

100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) 2011/12/7 下午 08:00:49

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	1000000550
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)		管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	097/01/01~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(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. 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0960004331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」。</p> <p>2. 依行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100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>3. 本計畫修正案業奉交通部99年1月7日交路字0990000166號函核定在案。</p> <p>4. 原計畫因「北海岸及觀音山國家級風景特定區範圍調整」案，原有可能將基隆地區外木山濱海地區及情人湖等景點納入範圍內，爰於前揭計畫內編列建設經費預算，現因該調整案暫緩調整，原基隆部份有必要於中程計畫中予以刪除，遂於98年申請計畫修正。並按立法院刪減金額(97年經立法院刪減0.192億元、98年經立法院刪減0.0683億元)調整計畫原訂經費，99年則配合調降原為擴大「基隆地區」範圍所編列之相關經費，刪減1.21億元，總經費由12.91億元調降為11.70億元(詳計畫書修正版第50頁)。</p>		
計畫總目標	<p>1. 推動野柳地質公園國際化。</p> <p>2. 塑造本區從穿越型遊憩區蛻變成爲「慢活、定點、深度」之目的型遊憩區。</p> <p>3. 遊客人數由96年140萬人次提升至100年170萬人次，成長21.43%。</p> <p>4. 遊客滿意度由96年79.0分提升至100年80.8分。</p>		

註：本計畫與去年度0990000522北海岸及觀音山國家風景區建設計畫爲關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課長	李思賢	86355101	26365832	shlee@northguan-

				nsa.gov.tw
專員	陳鴻助	86355105	26365832	ffchen@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	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	以前年度保留	預備金	以前年度保留	預備金	以前年度保留	預備金						奉准先行辦理
合計	中央	1,170,000	1,033,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,352	782,974	0	7,378	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,170,000	1,033,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,352	782,974	0	7,378	
97	中央	250,800	271,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,205	249,867	14,985	6,353	土地： 48,200千元、先期規劃設計： 6,700千元、工程建設： 155,900千元、經營管理： 40,000千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	290,200	290,167	14,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,152	293,405	10,722	1,025	土地： 98,000千元、先期規劃設計： 5,000千元、工程建設： 142,200千元、經營管理： 45,000千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		土地：

99	中央	246,000	228,980	10,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,702	239,702	0	0	40,000 千元、先 期規劃設 計： 10,000 千元、工 程建設： 151,000 千元、經 營管理： 45,000 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	383,000	243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	0	0	0	土地： 61,000 千元、先 期規劃設 計： 13,500 千元、工 程建設： 231,500 千元、經 營管理： 77,000 千元。
	地方	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	累計預定進 度(%)	累計預定支用數 (千元)
97	完成金山萬里遊憩區(金山遊客中心及 周邊服務設施改善工程、萬里大橋及龜 吼地區週邊景觀改善工程、台二線萬里 段(44K至46K)桿線地下化工程)；三 芝石門遊憩區(北觀處展示設施及行政 空間工程、石門洞景觀改善第2期工 程、三芝淺水灣及週邊環境景觀改善工 程、三芝地區環境景觀及綠美化改善工 程(含台二線至三芝遊客中心沿線))； 觀音山遊憩區(觀音山風景區北53-1道 路景觀改善工程、觀音山遊客中心週邊 環境改善工程)；及北觀處轄區解說牌 及標誌改善工程(含服務設施改善)、 全區景觀暨遊憩據點改善工程。	20	264,852
	完成國際景點之野柳地質公園周邊景點 改善、金山中角及獅頭山周邊環境改 善、北觀處展示館內部設施、三芝石門 自行車道(石門段)；國內景點之石門 遊憩據點改善(設計、監造)、三芝根		

98	德水車公園(第2期);地方景點之凌雲路景觀(含觀音山入口意象)改善、觀音山楓櫃斗湖步道服務設施改善、觀音山遊客中心至凌雲禪寺步道及周邊附屬設施、五股鄉獅子頭傳統藝術園區周邊環境改善以及其他全區景觀暨遊憩據點(包括石門老梅環境)改善等工程。	43	553,994
99	完成國際景點之萬里龜吼地區廣場空間綠美化、金山中角地區自行車道等公共設施改善、金山獅頭山生態復育及導覽解說系統建置;國內景點之北海幸福廣場新建工程、富貴角公園及周邊環境改善、三芝石門自行車道(三芝段);地方景點之觀音山尖山段等步道周邊環境改善、觀音山地區道路景觀改善(包括電桿地下化)等工程。	72	782,974
100	完成國際景點之野柳海洋遊憩區周邊環境改善、金山獅頭山及周邊環境改善、國內景點之石門遊憩區、三芝淺水灣、後厝漁港等及周邊地區環境改善、地方景點之觀音山步道等周邊環境改善以及全區台2線路廊改善。	100	1,025,974
備註			
截至去(99)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	782,974(為99及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	72.00%

