、翡翠灣)、基隆遊憩區(基隆遊客服務中心、基隆情人湖及外木山)、白沙灣遊憩區等4處。

(二) 國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區(設施景觀改善)、觀音山遊憩區(設施、步道及環境景觀改善)、自行車路網延伸及路廊景觀改善(雙灣自行車道)等3處。

二、107年12月31日完成風景區經營管理及設施維持6處(三芝、石門、金山、萬里、基隆、觀音山等遊憩據點，綠化面積2,000平方公尺)。

三、107年度遊客人數目標值570萬人次。

四、帶動觀光產值新臺幣125.71億元。

### 工作項目年度目標

#### 1050590-001 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫

##### 1.1 重要觀光景點建設(預定完成7.00處)

- 1.2 經營管理及設施維持(預定完成 6.00 處)
- 1.3 遊客人次(預定完成 570.00 萬人)
- 1.4 觀光產值(預定完成 125.71 億元)

## 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
1050590-001	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	235,000

## 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 1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫

### (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計畫	工作項目(標號)	1050590-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	235,000
工作項目期程	105/01/01~108/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	一、完成重要觀光景點建設 7 處。 二、風景區經管維持（含綠化面積 2,000 平方公尺）。 三、提升遊客人數 570 萬以上。 四、觀光產值 125.71 億元（以 107 年遊客人數目標值 570 萬 x 每人每日平均消費新臺幣 2,005 元 x 停留天數 1.10 估算）。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	黃幼佩	02-86355101	02-26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
課員	顧玉玲	02-86355105	02-26365832	guh.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	年度目標	總目標
----	--------	------	----	-------	------	-----



				總累計目標執行數		
1	觀光建設	重要觀光景點建設	處	16.00	7.00	31.00
2	經營管理	經營管理及設施維持	處	12.00	6.00	24.00
3	觀光效益	遊客人次	萬人	1285.00	570.00	2257.00
4	觀光效益	觀光產值	億元	283.39	125.71	497.79

### (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	一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 二、野柳遊憩區改善工程設計開始。 三、基隆遊憩區改善工程開工。 四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。 五、觀音山遊憩區改善工程設計完成。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。 七、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 八、106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程申報完工。	●基隆遊憩區改善工程開工。(預定 107/01/31 開始) ●106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程申報完工。(預定 107/01/31 完成)	22.18	18,400
2	一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 二、野柳遊憩區改善工程設計開始。 三、基隆遊憩區改善工程工進 10%。 四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。 五、觀音山遊憩區改善工程開工。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。 七、白沙灣遊憩區改善工程發包。	●觀音山遊憩區改善工程開工。(預定 107/02/28 開始)	31.33	31,800
3	一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 二、野柳遊憩區改善工程設計開始。 三、基隆遊憩區改善工程工進 20%。 四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。 五、觀音山遊憩區改善工程工進 10%。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。 七、白沙灣遊憩區改善工程開工。 八、106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程驗結。	●白沙灣遊憩區改善工程開工。(預定 107/03/31 開始) ●106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程驗結。(預定 107/03/31 完成)	35.3	43,200
4	一、金山中角遊憩區改善工程設計完成。 二、野柳遊憩區改善工程設計完成。 三、基隆遊憩區改善工程工進 50%。 四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。 五、觀音山遊憩區改善工程工進 20%。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。	●基隆遊憩區改善工程工進 50%。(預定 107/04/30 開始)	42.5	57,100

	七、白沙灣遊憩區改善工程工進 10%。 八、遊客人次檢核。			
5	一、金山中角遊憩區改善工程發包。 二、野柳遊憩區改善工程設計完成。 三、基隆遊憩區改善工程工進 60%。 四、三芝石門遊憩區改善工程設計完成。 五、觀音山遊憩區改善工程工進 30%。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計完成。 七、白沙灣遊憩區改善工程工進 30%。	●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計完成。(預定 107/05/31 完成)	50.17	71,900
6	一、金山中角遊憩區改善工程決標。 二、野柳遊憩區改善工程發包。 三、基隆遊憩區改善工程工進 80%。 四、三芝石門遊憩區改善工程決標。 五、觀音山遊憩區改善工程工進 50%。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程決標。 七、白沙灣遊憩區改善工程工進 50%。	●三芝石門遊憩區改善工程決標。(預定 107/06/30 完成)	60.68	87,200
7	一、金山中角遊憩區改善工程開工。 二、野柳遊憩區改善工程決標。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程開工。 五、觀音山遊憩區改善工程工進 70%。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程開工。 七、白沙灣遊憩區改善工程工進 60%。 八、遊客人次檢核。	●金山中角遊憩區改善工程開工。(預定 107/07/31 開始) ●基隆遊憩區改善工程完成。(預定 107/07/31 完成) ●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程開工。(預定 107/07/31 開始) ●三芝石門遊憩區改善工程開工。(預定 107/07/31 開始)	67.75	102,000
8	一、金山中角遊憩區改善工程工進 20%。 二、野柳遊憩區改善工程開工。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程工進 20%。 五、觀音山遊憩區改善工程完成。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 30%。 七、白沙灣遊憩區改善工程工進 80%。	●野柳遊憩區改善工程開工。(預定 107/08/31 開始) ●觀音山遊憩區改善工程完成。(預定 107/08/31 完成)	76.36	120,800
9	一、金山中角遊憩區改善工程工進 40%。 二、野柳遊憩區改善工程工進 20%。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程工進 40%。 五、觀音山遊憩區改善工程完成。	●白沙灣遊憩區改善工程完成。(預定 107/09/30 完成)	83.13	139,100



