

[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：因應觀光局整體業務需求，調整北觀處本年度經費由135,100千元減為131,100千元，公務預算減列4,000千元，並經行政院主計總處同意在案，依主計總處102年7月10日主預經字第1020053468號函辦理，爰配合修正102年9-12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)	行政院主計總處102年7月10日主預經字第1020053468號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	102/07/10

## 102年度作業計畫

(本作業計畫已於102/09/25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) 2013/9/25 下午 04:21:48

## 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)	131,100
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	
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204萬人次提升至104年236萬人次，成長15.76%。  
 4、遊客滿意度由101年81.0分提升至104年81.6分。

註：本計畫與去年度1010000505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	86355105	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	1,320,000	141,200	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	263,200	0	132,100	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	141,200	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	263,200	0	132,100	0	0
101	中央	293,000	87,100	0	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	0
102	中央	345,500	54,100	0	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	131,100	0	0	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	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
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																		

### (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。 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。	18	132,100

	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	609,700
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	944,700
備註			
截至去(101)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	132,100(為101及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	18.00%

(註：本計畫與去年度1010000505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(101)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 132,100 千元，總累計實際進度為 18.00% )

## 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	54,100	0	54,100
	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	77,000	0	77,000
		0	0	0

	以前年度保留			
	奉准先行辦理		0	0
	小計		131,100	0
總計(全年度可支用預算數)			131,100	
備註 本年度預算共計131,100千元，其中公務預算54,100千元，觀光發展基金預算77,000千元				

## 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	12,000	119,100	131,100	辦理土地清理先期規劃設計及北觀國家風景區服務設施改善建設等
小計	12,000	119,100	131,100	
備註				

## 參、工作項目

### 一、年度工作目標

<p><b>年度目標總說明</b></p> <p>(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。</p> <p>(二) 完成國內景點之三芝暨石門遊憩區遊客中心周邊景觀改善及觀音山遊憩區改善等2處。</p> <p>(三) 完成地方景點之自行車道系統及台2線路廊景觀改善等1處。</p> <p>(四) 提昇遊客人次至214萬人次。遊客滿意度提升至81.2分。</p> <p>(五) 完成環境維護及設施維持建設5處。</p> <p><b>工作項目年度目標</b></p> <p><b>1015020-001 北海岸及觀音山國家風景區建設</b></p> <p>1.1 國家風景區環境維護及綠美化(預定完成5.00處)</p> <p>1.2 國際國內及地方觀光重要景點建設(預定完成6.00處)</p>
---

### 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	131,100

### 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)	131,100
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101年204萬人次增加至102年214萬人次 2. 提昇遊客滿意度由101年81分提升至102年81.2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	586355101	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	5.00	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	6.00	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>1. 國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程設計設計開始。 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設計設計監造上網。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計監造上網。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計監造決標。</p> <p>3. 地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程決標。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程設計開始(預定102/01/11完成) ●觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始(預定102/01/14完成)</p>	19.18	1,200
2	<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設計完成。 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設計設計監造決標。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計監造決標。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。</p> <p>3. 地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程開工。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程設計完成(預定102/02/19完成)</p>	23.1	3,400
3	<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施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計設計監造決標。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計開始。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。</p> <p>3. 地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程開工(預定102/03/26完成)</p>	29.75	7,800
4	<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設計設計開始。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計完成。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。</p> <p>3. 地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>	<p>●第1季遊客人數達61萬人次(預定102/04/10完成) ●三芝遊客中心展示工程設計完成(預定102/04/26完成)</p>	36.41	13,600
5	<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設計設計完成。</p>	<p>●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計完成(預定102/05/28完成)</p>	45.97	21,400

	<p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心展示工程發包。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>			
6	<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發包。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心展示工程決標。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計完成。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>	●三芝遊客中心展示工程決標(預定102/06/11完成)	53.03	28,600
7	<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完工。 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： 2-1 三芝遊客中心展示工程開工。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程決標。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程完工。</p>	<p>●第2季遊客人數達120萬人次(預定102/07/10完成)</p> <p>●三芝遊客中心展示工程開工(預定102/07/29完成)</p> <p>●白沙灣公共設施及景觀改善工程完工(預定102/07/30完成)</p> <p>●龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程完工(預定102/07/30完成)</p>	60.6	37,800
8	<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 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： 2-1 三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工。</p>	<p>●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工(預定102/08/22完成)</p> <p>●觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工(預定102/08/26完成)</p>	67.8	47,300
9	<p>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 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： 2-1 三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p>	●野柳地區環境及景觀改善工程完工(預定102/09/30完成)	76.75	60,800
10	<p>1. 國際重要景點： 1-1 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： 2-1 三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p>	●第3季遊客人數達185萬人次(預定102/10/09完成)	86.6	85,800
11	<p>1. 國際重要景點：</p>	●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工	96.03	105,300

