

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 <b>107</b> 年度動支計畫核定後之工程項目調整，將資源重新分配，並調整每月分配數，以符實需。 <b>107</b> 年4月初接獲局本部核定本處報局之 <b>107</b> 年度動支計畫核定後之工程項目調整結果；由於工項變更致投入資源重新分配，爰須配合調整月分配額度，以符實需。爰辦理年度作業計畫調整案，配合修正「參、工作項目」－「四、年度工作項目分月摘要及進度－工作項目 <b>001-(3)</b> 年度工作項目分月進度中 <b>4-12</b> 月之「年累計預定支用數」，調整後年度經費、年度目標、年度執行進度及中程計畫之總目標、總進度均未改變。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	<b>107/05/30</b>

**107年度作業計畫**(本作業計畫已於**107/06/30**調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 馬祖國家風景區管理處) 2018/7/5 上午 10:00:15

**壹、計畫概述****一、基本資料**

計畫名稱	馬祖國家風景區建設計畫	院核計畫編號	<b>1050589</b>
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(馬祖國家風景區管理處)	計畫期程	<b>105/01/01~108/12/31</b>
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	計畫總經費(千元)	<b>768,000</b>
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	<b>167,000</b>
計畫核定情形	<b>1.</b> 馬祖國家風景區建設計畫：行政院 <b>104</b> 年 <b>05</b> 月 <b>21</b> 日院臺交字第 <b>1040025620</b> 號函		
隸屬專案(編號)	工程會列管重大公共建設計畫	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	連江縣	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			

計畫緣起	一、為延續「重要觀光景點建設中程計畫（ <b>101</b> 至 <b>104</b> 年）」（行政院 <b>100</b> 年 <b>8</b> 月 <b>22</b> 日院臺交字第 <b>1000044174</b> 號函核定）建設成果，以「馬祖國家風景區觀光整體發展計畫暨大北海遊憩區規劃設計案」為建設藍圖，打造以「國際島嶼、幸福馬祖」為願景之國家風景區，研擬「重要觀光景點建設中程計畫（ <b>105-108</b> 年）」子計畫「馬祖國家風景區建設計畫」。 二、並以國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設、國家風景區經營管理維護等投資重點。 三、本案重要觀光景點建設中程計畫（ <b>105-108</b> 年）（核定版） 奉行政院 <b>104</b> 年 <b>5</b> 月 <b>21</b> 日院臺交字第 <b>1040025620</b> 號函核定。
------	---

計畫總目標	一、計畫目標： (一)以「國際島嶼、幸福馬祖」為發展願景，並延續既有政策，發展特色及生態旅遊，打造具「生態景觀、軍事體驗、慢活度假、宗教禪修」觀光吸引力之離島觀光重鎮。 (二)串聯重要觀光景點成為帶狀遊憩系統，發展多樣化之海、陸、空遊憩活動與體驗設施；打造精緻、細緻化之高品質觀光度假勝地，配合目標客層建構具國際魅力之套裝遊程。 (三)推廣生態旅遊，配合本風景區獨特之鳥類、魚類、地質、濱海生物及其他各式動植物等生態資源，推動生態旅遊、落實環境教育、培養具環境意識之世界公民，以達永續觀光之目標。 (四)配合軍力結構調整撥用閒置營區，掌握環境資源，創造促參誘因，營造不同型態之生態型度假村、高品質旅館、購物選逛及餐飲等商業空間等，以達永續經營目標。 (五)以愛心、用心、結合專業全面提升體觀光服務品質，漸進提升遊客人次與服務滿意度。 (六)遊客停留天數由 <b>102</b> 年 <b>3.33</b> 天提升至 <b>108</b> 年 <b>3.45</b> 天為目標。 (七)遊客人數由 <b>102</b> 年 <b>10.67</b> 萬人次提升至 <b>108</b> 年 <b>11.3</b> 萬人次。 二、計畫範圍：本國家風景區範圍，包含連江縣南竿、北竿、莒光及東引四鄉，劃為南北竿島地
-------	---

