

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：本處101年度公務及基金預算(動支會議決議)調整，並配合整體業務需求轉出基金經費3,000千元，及配合調整12月動支減少基金經費3,000千元
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	交通部觀光局101年7月13日觀技字1014000756號函辦理
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	101/07/13

101年度作業計畫

(本作業計畫已於101/10/01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) 2012/10/1 下午 02:19:45

壹、計畫概要

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	計畫編號	1010000505
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
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)	列管級別	院管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局	管考週期	月報
共同主辦機關 (地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
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		
計畫緣起	<p>1. 依行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函之「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> <p>2. 為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」建設成果，旨在持續提升觀光景點旅遊服務設施品質，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)；廣續充實各項軟硬體設施，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展，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>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。</p> <p>2、廣續推動野柳地質公園國際化與行銷，加強地景及教育宣導。</p>		

計畫總目標 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1000000550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	李思賢	86355101	26365832	szuhsienlee@northguan-nsa.gov.tw
專員	陳鴻助	86355105	26365832	fcchen@northguan-nsa.gov.tw

二、中長程計畫概要

(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	預算使用		備註			
			公務預算			特別預算		基金預算			實支數	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	87,100	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	132,100	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,320,000	87,100	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	132,100	0	0	0
101	中央	293,000	87,100	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	132,100	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中央	345,500	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
103	中央	346,500	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
104	中央	335,000	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
備註	依據交通部觀光局101年7月13日觀技字1014000756號函辦理調整(原101年度預算公務87,100千元，基金48,000千元，合計135,100千元；調整後公務未增減維持87,100千元，基金減少3,000千元減為45,000千元，合計132,100千元)															

(二) 分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	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	18	132,100

	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	477,600
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	824,100
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	1,159,100
備註			

(註：本計畫與去年度1000000550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(100)年12月進度表內所載總累計實際支用數為1,025,974千元，總累計實際進度為100.00%，因為「本年度起為新的中程計畫。」，主辦機關將總累計實際進度值變更為0.00%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、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	87,100	0	87,100
以前年度保留	0	0	0
追加減預算	0	0	0
預備金	0	0	0
年編預算	0	0	0

特別預算	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	45,000	0	45,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		132,100	0	132,100
總計(全年度可支用預算數)		132,100		
備註				

二、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	120,100	132,100	用於辦理土地清理、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	120,100	132,100	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

- (一) 完成國際景點之野柳遊憩區景觀改善、中角遊憩區空間景觀改善及白沙灣遊憩區周邊環境改善等3處。
- (二) 完成國內景點之石門暨三芝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。
- (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204萬人次。遊客滿意度提升至81.0分。
- (五) 完成環境維護及設施維持建設5處。
- (六) 完成土地取得4筆。

工作項目年度目標

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5.0處)
- 1.2 國際國內及地方觀光重要景點建設(預定完成6.0處)

二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
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	132,100

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目001：北海岸及觀音山國家風景區建設

(1) 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)	001
		核定經費(千)	

主辦機關	交通部觀光局	(元)	132,100
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%
工作效益及概述	1. 提昇遊客人次從100年170.05萬人次增加至101年204萬人次 2. 提昇遊客滿意度由100年80.8分提升至101年81.0分		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	李思賢	86355101	26365832	szuhsienlee@northguan-nsa.gov.tw
專員	陳鴻助	586355101	26365832	fcchen@northguan-nsa.gov.tw

(2) 工作項目目標

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	0.0	5.0	20.0
6-1	景點建設	國際國內及地方觀光重要景點 建設	處	0.0	6.0	24.0