(註:本計畫與去年度0990000522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(99)年12月進度表內所載總累計實際支用數為782,349千元,總累計實際進度為72.00%)

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	243,000	0	243,000
	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	243,000	0	243,000	
總計(全年度可支用預算數)	243,000			
備註	本年度預算共計243,000千元,其中公務算153,000千元,觀光發展基金預算90,000千元			

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	231,000	243,000	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	231,000	243,000	
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海洋遊憩區周邊環境改善、金山獅頭山及周邊環境改善及北海岸自行車道景觀改善等3處。				
(二) 完成國內景點之石門遊憩區、三芝淺水灣、後厝漁港等及周邊地區環境改善等2處。				
(三) 完成地方景點之觀音山步道等周邊環境改善以及全區台2線路廊改善等2處。				
(四) 提昇遊客人次至170.05萬人次。遊客滿意度提升至80.8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。				

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	100/01/01~100/12/31	100			0

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
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項目期程	100/01/01~100/12/31	執行方式	
核定日期		權重	100%
工作效益及概述			

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
----	----	------	------	------

(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
----	--------	------	----	---------------	------	-----

(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. 國際重要景點：			

<p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計監造案上網招標。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程發包。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計監造案上網招標。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計開始。</p>	<p>●台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計開始(預定100/1/25)(預定100/01/25開始)</p>	9.88	10,720
<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計監造案決標。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計監造案上網招標。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程開工。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計開始。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計中。</p>	<p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程設計開始(預定100/02/25開始)</p> <p>●三芝遊客中心周邊環境改善工程開工(預定100/02/25開始)</p>	13.49	13,220
<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計開始。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計開始。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計中。</p>	<p>●野柳地質公園環境改善工程設計開始(預定100/03/31開始)</p> <p>●金山地區週邊環境改善設計開始(預定100/03/28開始)</p>	16.14	16,320
<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計中。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計中。 1-3北海岸自行車道改善設計開始。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。</p>	<p>●第1季遊客人數達47萬人次(預定100/04/10完成)</p> <p>●觀音山生態園區工程設計開始(預定100/04/20開始)</p> <p>●台二線48.5K-53.6K電桿地下化改善設計完成</p>	22.39	24,220

	<p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計完成。 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計開始。</p>	<p>(預定 100/04/11完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善設計開始 (預定 100/04/29開始)</p>		
5	<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計中。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計完成。 1-3北海岸自行車道改善設計中。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程開工。 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計中。</p>	<p>●野柳地質公園環境改善工程設計完成(預定 100/05/31完成)</p> <p>●台二線48.5K-53.6K電桿地下化改善開工(預定 100/05/27開始)</p>	28.13	33,120
6	<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善設計完成。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程招標。 1-3北海岸自行車道改善設計中。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計完成。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程施工中。 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計中。</p>	<p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程設計完成 (預定 100/06/30完成)</p> <p>●金山地區週邊環境改善設計完成(預定 100/06/30完成)</p>	37.26	63,870
	<p>1.國際重要景點： 1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程招標。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程開工。 1-3北海岸自行車道改善設計完成。</p> <p>2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工</p>	<p>●北海岸自行車道改善設計完成 (預定 100/07/11完成)</p> <p>●觀音山生態園區工程設計完成 (預定</p>		

7	<p>中。</p> <p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程決標。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程施工中。</p> <p>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計完成。</p>	<p>100/07/20完成)</p> <p>●第2季遊客人數達95萬人次(預定100/07/10完成)</p> <p>●野柳地質公園環境改善工程開工(預定100/07/25開始)</p>	47.41	85,170
8	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程開工。</p> <p>1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3北海岸自行車道改善工程開工。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。</p> <p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程開工。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程完工。</p> <p>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程招標。</p>	<p>●金山地區週邊環境改善工程開工(預定100/08/30開始)</p> <p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程開工(預定100/08/25開始)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程開工(預定100/08/30開始)</p> <p>●台二線48.5K-53.6電桿地下化改善工程完成(預定100/08/30完成)</p>	61.35	120,870
9	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3北海岸自行車道改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。</p> <p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程施工中。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程開工。</p>	<p>●觀音山生態園區工程開工(預定100/09/15開始)</p>	69.87	132,070
	<p>1.國際重要景點：</p> <p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程施</p>	<p>●第3季遊客人數</p>		

