

[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：觀光局北觀國家風景區管理處104年編預算數因於7月份移出10,000千元予觀光局茂林國家風景區管理處,故修正為189,000千元,並配合修正7月至12月之預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	交通部觀光局104年7月15日觀主字第1040008854號函依行政院主計總處104年7月8日主預經字第1040010708號函「同意照案執行」在案。
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	104/07/08

104年度作業計畫

(本作業計畫已於104/08/28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) 2015/8/28 下午 05:12:20

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	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	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)	189,000
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	點1		
計畫緣起	<p>一、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」之建設成果，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，依（一）國際觀光重要遊程景點建設、（二）國內觀光重要景點建設、（三）地方觀光景點改善、（四）國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，賡續充實北海岸及觀音山國家風景區各項軟硬體設施，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。</p> <p>二、依行政院依行政院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。</p>		

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、賡續推動北部海岸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	yp Huang.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	531,500	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	653,500	0	464,500	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,320,000	531,500	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	653,500	0	464,500	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	
	地方	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	122,766	8,334	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	346,500	201,300	0	0	0	0	0	0	0	8,334	0	209,634	0	209,634	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	335,000	189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備註	1. 觀光局北觀國家風景區管理處103年12月份實支數209,634千元，包含觀光局茂林國家風景區管理處移入之5,000千元，本案依交通部觀光局103年11月19日觀主字第1030021962號函轉行政院主計總處103年11月17日主預經字第1030054678號函「同意照案執行」在案。2. 觀光局北觀國家風景區管理處104年編預算數因於7月份移出10,000千元予觀光局茂林國家風景區管理處，故修正為189,000千元，本案依交通部觀光局104年7月15日觀主字第1040008854號函轉行政院主計總處104年7月8日主預經字第1040010708號函「同意照案執行」在案。																	

(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	18	132,100

	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	464,500
104	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4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4期建設。 3. 辦理自行車道系統地方觀光景點第4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。	100	653,500
備註	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(103)年12月底止總累計實際支用數為472,834千元，總累計實際進度為71.14%，故主辦機關將總累計實際進度值變更為71.14%。		
截至去(103)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	464,500(為103及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	71.14%

(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(103)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 472,834 千元，總累計實際進度為 71.14%)

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	189,000	0	189,000
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		0	0	0
	以前年度保留		0	0	0
	奉准先行辦理		0	0	0
小計			189,000	0	189,000
總計(全年度可支用預算數)			189,000		
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	21,000	168,000	189,000	辦理北觀國家風景區內土地清理先期規畫設計及服務設施改善建設等
小計	21,000	168,000	189,000	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

- 一、完成國際景點之萬里遊憩區設施改善、金山遊憩區景觀改善、基隆遊憩區周邊環境改善等3處。
- 二、完成國內景點之石門遊憩區周邊景觀改善、觀音山遊憩區改善等2處。
- 三、完成地方景點之台二線路廊景觀改善等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)。

補充說明：

- 一、奉交通部103年12月15日交路(一)字第10382006211號公告北觀國家風景特定區經營管理範圍調整擴大至基隆外木山情人湖、和平島地區，故104年度建設項目略作調整。
- 二、104年度辦理國外景點白沙灣遊憩區及國內景點三芝遊憩區之環境維護及設施維持、災害復舊等。

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	189,000

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**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)	189,000
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103年433萬人次增加至104年450萬人次 2. 提昇遊客滿意度由103年85.5分提升至104年85.6分		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	顧玉玲	86355105	26365832	guh.ngn@tbroc.gov.tw
課長	黃幼佩	86355101	26365832	yphuang.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				15.00	5.00	20.00

