

106 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) 2017/3/3 下午 12:05:37

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)	255,000
計畫核定情形	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年):行政院 104 年 05 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函		
隸屬專案(編號)	一億元以上公共建設計畫(1050590)	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、賡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	86355101	26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
課員	顧玉玲	86355105	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	470,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	500,000	245,000	245,000	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,125,000	470,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	500,000	245,000	245,000	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	如下備註
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	中央	255,000	225,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	255,000	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	中央	235,000	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	
108	中央	380,000	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	
備註	北觀管理處 105 年度歲出預算 12 月分配數移出 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」，原年編預算 255,000 千元修正為 245,000 千元。																	

(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	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）、	21	245,000

	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）。 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。		
106	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）。 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。	44	500,000
107	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。	65	735,000
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	1,115,000

備註	一、北觀管理處 105 年度歲出預算 12 月分配數移出 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」，原年編預算 255,000 千元修正為 245,000 千元。 二、本項「工作摘要」係配合原核定計畫自 105 年起填報，未予更動。 三、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(105)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	245,000(為 105 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	22.82%

(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(105)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 245,000 千元，總累計實際進度為 22.82%)

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	225,000	0	225,000
	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	30,000	0	30,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		255,000	0	255,000
總計(全年度可支用預算數)		255,000		
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
北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	48,000	207,000	255,000	
小計	48,000	207,000	255,000	
備註	基金 30,000 千元列入資本門			

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

一、辦理觀光重要景點建設：

(一) 國際重要景點：白沙灣遊憩區改善工程(含白沙月灣、白沙灣遊憩景點)、金山中角遊憩區改善工程(含獅頭山公園)、野柳遊憩區改善工程(含野柳核心區)、基隆遊憩區改善工程(含情人湖【105年完成】、外木山、和平島公園)。

(二) 國內重要景點：三芝石門遊憩區改善工程(含淺水灣、石門遊憩景點，屬 105 及 106 跨年工程於 105 年 10 月 1 日開工)、觀音山遊憩區改善工程、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程(105 及 106 跨年工程於 105 年 9 月 19 日開工)。

二、辦理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 1,850 平方公尺)。

三、106 年度遊客人數目標值 555 萬人次。

四、帶動觀光產值新臺幣 122.41 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 8.00 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 555.00 萬人)
- 1.4 觀光產值(預定完成 122.41 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	255,000

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)	255,000
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 8 處（含性別友善設施）。 二、風景區經管維持（含綠化面積 1,850 平方公尺）。 三、提升遊客人數 555 萬以上。 四、觀光產值 122.41 億元（以 106 年遊客人數目標值 555 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 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1	觀光建設	重要觀光景點建設	處	8.00	8.00	31.00
2	經營管理	經營管理及設施維持	處	6.00	6.00	24.00
3	觀光效益	遊客人次	萬人	652.00	555.00	2257.00
4	觀光效益	觀光產值	億元	143.80	122.41	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、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 三、野柳遊憩區改善工程設計開始。 四、基隆遊憩區改善工程開工。 五、三芝石門遊憩區改善工程工進 50%。 六、觀音山遊憩區改善工程設計開始。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 50%。 八、105 年度未達成之查核點—觀音山遊客中心及周邊改善工程驗收結案。	●基隆遊憩區改善工程開工。(預定 106/01/31 開始)	27.7	6,350
2	一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 三、野柳遊憩區改善工程設計開始。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程施工中。 六、觀音山遊憩區改善工程設計完成。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程施工中。		32.16	12,250

3	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程設計完成。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程設計開始。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程施工中。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程發包。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p> <p>八、105 年度未達成之查核點—基隆和平島周邊景觀改善工程驗收結案。</p>	<p>●三芝石門遊憩區改善工程完工。(預定 106/03/31 完成)</p> <p>●自行車路網路廊改善工程完工。(預定 106/03/31 完成)</p>	39.14	19,650
4	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程發包。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程設計完成。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程施工中。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程發包。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p> <p>八、遊客人次檢核。</p>	<p>●遊客人次年累計達 160 萬。(預定 106/04/30 完成)</p>	43.05	28,650
5	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程決標。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程發包。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程工進 50%。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程決標。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>		48.53	39,850
6	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計完成。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程開工。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程決標。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程施工中。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程開工。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●金山中角遊憩區改善工程開工。(預定 106/06/30 開始)</p> <p>●觀音山遊客中心周邊改善工程開工。(預定 106/06/30 開始)</p>	53.35	52,850
7	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計完成。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程施工中。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程開工。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程施工中。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程施工中。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p> <p>八、遊客人次檢核。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程開工。(預定 106/07/31 開始)</p> <p>●遊客人次年累計達 320 萬。(預定 106/07/31 完成)</p>	58.71	72,850
8	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程發包。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程施工中。</p>	<p>●基隆遊憩區改善工程完工。(預定</p>	68.48	92,850