10	<p>工中。</p> <p>1-3 北海岸自行車道改善工程施工中。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-1 三芝遊客中心周邊環境改善工程完工。</p> <p>2-2 石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程施工中。</p> <p>2-3 辦理三芝淺水灣、後厝漁港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>3-2 觀音山生態園區之林梢步道新建工程施工中。</p>	<p>達142萬人次(預定100/10/07完成)</p> <p>●三芝遊客中心周邊環境改善工程完工(預定100/10/28完成)</p>	84.04	175,420
11	<p>1. 國際重要景點：</p> <p>1-1 金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程完工。</p> <p>1-2 野柳地質公園及其周邊環境改善工程完工。</p> <p>1-3 北海岸自行車道改善工程完工。</p> <p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-2 石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程完工。</p> <p>2-3 辦理三芝淺水灣、後厝漁港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>3-2 觀音山生態園區之林梢步道新建工程完工。</p>	<p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程完工(預定100/11/30完成)</p> <p>●觀音山生態園區工程完工(預定100/11/30完成)</p> <p>●野柳地質公園環境改善工程完工(預定100/11/30完成)</p> <p>●金山地區週邊環境改善工程完工(預定100/11/30完成)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程完工(預定100/11/30完成)</p>	97.62	214,120
12	<p>2. 國內重要景點：</p> <p>2-3 辦理三芝淺水灣、後厝漁港及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。</p>		100	243,000

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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

(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	總累計預定

			預定進 度(%)	支用數(千 元)
1	<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金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計監造案上網招標。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程發包。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計監造案上網招標。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計開始。</p>	<p>●台二線 48.5K-53.6K 電桿地下化工程 設計開始(預定 100/1/25)(預 定100/01/25 開始)</p>	9.88 74.77	10,720 793,694
2	<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金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計監造案決標。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計監造案上網招標。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程開工。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計開始。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計中。</p>	<p>●石門富基漁港 及周邊景觀改善 工程設計開始 (預定 100/02/25開 始) ●三芝遊客中心 周邊環境改善工 程開工(預定 100/02/25開 始)</p>	13.49 75.78	13,220 796,194
3	<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金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計開始。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計開始。 2. 國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港及其周邊</p>	<p>●野柳地質公園 環境改善工程設 計開始(預定 100/03/31開 始) ●金山地區週邊 環境改善設計開 始(預定 100/03/28開 始)</p>	16.14 76.52	16,320 799,294

	環境改善工程用地取得相關作業。 3.地方景點： 3-1台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計中。			
4	001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-1金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計中。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計中。 1-3北海岸自行車道改善設計開始。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程設計完成。 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計開始。	●第1季遊客人數達47萬人次（預定100/04/10完成） ●觀音山生態園區工程設計開始（預定100/04/20開始） ●台二線48.5K-53.6K電桿地下化改善設計完成（預定100/04/11完成） ●北海岸自行車道改善設計開始（預定100/04/29開始）	22.39 78.27	24,220 807,194
5	001：北海岸及觀音山國家風景區建設 1.國際重要景點： 1-1金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計中。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程設計完成。 1-3北海岸自行車道改善設計中。 2.國內重要景點： 2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計中。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程開工。 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計中。	●野柳地質公園環境改善工程設計完成（預定100/05/31完成） ●台二線48.5K-53.6K電桿地下化改善開工（預定100/05/27開始）	28.13 79.88	33,120 816,094
	001：北海岸及觀音山國家風景區建設			

6	<p>1. 國際重要景點： 1-1 金山地區（含獅頭山）周邊環境改善設計完成。 1-2 野柳地質公園及其周邊環境改善工程招標。 1-3 北海岸自行車道改善設計中。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2 石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善設計完成。 2-3 辦理三芝淺水灣、後厝漁港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 台二線 48.5K-53.6K 電桿地下化工程施工中。 3-2 觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計中。</p>	<p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程設計完成(預定 100/06/30 完成)</p> <p>●金山地區週邊環境改善設計完成(預定 100/06/30 完成)</p>	<p>37.26</p> <p>82.43</p>	<p>63,870</p> <p>846,844</p>
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 金山地區（含獅頭山）周邊環境改善工程招標。 1-2 野柳地質公園及其周邊環境改善工程開工。 1-3 北海岸自行車道改善設計完成。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。 2-2 石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程決標。 2-3 辦理三芝淺水灣、後厝漁港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 台二線 48.5K-53.6K 電桿地下化工程施工中。 3-2 觀音山生態園區之林梢步道新建工程設計完成。</p>	<p>●北海岸自行車道改善設計完成(預定 100/07/11 完成)</p> <p>●觀音山生態園區工程設計完成(預定 100/07/20 完成)</p> <p>●第 2 季遊客人數達 95 萬人次(預定 100/07/10 完成)</p> <p>●野柳地質公園環境改善工程開工(預定 100/07/25 開始)</p>	<p>47.41</p> <p>85.27</p>	<p>85,170</p> <p>868,144</p>
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 金山地區（含獅頭山）周邊環境改善工程開工。 1-2 野柳地質公園及其周邊環境改善工程施工中。 1-3 北海岸自行車道改善工程開工。</p> <p>2. 國內重要景點： 2-1 三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。</p>	<p>●金山地區週邊環境改善工程開工(預定 100/08/30 開始)</p> <p>●石門富基漁港及周邊景觀改善工程開工(預定 100/08/25 開始)</p> <p>●北海岸自行車道改善工程開工</p>	<p>61.35</p> <p>89.18</p>	<p>120,870</p> <p>903,844</p>