	經營管理	國家風景區環境維護及綠美化	處			
6-1	景點建設	國際國內及地方觀光重要景點建設	處	18.00	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	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計開始。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程設計開始。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程設計開始。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計開始。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程設計開始。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程設計開始。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計開始(預定104/01/20開始)</p>	12.3	2,900
2	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程設計完成。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●萬里龜吼停車場公廁新建工程設計完成(預定104/02/28完成)</p>	13.9	6,935
3	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程發包。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●萬里龜吼停車場公廁新建工程發包(預定104/03/31開始)</p>	16.39	13,870
4	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程開工。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程設計中。</p>	<p>●石門風箏公園景觀改善工程設計開始(預定104/04/10開始)</p>	18.5	22,905

	<p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>			
5	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計完成。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程設計完成。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計完成。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程設計完成。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程設計完成。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	●觀音山遊客中心改善工程設計完成 (預定104/05/30完成)	27.91	36,940
6	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程發包。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程工程施工中。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程用地取得完成。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程發包。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程發包。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程發包。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	●石門麟山鼻漁港周邊景觀改善工程發包 (預定104/06/15完成)	40.56	53,375
7	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程開工。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程發包。</p> <p>二、國內重要景點</p> <p>(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程施工中。</p> <p>(二)觀音山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>三、地方景點</p> <p>(一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	●金山遊客中心改善工程發包(預定 104/07/20完成)	53.94	59,010
8	<p>一、國際重要景點：</p> <p>(一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。</p> <p>(二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。</p> <p>(三)金山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>二、國內重要景點</p>	●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工 程施工中(預定104/08/20完成)	65.31	74,645

	(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程施工中。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。 四、風景區環境維護及設施維持。			
9	一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。 四、風景區環境維護及設施維持。	●萬里龜吼停車場公廁新建工程工程完工(預定104/09/30完成)	78.18	91,280
10	一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程完工。 四、風景區環境維護及設施維持。	●石門風箏公園景觀改善工程完工(預定104/10/30完成)	87.91	120,415
11	一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程完工。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程完工。 四、風景區環境維護及設施維持。	●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程完工(預定104/11/30完成)	94.51	146,350
12	一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程結案。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程結案。 (三)金山遊客中心改善工程完工。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程結案。	●金山遊客中心改善工程完工及觀音山遊客中心改善工程完工(預定104/12/30完成)	100	189,000

(二) 觀音山遊客中心改善工程完工。			
三、地方景點			
(一) 石門風箏公園景觀改善工程結案。			
四、風景區環境維護及設施維持。			

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	15.00	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	18.00	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	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一) 基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計開始。 (二) 萬里龜吼停車場公廁新建工程設計開始。 (三) 金山遊客中心改善工程設計開始。</p> <p>二、國內重要景點 (一) 石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計開始。 (二) 觀音山遊客中心改善工程設計開始。</p> <p>三、地方景點 (一) 石門風箏公園景觀改善工程設計開始。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計開始(預定104/01/20開始)</p>	<p>12.30</p> <p>74.57</p>	<p>2,900</p> <p>467,400</p>
2	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p>	<p>●萬里龜吼停車場公廁新建工程設計完成(預定104/02/28完成)</p>	<p>13.90</p> <p>75.03</p>	<p>6,935</p> <p>471,435</p>

	<p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程設計完成。 (三)金山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。 (二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>			
3	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程發包。 (三)金山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。 (二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●萬里龜吼停車場公廁新建工程發包 (預定104/03/31開始)</p>	<p>16.39 75.75</p>	<p>13,870 478,370</p>
4	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程開工。 (三)金山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計中。 (二)觀音山遊客中心改善工程設計中。</p> <p>三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程設計中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●石門風箏公園景觀改善工程設計開始 (預定104/04/10開始)</p>	<p>18.50 76.36</p>	<p>22,905 487,405</p>