(3) 分月工作摘要及進度

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 野柳地質公園景觀改善工程設計監造案 上網招標。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程設計 中。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程設計開 始。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程設計開 始。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程 用地取得相關作業。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程設計開始。	●三芝遊客中心 空間景觀改善工 程設計開始(預 定101/01/12完 成) ●北海岸自行車 道改善工程設計 開始(預定 101/01/16完 成) ●觀音山公共設 施及景觀改善工 程設計開始(預 定101/01/16完 成)	8.82	1,500
2	1. 國際重要景點： 1-1 野柳地質公園景觀改善工程設計監造案 決標。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程設計 中。 2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程設計 中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程設計監 造案決標。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程 用地取得相關作業。 3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程設計中。	●野柳地質公園 景觀改善工程設 計監造案決標 (預定 101/02/20完 成)	10.34	6,380

<p>3</p> <p>1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計開始。 1-2白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程設計完成。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程設計開始。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程設計開始(預定101/03/27完成)</p> <p>●金山中角地區週邊環境改善工程設計完成(預定101/03/19完成)</p>	12.8	9,480
<p>4</p> <p>1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計中。 1-2白沙灣周邊環境改善工程設計完成。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程決標。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程設計中。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●第1季遊客人數達57萬人次(預定101/04/10完成)</p> <p>●白沙灣周邊環境改善工程設計完成(預定101/04/03完成)</p> <p>●金山中角地區週邊環境改善工程決標(預定101/04/27完成)</p>	19.41	14,930
<p>5</p> <p>1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計中。 1-2白沙灣周邊環境改善工程決標。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程開工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程設計完成。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●金山中角地區週邊環境改善工程開工(預定101/05/15完成)</p> <p>●觀音山公共設施及景觀改善工程設計完成(預定101/05/30完成)</p>	25.05	19,280
<p>6</p> <p>1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計完成。 1-2白沙灣周邊環境改善工程開工。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計完</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程設計完成(預定101/06/15完成)</p> <p>●白沙灣周邊環境改善工程開工(預定101/06/12完成)</p> <p>●三芝遊客中心</p>	34.34	25,260

	<p>成。</p> <p>2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程決標。</p> <p>2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1 北海岸自行車道改善工程設計完成。</p>	<p>空間景觀改善工程設計完成(預定101/06/22完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程設計完成(預定101/06/29完成)</p>		
7	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1 野柳地質公園景觀改善工程開工。</p> <p>1-2 白沙灣周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3 金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程決標。</p> <p>2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程開工。</p> <p>2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1 北海岸自行車道改善工程決標。</p>	<p>●第2季遊客人數達114萬人次(預定101/07/10完成)</p> <p>●野柳地質公園景觀改善工程開工(預定101/07/27完成)</p> <p>●觀音山公共設施及景觀改善工程開工(預定101/07/30完成)</p>	47.81	33,830
8	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1 野柳地質公園景觀改善工程施工中。</p> <p>1-2 白沙灣周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3 金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景□□□□□：</p> <p>2-1 三芝□□客中□□□空間□□□觀改善工□□□開工。</p> <p>2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程□□□地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1 北海岸自行車道改善工程開工。</p>	<p>●北海岸自行車道改善工程開工(預定101/08/30完成)</p> <p>●三芝遊客中心空間景觀改善工程開工(預定101/08/23完成)</p>	56.56	42,930
9	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1 野柳地質公園景觀改善工程施工中。</p> <p>1-2 白沙灣周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3 金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程施工中。</p> <p>2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1 北海岸自行車道改善工程施工中。</p>	<p>●金山中角地區週邊環境改善工程完工(預定101/09/30完成)</p>	69.3	52,030
	<p>1. 國際重要景點：</p>			