	六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 70%。 七、白沙灣遊憩區改善工程完成。			
10	一、金山中角遊憩區改善工程工進 70%。 二、野柳遊憩區改善工程工進 50%。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程工進 70%。 五、觀音山遊憩區改善工程完成。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。 七、白沙灣遊憩區改善工程完成。 八、遊客人次檢核。	●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。(預定 107/10/31 完成)	90.49	168,900
11	一、金山中角遊憩區改善工程完成。 二、野柳遊憩區改善工程工進 70%。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程完成。 五、觀音山遊憩區改善工程完成。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。 七、白沙灣遊憩區改善工程完成。	●金山中角遊憩區改善工程完成。(預定 107/11/30 完成) ●三芝石門遊憩區改善工程完成。(預定 107/11/30 完成)	96.36	197,800
12	一、金山中角遊憩區改善工程完成。 二、野柳遊憩區改善工程完成。 三、基隆遊憩區改善工程完成。 四、三芝石門遊憩區改善工程完成。 五、觀音山遊憩區改善工程完成。 六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。 七、白沙灣遊憩區改善工程完成。	●野柳遊憩區改善工程完成。(預定 107/12/31 完成)	100	233,200

## 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	觀光建設	重要觀光景點建設	處	16.00	7.00	31.00
1.2	經營管理	經營管理及設施維持	處	12.00	6.00	24.00
1.3	觀光效益	遊客人次	萬人	1285.00	570.00	2257.00
1.4	觀光效益	觀光產值	億元	283.39	125.71	497.79

### (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	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。  二、野柳遊憩區改善工程設計開始。  三、基隆遊憩區改善工程開工。  四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。  五、觀音山遊憩區改善工程設計完成。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。  七、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。  八、106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程申報完工。</p>	<p>●基隆遊憩區改善工程開工。(預定 107/01/31 開始)</p> <p>●106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程申報完工。(預定 107/01/31 完成)</p>	22.18 48.66	18,400 548,400
2	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。  二、野柳遊憩區改善工程設計開始。  三、基隆遊憩區改善工程工進 10%。  四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。  五、觀音山遊憩區改善工程開工。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。  七、白沙灣遊憩區改善工程發包。</p>	<p>●觀音山遊憩區改善工程開工。(預定 107/02/28 開始)</p>	31.33 50.58	31,800 561,800
3	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程設計開始。  二、野柳遊憩區改善工程設計開始。  三、基隆遊憩區改善工程工進 20%。  四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。  五、觀音山遊憩區改善工程工進 10%。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。  七、白沙灣遊憩區改善工程開工。</p>	<p>●白沙灣遊憩區改善工程開工。(預定 107/03/31 開始)</p> <p>●106 年度未完成之查核點一觀音山遊憩區改善工程驗結。(預定 107/03/31 完成)</p>	35.30 51.41	43,200 573,200

	八、106 年度未完成之查核點—觀音山遊憩區改善工程驗結。			
4	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程設計完成。  二、野柳遊憩區改善工程設計完成。  三、基隆遊憩區改善工程工進 50%。  四、三芝石門遊憩區改善工程設計開始。  五、觀音山遊憩區改善工程工進 20%。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計開始。  七、白沙灣遊憩區改善工程工進 10%。  八、遊客人次檢核。</p>	<p>●基隆遊憩區改善工程工進 50%。(預定 107/04/30 開始)</p>	42.50	57,100
			52.93	587,100
5	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程發包。  二、野柳遊憩區改善工程設計完成。  三、基隆遊憩區改善工程工進 60%。  四、三芝石門遊憩區改善工程設計完成。  五、觀音山遊憩區改善工程工進 30%。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計完成。  七、白沙灣遊憩區改善工程工進 30%。</p>	<p>●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程設計完成。(預定 107/05/31 完成)</p>	50.17	71,900
			54.54	601,900
6	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程決標。  二、野柳遊憩區改善工程發包。  三、基隆遊憩區改善工程工進 80%。  四、三芝石門遊憩區改善工程決標。  五、觀音山遊憩區改善工程工進 50%。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程決標。  七、白沙灣遊憩區改善工程工進 50%。</p>	<p>●三芝石門遊憩區改善工程決標。(預定 107/06/30 完成)</p>	60.68	87,200
			56.74	617,200
7		<p>●金山中角遊憩區改善工程開工。(預定</p>	67.75	102,000
			58.23	632,000