<p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程開工。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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台二線48.5K-53.6K電桿地下化工程完工。</p> <p>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程招標。</p>	<p>(預定 100/08/30開始)</p> <p>●台二線 48.5K-53.6K電桿地下化改善工程完成(預定 100/08/30完成)</p>		
<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：</p> <p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3北海岸自行車道改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程施工中。</p> <p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程施工中。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程開工。</p>	<p>●觀音山生態園區工程開工(預定100/09/15開始)</p>	<p>69.87 91.56</p>	<p>132,070 915,044</p>
<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：</p> <p>1-1金山地區(含獅頭山)周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程施工中。</p> <p>1-3北海岸自行車道改善工程施工中。</p> <p>2.國內重要景點：</p> <p>2-1三芝遊客中心周邊環境改善工程完工。</p> <p>2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程施工中。</p> <p>2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港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>3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程施工中。</p>	<p>●第3季遊客人數達142萬人次(預定100/10/07完成)</p> <p>●三芝遊客中心周邊環境改善工程完工(預定100/10/28完成)</p>	<p>84.04 95.53</p>	<p>175,420 958,394</p>
<p>001：北海岸及觀音山國家風景區建設</p>	<p>●金山地區週邊環境改善工程完工(預定100/11/30完</p>		

11	1. 國際重要景點： 1-1金山地區（含獅頭山）周邊環境改善工程完工。 1-2野柳地質公園及其周邊環境改善工程完工。 1-3北海岸自行車道改善工程完工。	成) ●北海岸自行車道改善工程完工(預定100/11/30完成)		
	2. 國內重要景點： 2-2石門遊憩據點之富基漁港周邊遊憩服務設施改善工程完工。 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。	●石門富基漁港及周邊景觀改善工程完工(預定100/11/30完成)	97.62	214,120
12	3. 地方景點： 3-2觀音山生態園區之林梢步道新建工程完工。	●觀音山生態園區工程完工(預定100/11/30完成) ●野柳地質公園環境改善工程完工(預定100/11/30完成)	99.33	997,094
	001：北海岸及觀音山國家風景區建設		100.00	243,000
	2. 國內重要景點： 2-3辦理三芝淺水灣、後厝漁港及其周邊環境改善工程用地取得相關作業。		100.00	1,025,974

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7項工程

權數(%)：20

評分範圍	評分標準
90-100	年度目標7項工程以上(含)全數完成。
80~89	完成年度目標6項工程或7項工程均達95%以上。
70~79	完成年度目標5項工程或7項工程均達80%以上。
60~69	完成年度目標4項工程或7項工程均達70%以上。
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5處

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
90-100	完成環境維護及設施維持建設5處以上(含)
80~89	完成環境維護及設施維持建設4處或5處均達95%以上
70~79	完成環境維護及設施維持建設3處或5處均達80%以上
60~69	完成環境維護及設施維持建設2處或5處均達70%以上
59以下	完成環境維護及設施維持建設未達2處

項目3：北海岸及觀音山國家風景區100年遊客達170.05
萬人次(99年實際遊客161.95萬)

權數(%)：6

評分範圍	評分標準
90-100	遊客人數達170.05萬人次以上(含)
80~89	遊客人數達161.95萬人次 未達170.05萬人次
70~79	遊客人數達150萬人次未達161.95萬人次
60~69	遊客人數達130萬人次未達150萬人次
59以下	遊客人數未達130萬人次

項目4：整體滿意度100年上半年達80.8分以上(99年實
際滿意度80.3分)

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達80.8分以上(含)
80~89	遊客滿意度達80.3分以上，未達80.8分。
70~79	遊客滿意度達78分以上，未達80.3分。
60~69	遊客滿意度達74分以上，未達78分。
59以下	遊客滿意度未達74分

項目5：完成土地取得4筆

權數(%)：4

評分範圍	評分標準
90-100	土地取得4筆以上(含)全數完成
80-89	完成土地取得3筆或4筆均達95%以上
70-79	完成土地取得2筆或4筆均達80%以上
60-69	完成土地取得1筆或4筆均達70%以上
59以下	完成土地取得未達1筆

(二) 指定指標達成情形**(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，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料