10	<p>1-1野柳地質公園景觀改善工程施工中。</p> <p>1-2白沙灣周邊環境改善工程完工。</p> <p>1-3金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程施工中。</p> <p>2-2觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。</p> <p>2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車道改善工程施工中。</p>	<p>●第3季遊客人數達171萬人次(預定101/10/09完成)</p> <p>●白沙灣周邊環境改善工程完工(預定101/10/31完成)</p>	82.27	70,730
11	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1野柳地質公園景觀改善工程完工。</p> <p>1-2白沙灣周邊環境改善工程完工。</p> <p>1-3金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程完工。</p> <p>2-2觀音山公共設施及景觀改善工程完工。</p> <p>2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車道改善工程完工。</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程完工(預定101/11/30完成)</p> <p>●觀音山公共設施及景觀改善工程完工(預定101/11/30完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程完工(預定101/11/30完成)</p> <p>●三芝遊客中心空間景觀改善工程完工(預定101/11/30完成)</p>	94.01	94,630
12	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1野柳地質公園景觀改善工程結案。</p> <p>1-2白沙灣周邊環境改善工程結案。</p> <p>1-3金山中角地區週邊環境改善工程結案。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程結案。</p> <p>2-2觀音山公共設施及景觀改善工程結案。</p> <p>2-3完成石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點：</p> <p>3-1北海岸自行車道改善工程結案。</p>	<p>●完成石門遊憩據點用地取得(預定101/12/20完成)</p>	100	132,100

五、整體計畫工作摘要及進度

(一) 整體計畫工作項目年度目標

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	0.0	5.0	20.0
1.2	景點建設	國際國內及地方觀光重要景點建設	處	0.0	6.0	24.0

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

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	001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計監造案上網招標。 1-2白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程設計中。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計開始。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程設計開始。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。 3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計開始。	●三芝遊客中心空間景觀改善工程設計開始(預定101/01/12完成) ●北海岸自行車道改善工程設計開始(預定101/01/16完成) ●觀音山公共設施及景觀改善工程設計開始(預定101/01/16完成)	8.82 1.59	1,500 1,500
2	001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1. 國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程設計監造案決標。 1-2白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程設計中。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程設計監造案決標。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。 3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計中。	●野柳地質公園景觀改善工程設計監造案決標(預定101/02/20完成)	10.34 1.86	6,380 6,380
	001：北海岸及觀音山國家風景區建設			

3	<p>1. 國際重要景點： 1-1 野柳地質公園景觀改善工程設計開始。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程設計中。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程設計完成。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程設計開始。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程設計開始(預定101/03/27完成) ●金山中角地區週邊環境改善工程設計完成(預定101/03/19完成)</p>	<p>12.80 2.30</p>	<p>9,480 9,480</p>
4	<p>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 野柳地質公園景觀改善工程設計中。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程設計完成。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程決標。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程設計中。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●第1季遊客人數達57萬人次(預定101/04/10完成) ●白沙灣周邊環境改善工程設計完成(預定101/04/03完成) ●金山中角地區週邊環境改善工程決標(預定101/04/27完成)</p>	<p>19.41 3.49</p>	<p>14,930 14,930</p>
5	<p>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 野柳地質公園景觀改善工程設計中。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程決標。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程開工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程設計中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程設計完成。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程設計中。</p>	<p>●金山中角地區週邊環境改善工程開工(預定101/05/15完成) ●觀音山公共設施及景觀改善工程設計完成(預定101/05/30完成)</p>	<p>25.05 4.51</p>	<p>19,280 19,280</p>

6	<p>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野柳地質公園景觀改善工程設計完成。 1-2白沙灣周邊環境改善工程開工。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程設計完成。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程決標。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程設計完成。</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程設計完成(預定101/06/15完成)</p> <p>●白沙灣周邊環境改善工程開工(預定101/06/12完成)</p> <p>●三芝遊客中心空間景觀改善工程設計完成(預定101/06/22完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程設計完成(預定101/06/29完成)</p>	34.34 6.18	25,260 25,260
7	<p>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野柳地質公園景觀改善工程開工。 1-2白沙灣周邊環境改善工程施工中。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程決標。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程開工。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程決標。</p>	<p>●第2季遊客人數達114萬人次(預定101/07/10完成)</p> <p>●野柳地質公園景觀改善工程開工(預定101/07/27完成)</p> <p>●觀音山公共設施及景觀改善工程開工(預定101/07/30完成)</p>	47.81 8.61	33,830 33,830
8	<p>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野柳地質公園景觀改善工程施工中。 1-2白沙灣周邊環境改善工程施工中。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景□□□□□： 2-1三芝□□客中□□□□空間□□□□觀改善工□□□□開工。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。 2-3辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程</p>	<p>●北海岸自行車道改善工程開工(預定101/08/30完成)</p> <p>●三芝遊客中心空間景觀改善工程開工(預定101/08/23完成)</p>	56.56 10.18	42,930 42,930