區、莒光島地區、東引島地區及亮島地區，及各島嶼週岸海濱0.5海浬，水深20公尺內之大陸棚區域。總面積為25,052公頃，其中陸域面積2,952公頃，海域面積22,100公頃。

### 三、計畫內容：

#### (一) 國際觀光重要景點建設：(105-108年)

##### 1. 南竿遊憩系統：

(1) 建置南竿系統為具國際觀光潛力之重要景點，以「大北海遊憩區」為主軸，將仁愛東營區、津沙營區、下儲水營區、津沙尖據點、下津沙據點、天后宮據點、馬港營區及四維營區等串聯各景點，依整體計畫整建及建設配套設施，並引進民間經營模式，活化昔日軍事據點，如軍事體驗特色民宿及生存遊憩體驗。

(2) 擴充媽祖宗教文化園區服務設施，增加促參誘因，串聯周邊宗教主題景點，建構宗教主題文化園區之獨特風格並促進地區觀光發展。

##### 2. 北竿遊憩系統：

(1) 發展「軍事遊憩體驗區」，大澳山「戰爭和平紀念公園」串聯大坵島及高登島。

(2) 發展「水域遊憩活動」，生態體驗遊程據點，開發塘岐后澳休閒廊道、午沙坂里海岸休閒遊憩區、橋仔環海廊道等景觀改善。

(3) 芹壁聚落深度體驗旅遊環境營造，創造觀光亮點以提升整體旅遊品質。

#### (二) 國內觀光景點建設：(105-108年)

##### 1. 東引遊憩系統：

(1) 發展「環島地景公園」與「海釣」為主軸，結合海陸環島動線串聯「東引燈塔」、「特殊地質景觀」、「安東坑道賞鷗」以強化觀光特色。

(2) 以東引遊客中心串聯周邊東引島景點，協助地方政府改善街景及廣場景觀。

(3) 實質工程包含遊客中心及周邊設施改善、燕秀澳周邊景點串聯改善、后澳周邊景點設施改善等工程。

##### 2. 莒光遊憩系統：

(1) 東莒發展「古蹟巡禮」與「海濱生態體驗」，以東莒遊客中心為基地串聯福正聚落、福正沙灘、東莒燈塔、大埔聚落，發展生態之旅。

(2) 西莒發展生態巡禮慢活體驗區，以山海一家基地連結菜埔澳地質主題景點、坤坵沙灘，結合坤坵步道，塑造為軍事體驗及慢活之文化生態體驗之旅。

(3) 實質工程包含山海一家周邊景點設施整建、東莒大砲連軍事意象營造、配合整體發展計畫辦理東莒地區軍方移撥據點整建。

#### (三) 國家風景區經營管理：(105-108年)

1. 用地取得：辦理都市計畫變更、鑑界訂樁、測量、徵收、價購、撥用、補償以及地上物清理等土地作業。

2. 先期規劃設計：辦理遊憩據點規劃設計、資源調查監測、委託民間辦理評估作業、興辦事業計畫、工程建設設計等。

3. 環境維護及設施維持：各遊憩據點清潔維護、建築物與設施定期巡查及保養。

4. 提升遊客安全、建立災害預防機制、加強水域活動管理、強化緊急救難系統、定期景點巡查與設施維護、建構整潔優質之公共服務設施、持續辦理景區環境與植栽景觀之維護。

5. 行銷推廣：藉媒體宣導經營理念並行銷優質旅遊、建立社區溝通管道凝聚發展觀光共識、提供多元便捷網站服務、專業旅遊諮詢服務及多語解說導覽服務、推展生態旅遊(如賞鷗與地質等面向)、籌辦季節性大型活動、行銷淡季觀光旅遊、建構無障礙友善環境。