5	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程設計完成。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。 (三)金山遊客中心改善工程設計完成。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程設計完成。 (二)觀音山遊客中心改善工程設計完成。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程設計完成。 四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●觀音山遊客中心改善工程設計完成 (預定104/05/30完成)</p>	<p>27.91 79.09</p>	<p>36,940 501,440</p>
6	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程發包。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程工程施工中。 (三)金山遊客中心改善工程用地取得完成。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程發包。 (二)觀音山遊客中心改善工程發包。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程發包。 四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●石門麟山鼻漁港周邊景觀改善工程發包(預定104/06/15完成)</p>	<p>40.56 82.76</p>	<p>53,375 517,875</p>
7	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程開工。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。 (三)金山遊客中心改善工程發包。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程施工中。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點</p>	<p>●金山遊客中心改善工程發包(預定104/07/20完成)</p>	<p>53.94 86.64</p>	<p>59,010 523,510</p>

	(一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。 四、風景區環境維護及設施維持。			
8	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程施工中。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程施工中。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中(預定104/08/20完成)</p>	65.31 89.94	74,645 539,145
9	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程施工中。</p> <p>四、風景區環境維護及設施維持。</p>	<p>●萬里龜吼停車場公廁新建工程工程完工(預定104/09/30完成)</p>	78.18 93.67	91,280 555,780
10	<p>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p> <p>一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程施工中。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。</p> <p>二、國內重要景點</p>	<p>●石門風箏公園景觀改善工程完工(預定104/10/30完成)</p>	87.91 96.49	120,415 584,915

	(一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程完工。 四、風景區環境維護及設施維持。			
11	1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設 一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程完工。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程完工。 (三)金山遊客中心改善工程施工中。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程完工。 (二)觀音山遊客中心改善工程施工中。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程完工。 四、風景區環境維護及設施維持。	●基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程完工(預定104/11/30完成)	94.51 98.41	146,350 610,850
12	1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設 一、國際重要景點： (一)基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程結案。 (二)萬里龜吼停車場公廁新建工程結案。 (三)金山遊客中心改善工程完工。 二、國內重要景點 (一)石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程結案。 (二)觀音山遊客中心改善工程完工。 三、地方景點 (一)石門風箏公園景觀改善工程結案。 四、風景區環境維護及設施維持。	●金山遊客中心改善工程完工及觀音山遊客中心改善工程完工(預定104/12/30完成)	100.00 100.00	189,000 653,500

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(%):40

項目名稱	權數(%)
行政作業	15
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	6
年度目標之挑戰性與明確性	5
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、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: 完成年度目標工程(項)

權數(%):15

評分範圍	評分標準
90-100	完成年度目標6項工程(基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程、萬里龜吼停車場公廁新建工程、金山遊客中心改善工程、石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程、觀音山遊客中心改善工程、石門風箏公園景觀改善工程), 並驗收結案。
80-89	完成年度目標6項工程(基隆情人湖公園入口周邊景觀改善工程、萬里龜吼停車場公廁新建工程、金山遊客中心改善工程、石門麟山鼻遊憩區周邊景觀改善工程、觀音山遊客中心改善工程、石門風箏公園景觀改善工程), 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(%):15

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104年遊客目標值(萬人次)

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90-100	遊客人數達450萬人次以上(含)
80-89	遊客人數達440萬人次,未達450萬人次
70-79	遊客人數達430萬人次,未達440萬人次
60-69	遊客人數達420萬人次,未達430萬人次
59以下	遊客人數未達420萬人次

項目4：達成104上半年整體滿意度目標值(分)

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達85.6分以上(含)。
80-89	遊客滿意度達83分以上,未達85.6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以下	遊客滿意度未達80分。

(二)、自訂項目 - 指定指標達成情形

自訂項目權數(%):10

項目1：工程品質查核

權數(%):3

評分範圍	評分標準
90以上	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數達90分以上。
80-89	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數達80分以上,未達90分。
70-79	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數達70分以上,未達80分。
60-69	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數達60分以上,未達70分。
59以下	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2：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10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。


伍、附件

一、奉核定之計畫書

 重要觀光景點建設中程計畫 (101至104年)

二、其他參考資料

三、核定附件資料

 104年北觀預算修正案