	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程開工。  二、野柳遊憩區改善工程決標。  三、基隆遊憩區改善工程完成。  四、三芝石門遊憩區改善工程開工。  五、觀音山遊憩區改善工程工進 70%。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程開工。  七、白沙灣遊憩區改善工程工進 60%。  八、遊客人次檢核。</p>	<p>107/07/31 開始)  ●基隆遊憩區改善工程完成。(預定 107/07/31 完成)  ●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程開工。(預定 107/07/31 開始)  ●三芝石門遊憩區改善工程開工。(預定 107/07/31 開始)</p>	
8	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程工進 20%。  二、野柳遊憩區改善工程開工。  三、基隆遊憩區改善工程完成。  四、三芝石門遊憩區改善工程工進 20%。  五、觀音山遊憩區改善工程完成。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 30%。  七、白沙灣遊憩區改善工程工進 80%。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程開工。(預定 107/08/31 開始)  ●觀音山遊憩區改善工程完成。(預定 107/08/31 完成)</p>	<p>76.36      120,800  60.04      650,800</p>
9	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程工進 40%。  二、野柳遊憩區改善工程工進 20%。  三、基隆遊憩區改善工程完成。  四、三芝石門遊憩區改善工程工進 40%。  五、觀音山遊憩區改善工程完成。  六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 70%。  七、白沙灣遊憩區改善工程完成。</p>	<p>●白沙灣遊憩區改善工程完成。(預定 107/09/30 完成)</p>	<p>83.13      139,100  61.46      669,100</p>
10	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程工進 70%。  二、野柳遊憩區改善工程工進 50%。  三、基隆遊憩區改善工程完成。</p>	<p>●自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。(預定 107/10/31 完成)</p>	<p>90.49      168,900  63.00      698,900</p>

11	<p>四、三芝石門遊憩區改善工程工進 70%。</p> <p>五、觀音山遊憩區改善工程完成。</p> <p>六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。</p> <p>七、白沙灣遊憩區改善工程完成。</p> <p>八、遊客人次檢核。</p>			
	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程完成。</p> <p>二、野柳遊憩區改善工程工進 70%。</p> <p>三、基隆遊憩區改善工程完成。</p> <p>四、三芝石門遊憩區改善工程完成。</p> <p>五、觀音山遊憩區改善工程完成。</p> <p>六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。</p> <p>七、白沙灣遊憩區改善工程完成。</p>	<p>●金山中角遊憩區改善工程完成。(預定 107/11/30 完成)</p> <p>●三芝石門遊憩區改善工程完成。(預定 107/11/30 完成)</p>	96.36	197,800
			64.24	727,800
12	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、金山中角遊憩區改善工程完成。</p> <p>二、野柳遊憩區改善工程完成。</p> <p>三、基隆遊憩區改善工程完成。</p> <p>四、三芝石門遊憩區改善工程完成。</p> <p>五、觀音山遊憩區改善工程完成。</p> <p>六、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完成。</p> <p>七、白沙灣遊憩區改善工程完成。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程完成。(預定 107/12/31 完成)</p>	100.00	233,200
			65.00	763,200

#### 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

## 肆、管考基準

### 一、計畫管理 (20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

### 二、執行績效 (80%)

#### (一)年度目標達成情形

項目 1：完成重要觀光景點建設 7 處

權數(%)：15

預定達成值：7.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	107 年 12 月 31 日完成年度目標 7 處建設,並驗收結案。
80-89 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 7 處建設,驗收結案中。
70-79 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 6 處建設,並驗收結案。
60-69 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 5 處建設,並驗收結案。
59 分以下	107 年 12 月 31 日完成年度目標未達 5 處建設。

項目 2：風景區經營管理及設施維持 6 處

權數(%)：15

預定達成值：6.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	107 年 12 月 31 日完成年度目標 6 處經管設施,並驗收結案。
80-89 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 6 處經管設施,驗收結案中。
70-79 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 5 處經管設施,並驗收結案。
60-69 分	107 年 12 月 31 日完成年度目標 5 處經管設施,驗收結案中。
59 分以下	107 年 12 月 31 日完成年度目標未達 5 處經管設施。

項目 3：遊客人次達 570 萬人次

權數(%)：10

預定達成值：570.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	達到年度目標 570 萬以上。
80-89 分	515 萬以上,未達 570 萬。



70-79 分	485 萬以上，未達 515 萬。
60-69 分	456 萬以上，未達 485 萬。
59 分以下	未達 456 萬。

項目 4：觀光產值達 125.71 億

權數(%)：10

預定達成值：125.71

評分範圍	評分標準
90 分以上	達到年度目標 125.71 億元以上。
80-89 分	115 億元以上，未達 125.71 億元。
70-79 分	110 億元以上，未達 115 億元。
60-69 分	101 億元以上，未達 110 億元。
59 分以下	未達 101 億元。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程安全控管

權數(%)：10

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。

項目名稱：通用設施

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90 分以上	完成通用設施 1 處，並驗收結案。
80-89 分	完成通用設施 1 處，驗收結案中。
70-79 分	完成通用設施 1 處，尚未驗收。
60-69 分	通用設施 1 處工程進度達 9 成。
59 分以下	通用設施 1 處工程進度未達 9 成。

## (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



重要觀光景點建設中程計畫(105 -108 年)-1040521 院核定版-北觀 P67-87

二、其他參考資料