#### (四) 馬祖地區特色建築風貌改善補助：

1. 配合當地整體景觀特色建築風貌，塑造整體風景美化空間環境。

2. 建立傳統特色建築類型規範，融合地方傳統建築保存及改良建築修繕，共同發展城鄉特色。

3. 結合獎補助機制，鼓勵居民投入地方建築風格維護。

#### (五) 提升觀光建設自償性：

1. 設施出租南竿、北竿、東引遊客中心附設販賣區、大澳山戰爭和平紀念公園主題館附設販賣區、北竿坂里大宅等。

2. 促進民間參與：推動南竿四維生態度假園區BOT案、莒光山海一家民宿OT案、南竿55、57、77據點及北竿08據點OT案等。

3. 使用者付費：以南竿北海坑道水上遊憩設備出租委外經營。

### 四、實施經費

整體開發總經費768,000(105-108年)

(一) 105年：232,000(千元)

(二) 106年：257,000(千元)

(三) 107年：192,000(千元)

(四) 108年：87,000(千元)

#### 五、預期效益：

(一) 建構媽祖宗教文化園區形塑媽祖精神：本園區已於102年完成眺望台之工程，管理處計畫針對現有服務設施、停車空間等不足部分，於105~108年辦理相關工程，並朝跨域加值方式增加促參誘因，將整備全區動線，串聯天后宮、媽祖巨神像、參拜步道、馬港商圈等區域，建構「媽祖宗教文

化園區」宣揚媽祖精神，期能吸引更多媽祖信眾來馬祖景仰，形塑「媽祖在馬祖」之獨特風格並維繫觀光發展。

(二)推動特色建築補助案以傳承閩東文化：為使馬祖獨特之自然景觀與文化風貌得以保存，藉持續推動「馬祖地區特色建築風貌改善補助案」，期能塑造馬祖地區傳統閩東建築聚落意象，發展傳統文化特色旅遊。

(三)重塑馬祖戰地風貌：持續活化閒置軍事設施，透過整體規劃及總量管控，引進民間資源與創意，以促參方式創造遊客獨特之戰地旅遊經驗。

(四)推動生態旅遊促進觀光永續發展：本區另有豐富之鳥類、生物、地質等生態資源，藉生態旅遊路線及解說系統之建置、場域設施認證並耕耘本區環境教育，使地區居民及遊客生發環境公民意識，共同保護生態資源並帶進高端旅遊。

(五)塑造具親和力的風景區形象：國家風景區係以提供遊憩服務為主要目的，為典型的服務型政府機關，未來更秉持顧客導向理念建構無縫旅遊系統及「愛心」、「關心」、「用心」及「貼心」之旅遊環境，讓遊客滿意，帶回口碑。

(六)增進國民旅遊人次並吸引國際觀光客到訪：本計畫帶動觀光產值4年合計達46.69億元，以各年度之遊客人數 × 每人每日平均消費 × 停留天數估算(每人每日平均消費以102年NT\$2,886為基準值，逐步增加至108年NT\$3,120；停留天數以102年3.33天為基準，逐步增加至108年之3.45天)。

註：本計畫與去年度1050589馬祖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	李進益	0836-25631@20	0836-25627	aa6771.matsu@tbroc.gov.tw
助理	陳鈺	0836-25631@23	0836-25627	miranda.matsu@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									
合計	中央	768,000	613,000	0	0	0	0	0	53,500	0	0	666,500	666,500	499,500	0	0				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	總計	768,000	613,000	0	0	0	0	0	53,500	0	0	666,500	666,500	499,500	0	0				
105	中央	232,000	242,000	0	0	0	0	0	0	0	0	242,000	242,000	242,000	0	0				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
106	中央	257,000	227,000	0	0	0	0	0	30,500	0	0	257,500	257,500	257,500	0	0				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
107	中央	192,000	144,000	0	0	0	0	0	23,000	0	0	167,000	167,000	0	0	0				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
108	中央	87,000	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			註1：105年原定經費232,000千元，12月份加上移入10,000千元，年編預算數共計242,000千元。註2：106年預算數257,000千元(其中公務預算：227,000千元、基金預算30,000千元)。註3：106年增列公務預算0千元、基金增列500千元，法定預算數257,500千元。註4：107年原定經費192,000千元，106年7月奉核定減列公務預算33,000千元，增列基金預算8,000千元；年編預算數為167,000千元；108年原定經費87,000千元，應調整為101,500仟元，4年總經費維持不變。																	