	1-1金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程完工。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工。	程完工(預定102/11/29完成) ●三芝遊客中心展示工程完工(預定102/11/30完成) ●觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工(預定102/11/30完成)		
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： 2-1三芝遊客中心展示工程結案。 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龜吼地區路廊暨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102/12/31完成)	100	131,100

## 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	5.00	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	6.00	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	<b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b>  1. 國際重要景點： 1-1野柳地區環境及景觀改善工程設計設計開始。 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設計設計監造上網。	●野柳地區環境及景觀改善工程設計開始(預定102/01/11完成) ●觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計開始(預定102/01/14完成)	19.18 22.60	1,200 133,300



	<p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計監造上網。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計監造決標。 3.地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程決標。</p>			
2	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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設計完成。 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設計設計監造決標。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計監造決標。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。 3.地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程開工。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程設計完成(預定102/02/19完成)</p>	<p>23.10 23.54</p>	<p>3,400 135,500</p>
3	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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施工中。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程設計設計監造決標。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計開始。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。 3.地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程開工(預定102/03/26完成)</p>	<p>29.75 25.14</p>	<p>7,800 139,900</p>
4	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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設計設計開始。</p>	<p>●第1季遊客人數達61萬人次(預定102/04/10完成) ●三芝遊客中心展示工程設計完成(預定102/04/26完成)</p>	<p>36.41 26.74</p>	<p>13,600 145,700</p>

	<p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程設計設計完成。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。 3.地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>			
5	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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設計設計完成。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程發包。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程設計中。 3.地方景點： 3-1龜吼地區路廊暨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設計完成(預定102/05/28完成)</p>	45.97 29.03	21,400 153,500
6	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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發包。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程決標。 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龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程施工中。</p>	<p>●三芝遊客中心展示工程決標(預定102/06/11完成)</p>	53.03 30.73	28,600 160,700
7	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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完工。 1-3金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程決標。</p>	<p>●第2季遊客人數達120萬人次(預定102/07/10完成) ●三芝遊客中心展示工程開工(預定102/07/29完成) ●白沙灣公共設施及景觀改善工程完工(預定102/07/30完成) ●龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程完工(預定102/07/30完成)</p>	60.60 32.54	37,800 169,900

	<p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心展示工程開工。 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龜吼地區路廊暨自行車系統改善工程完工。</p>			
8	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></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： 2-1三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工。</p>	<p>●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程開工(預定102/08/22完成) ●觀音山步道及公共設施景觀改善工程開工(預定102/08/26完成)</p>	67.80 34.27	47,300 179,400
9	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></p> <p>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： 2-1三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p>	<p>●野柳地區環境及景觀改善工程完工(預定102/09/30完成)</p>	76.75 36.42	60,800 192,900
10	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></p> <p>1.國際重要景點： 1-1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： 2-1三芝遊客中心展示工程施工中。 2-2觀音山步道及公共設施景觀改善工程施工中。</p>	<p>●第3季遊客人數達185萬人次(預定102/10/09完成)</p>	86.60 38.78	85,800 217,900
11	<p><b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b></p>	<p>●金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工(預定102/11/29完成) ●三芝遊客中心展示工程完工(預定102/11/30完成)</p>	96.03 41.05	105,300 237,400

	1. 國際重要景點： 1-1 金山中角及獅頭山環境及景觀改善工程完工。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心展示工程完工。 2-2 觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工。	●觀音山步道及公共設施景觀改善工程完工(預定102/11/30完成)		
12	<b>1015020-001：北海岸及觀音山國家風景區建設</b>  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 三芝遊客中心展示工程結案。 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 龜吼地區路廊暨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102/12/31完成)	100.00 42.00	131,100 263,200

## 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	0

## 肆、管考基準

### 一、計畫管理 (40%)

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	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

## 二、執行績效 (60%)

### (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，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。
60~69	完成年度目標至少4項工程。
59以下	完成年度目標工程未達4項。

項目2：完成環境維護及設施維持建設(處)

權數(%)：10

預定達成值：5.00

[查詢指標](#) [關聯指標](#)

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
60~69	完成環境維護及設施維持建設至少3處
59以下	完成環境維護及設施維持建設未達3處

項目3：達成北海岸及觀音山國家風景區102年遊客目標值(萬人次)

權數(%)：10

預定達成值：214.00

[查詢指標](#) [關聯指標](#)

評分範圍	評分標準
90-100	遊客人數達214萬人次以上(含)

80~89	遊客人數達204萬人次 未達214萬人次
70~79	遊客人數達194萬人次未達204萬人次
60~69	遊客人數達184萬人次未達194萬人次
59以下	遊客人數未達184萬人次

項目4：達成102年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：81.20

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達81.2分以上(含)
80~89	遊客滿意度達80.9分以上，未達81.2分。
70~79	遊客滿意度達80.6分以上，未達80.9分。
60~69	遊客滿意度達80.3分以上，未達80.6分。
59以下	遊客滿意度未達80.3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
	5


## 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

 10207主計總處同意函