	<p>□□□地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程開工。</p>			
9	<p>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 野柳地質公園景觀改善工程施工中。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程施工中。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程施工中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程施工中。</p>	<p>●金山中角地區週邊環境改善工程完工(預定101/09/30完成)</p>	69.30 12.47	52,030 52,030
10	<p>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 野柳地質公園景觀改善工程施工中。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程完工。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程施工中。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程施工中。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p> <p>3. 地方景點： 3-1 北海岸自行車道改善工程施工中。</p>	<p>●第3季遊客人數達171萬人次(預定101/10/09完成)</p> <p>●白沙灣周邊環境改善工程完工(預定101/10/31完成)</p>	82.27 14.81	70,730 70,730
11	<p>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 野柳地質公園景觀改善工程完工。 1-2 白沙灣周邊環境改善工程完工。 1-3 金山中角地區週邊環境改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心空間景觀改善工程完工。 2-2 觀音山公共設施及景觀改善工程完工。 2-3 辦理石門遊憩區及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p>	<p>●野柳地質公園景觀改善工程完工(預定101/11/30完成)</p> <p>●觀音山公共設施及景觀改善工程完工(預定101/11/30完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程完工</p>	94.01 16.92	94,630 94,630

3.地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程完工。	(預定 101/11/30完 成) ●三芝遊客中心 空間景觀改善工 程完工(預定 101/11/30完 成)		
12. 001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-1野柳地質公園景觀改善工程結案。 1-2白沙灣周邊環境改善工程結案。 1-3金山中角地區週邊環境改善工程結案。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心空間景觀改善工程結案。 2-2觀音山公共設施及景觀改善工程結案。 2-3完成石門遊憩區及其周邊環境改善工程 用地取得相關作業。 3.地方景點： 3-1北海岸自行車道改善工程結案。	●完成石門遊憩 據點用地取得 (預定 101/12/20完 成)	100.00 18.00	132,100 132,100

六、工作項目所屬工作(標案)概要

工作(標案) 編號	工作(標案) 名稱	工作(標號) 類別	核定日 期	執行機 關	執行地點(縣市鄉 鎮市)	核定總經 費
					合計	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6項工程

權數(%)：10

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4項工程。
60~69	完成年度目標至少3項工程。
59以下	完成年度目標工程未達3項。

項目2：完成環境維護及設施維持建設5處 權數(%)：10

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：北海岸及觀音山國家風景區101年遊客達204萬人次(100年實際遊客170.05萬) 權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	遊客人數達204萬人次以上(含)
80~89	遊客人數達196萬人次 未達204萬人次
70~79	遊客人數達180萬人次未達196萬人次
60~69	遊客人數達160萬人次未達180萬人次
59以下	遊客人數未達150萬人次

項目4：整體滿意度101年上半年達81.0分以上(100年實際滿意度80.8分) 權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達81分以上(含)
80~89	遊客滿意度達80.7分以上，未達81分。
70~79	遊客滿意度達80.4分以上，未達80.7分。
60~69	遊客滿意度達78分以上，未達80.4分。
59以下	遊客滿意度未達78分

(二) 指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管 權數(%)：15

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。


(三) 特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5


伍、附件

一、中長程計畫附件資料

重要觀光景點建設中程計畫(101至104年)

 101年度預算調整公文(北觀處)

二、計畫附件資料

 101年度預算調整公文(北觀處)