### (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、國家風景區開發建設：	25	242,000

	(一)國際觀光重要景點： 1.南竿系統：105年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程(宗教文化園區服務空間、46據點、鐵板營區部分土地暨周邊景觀設施工程)。 2.北竿系統：105年戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建工程（含坂里遊憩區暨周邊景觀設施改善）。 (二)國內觀光重要景點： 1.東引系統：105年東引地區景點整建工程(遊客中心及周邊設施改善)。 2.莒光系統：105年莒光地區景點整建工程(山海一家周邊景點設施整建、東莒大砲連軍事意象營造)。 二、國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃設計、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。		
106	一、國家風景區開發建設： (一)國際觀光重要景點： 1.南竿系統：106年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程(聯保廠舊營舍區域暨周邊景觀設施改善)。 2.北竿系統：106年戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建工程（坂里據點暨周邊景觀設施改善）。 (二)國內觀光重要景點： 1.東引系統：106年東引地區景點整建工程(后澳周邊景點設施改善)。 2.莒光系統：106年莒光地區景點整建工程(山海一家周邊景點設施整建、東莒大砲連軍事意象營造)。 二、國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃設計、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	50	499,500
107	一、國家風景區開發建設： (一)國際觀光景點建設： 1.南竿系統：107年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程(南竿地區遊憩景點設施工程-馬港工區(跨106-107年度工程)；媽祖宗教文化園區眺望台、南竿遊客中心勝天亭及辦公廳舍結構體及設施檢測暨維護統包工程(跨106-107年度工程))；107年南竿鄉福澳至9號據點遊憩景觀步道整建工程；107年福澳候船室景觀改善工程；107年南竿機場前景觀改善工程。 2.北竿系統：107年北竿鄉戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程；107年北竿遊客中心及周邊環境遊憩設施整建及綠美化工程(跨107-108年度工程)；107年北竿大坵島設施整建工程。 (二)國內觀光景點建設： 1.東引系統：107年東引南橋觀景台新建工程。 2.莒光系統：107年莒光遊客中心零星修繕工程。 二、國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃設計、強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。	75	666,500
108	一、國家風景區開發建設： (一)國際觀光景點建設： 1.南竿系統：108年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程（四維生態度假園區周邊景點設施改善、大北海遊憩區促參作業相關配合工程）。 2.北竿系統：108年戰爭和平紀念公園主題館暨周邊景觀整建工程（北海坑道暨周邊景觀設施改善、大沃山景觀維護）。 (二)國內觀光景點建設： 1.東引系統：108年東引地區景點整建工程。 2.莒光系統：108年莒光地區景點整建工程（配合整體發展計畫辦理東莒地區軍方移撥據點整建）。 二、國家風景區經營管理：用地取得及先期規劃設計、強	100	753,500

化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程、經營管理及行銷推廣。

備註

截至去(106)年12月底止實際進度

總累計實際支用數 499,500(為106及以前各年度實支數總合)

總累計實際進度 50.01%

(註：本計畫與去年度1050589馬祖國家風景區建設計畫為關聯計畫。該關聯計畫去(106)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 499,500 千元，總累計實際進度為 50.01% )

## 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	144,000	0	144,000
	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	23,000	0	23,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		167,000	0	167,000
總計(全年度可支用預算數)		167,000		
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
國家風景區建設	16,600	145,400	162,000	辦理1.南竿地區遊憩景點設施工程(馬港工區(跨106-107年度工程)等5項工程。 2.北竿系統：107年北竿鄉戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程等3項工程。3.東引系統：107年東引南橋觀景台新建工程；107年東引風景特定區停車場整建工程(跨107-108年度工程)。
馬祖地區特色建築風貌改善補助案	0	5,000	5,000	辦理馬祖地區特色建築風貌改善補助案，預算來源為本年度獎補助費。
小計	16,600	150,400	167,000	