	<p>三、野柳遊憩區改善工程施工中。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程完工。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程施工中。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	106/08/31 完成)		
9	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程開工。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程施工中。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程施工中。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程完工。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程工進 50%。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●白沙灣遊憩區改善工程開工。(預定 106/09/30 開始)</p>	76.04	122,850
10	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程施工中。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程完工。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程施工中。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程完工。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程施工中。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p> <p>八、遊客人次檢核。</p>	<p>●金山中角遊憩區改善工程完工。(預定 106/10/31 完成)</p> <p>●遊客人次年累計達 480 萬。(預定 106/10/31 完成)</p>	83.87	159,050
11	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程施工中。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程完工。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程完工。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程完工。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程施工中。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程完工。(預定 106/11/30 完成)</p>	93.1	195,050
12	<p>一、白沙灣遊憩區改善工程完工。</p> <p>二、金山中角遊憩區改善工程完工。</p> <p>三、野柳遊憩區改善工程完工。</p> <p>四、基隆遊憩區改善工程完工。</p> <p>五、三芝石門遊憩區改善工程完工。</p> <p>六、觀音山遊憩區改善工程完工。</p> <p>七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●白沙灣遊憩區改善工程完工。(預定 106/12/31 完成)</p> <p>●觀音山遊憩區改善工程完工。(預定 106/12/31 完成)</p>	100	255,000

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	8.00	8.00	31.00
1.2	經營管理	經營管理及設施維持	處	6.00	6.00	24.00
1.3	觀光效益	遊客人次	萬人	652.00	555.00	2257.00
1.4	觀光效益	觀光產值	億元	143.80	122.41	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>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 三、野柳遊憩區改善工程設計開始。 四、基隆遊憩區改善工程開工。 五、三芝石門遊憩區改善工程工進 50%。 六、觀音山遊憩區改善工程設計開始。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程工進 50%。 八、105 年度未達成之查核點一觀音山遊客中心及周邊改善工程驗收結案。</p>	<p>●基隆遊憩區改善工程開工。(預定 106/01/31 開始)</p>	27.70 27.37	6,350 251,350
2	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程設計開始。 三、野柳遊憩區改善工程設計開始。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程施工中。 六、觀音山遊憩區改善工程設計完成。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程施工中。</p>		32.16 28.40	12,250 257,250
3	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程設計完成。 三、野柳遊憩區改善工程設計開始。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程發包。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●三芝石門遊憩區改善工程完工。(預定 106/03/31 完成) ●自行車路網路廊改善工程完工。(預定 106/03/31 完成)</p>	39.14 30.00	19,650 264,650

	八、105 年度未達成之查核點—基隆和平島周邊景觀改善工程驗收結案。			
4	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程發包。 三、野柳遊憩區改善工程設計完成。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程發包。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。 八、遊客人次檢核。</p>	<p>●遊客人次年累計達 160 萬。(預定 106/04/30 完成)</p>	43.05 30.90	28,650 273,650
5	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計開始。 二、金山中角遊憩區改善工程決標。 三、野柳遊憩區改善工程發包。 四、基隆遊憩區改善工程工進 50%。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程決標。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>		48.53 32.16	39,850 284,850
6	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計完成。 二、金山中角遊憩區改善工程開工。 三、野柳遊憩區改善工程決標。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程開工。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●金山中角遊憩區改善工程開工。(預定 106/06/30 開始) ●觀音山遊客中心周邊改善工程開工。(預定 106/06/30 開始)</p>	53.35 33.27	52,850 297,850
7	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程設計完成。 二、金山中角遊憩區改善工程施工中。 三、野柳遊憩區改善工程開工。 四、基隆遊憩區改善工程施工中。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程施工中。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。 八、遊客人次檢核。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程開工。(預定 106/07/31 開始) ●遊客人次年累計達 320 萬。(預定 106/07/31 完成)</p>	58.71 34.50	72,850 317,850

8	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程發包。 二、金山中角遊憩區改善工程施工中。 三、野柳遊憩區改善工程施工中。 四、基隆遊憩區改善工程完工。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程施工中。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●基隆遊憩區改善工程完工。(預定106/08/31 完成)</p>	<p>68.48 36.75</p>	<p>92,850 337,850</p>
9	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程開工。 二、金山中角遊憩區改善工程施工中。 三、野柳遊憩區改善工程施工中。 四、基隆遊憩區改善工程完工。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程工進 50%。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●白沙灣遊憩區改善工程開工。(預定106/09/30 開始)</p>	<p>76.04 38.49</p>	<p>122,850 367,850</p>
10	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程施工中。 二、金山中角遊憩區改善工程完工。 三、野柳遊憩區改善工程施工中。 四、基隆遊憩區改善工程完工。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程施工中。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。 八、遊客人次檢核。</p>	<p>●金山中角遊憩區改善工程完工。(預定106/10/31 完成) ●遊客人次年累計達480 萬。(預定106/10/31 完成)</p>	<p>83.87 40.29</p>	<p>159,050 404,050</p>
11	<p>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</p> <p>一、白沙灣遊憩區改善工程施工中。 二、金山中角遊憩區改善工程完工。 三、野柳遊憩區改善工程完工。 四、基隆遊憩區改善工程完工。 五、三芝石門遊憩區改善工程完工。 六、觀音山遊憩區改善工程施工中。 七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。</p>	<p>●野柳遊憩區改善工程完工。(預定106/11/30 完成)</p>	<p>93.10 42.41</p>	<p>195,050 440,050</p>

12	1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫		●白沙灣遊憩區改善工程完工。(預定106/12/31完成) ●觀音山遊憩區改善工程完工。(預定106/12/31完成)	100.00	255,000
	一、白沙灣遊憩區改善工程完工。				
	二、金山中角遊憩區改善工程完工。				
	三、野柳遊憩區改善工程完工。				
	四、基隆遊憩區改善工程完工。				
	五、三芝石門遊憩區改善工程完工。				
	六、觀音山遊憩區改善工程完工。				
七、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程完工。		44.00	500,000		

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、共同項目

共同項目權數(%): 30

項目名稱	權數(%)
計畫管理	20
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用-預算執行控制情形	5
經費運用-資本支出預算執行結果	10
特殊績效	10
特殊績效	10

二、自訂項目

(一)、自訂項目-年度目標達成情形

自訂項目權數(%): 50

項目 1: 重要觀光景點建設

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
90-100 分	如期或提前完成年度目標 8 處建設。
80-89 分	落後一個月內完成年度目標 8 處建設。
70-79 分	落後二個月內完成年度目標 8 處建設。
60-69 分	落後三個月內完成年度目標 8 處建設。
59 分以下	落後三個月以上完成年度目標 8 處建設。

項目 2：風景區經營管理及設施維持

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
90-100 分	如期或提前完成年度目標 6 處經管設施。
80-89 分	落後一個月內完成年度目標 6 處經管設施。
70-79 分	落後二個月內完成年度目標 6 處經管設施。
60-69 分	落後三個月內完成年度目標 6 處經管設施。
59 分以下	落後三個月以上完成年度目標 6 處經管設施。

項目 3：遊客人次

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
90-100 分	達到年度目標 555 萬以上。
80-89 分	500 萬以上，未達 555 萬。
70-79 分	470 萬以上，未達 500 萬。
60-69 分	444 萬以上，未達 470 萬。
59 分以下	未達 444 萬。

項目 4：觀光產值

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
90-100 分	達到年度目標 122.41 億元以上。
80-89 分	111 億元以上，未達 122.41 億元。
70-79 分	105 億元以上，未達 111 億元。
60-69 分	98 億元以上，未達 105 億元。
59 分以下	未達 98 億元。

(二)、自訂項目 -指定指標達成情形

自訂項目權數(%): 20

項目 1：工程安全控管

權數(%): 20

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生一次工安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷 1 人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。

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 核定版-北觀 P67-87
- ☐ 105 公務預算移出-主計總處第 3 次修改同意函及附件-預算調整(北觀)

二、其他參考資料