備註

## 參、工作項目

### 一、年度工作目標

年度目標總說明

一、國家風景區開發建設

107年12月31日完成

(一)國際觀光重要景點：

南竿系統：107年南竿地區遊憩景點設施工程(107年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程)。

北竿系統：**1.107年北竿大坵島設施整建工程；  
2.107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程。**

(二)國內觀光重要景點：

東引系統：**107年東引南橋觀景台新建工程。**

莒光系統：**107年莒光遊客中心零星修繕工程。**

\*原規劃**108年燕秀澳周邊景點串聯改善**-已提前於**106年完工**。

\*原規劃**107年四維生態度假園區周邊景點設施改善相關配合工程**因BOT未順利完成招商，爰相關周邊改善工程暫停施作。

二、國家風景區經營管理：

**1.賡續辦理本處轄區用地取得(訂樁測量、徵收價購、撥用補償等作業)。**

**2.辦理「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」規劃案。**

**3.107年南竿機場前景觀改善工程。**

**4.107年福澳候船室景觀改善工程。**

**5.依需求施作強化旅遊服務系統、環境維護及設施維持、災害復舊及零星工程等工項。**

三、賡續執行「馬祖地區特色建築風貌改善補助案」，預定於本年度完成補助案2戶。

四、**107年度遊客人次達11.2萬人次。**

工作項目年度目標

**1050589-001 國家風景區建設**

- 1.1 完成國家風景區建設(預定完成5.00項)**
- 1.2 風景區經營管理及設施維持(預定完成5.00項)**
- 1.3 參訪國家風景區遊客人數(預定完成11.20萬人)**
- 1.4 觀光產值(預定完成11.83億元)**

**1050589-002 馬祖地區特色建築風貌改善補助案**

- 2.1 完成特色建築風貌改善補助(預定完成2.00件)**

## 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
1050589-001	國家風景區建設	107/01/01~107/12/31	97	中央自辦	交通部觀光局	162,000
1050589-002	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	107/01/01~107/12/31	3	中央自辦	交通部觀光局	5,000

## 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1050589-001：國家風景區建設**

**(1) 年度工作項目基本資料**

工作項目名稱	國家風景區建設	工作項目(標號)	1050589-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	162,000
工作項目期程	107/01/01~107/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	97%
計畫點位			
工作效益及概述	1.打造「生態景觀、軍事體驗、慢活度假、宗教禪修」觀光吸引力之離島觀光重鎮。 2.串聯重要觀光景點成為帶狀遊憩系統，發展多樣化之海、陸、空遊憩活動與體驗設施；打造精緻、細緻化之高品質觀光度假勝地，配合目標客層建構具國際魅力之套裝遊程。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	李進益	0836-25631#20	0836-25627	aa6771.matsu@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	景點建設	完成國家風景區建設	項	11.00	5.00	20.00
2	經營管理	風景區經營管理及設施維持	項	10.00	5.00	20.00
3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	24.49	11.20	44.60
4	旅遊服務	觀光產值	億元	25.09	11.83	46.69

**(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	(1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-開工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始(辦說明會)。	●107年南竿地區遊憩景點設施工程。(預定107/01/31開始) ●「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」(預定107/01/31開始)	15	10,200
2	(1)南竿地區遊憩景點設施工程 -施工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-說明會辦理結束。		20	17,900
3	(1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-施工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始輔導地方社團填具提報單，提出地質公園申請。		26	29,750
4	(1)107年北竿大坵島設施整建工程-發包 (2)107年東引南橋觀景台新建工程-發包。 (3)107年莒光遊客中心零星修繕工程-開工。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始PATA AWARD教育類別提報資料文件撰寫、辦理國際觀光講座；參與第13屆地質公園網絡會議。	●107年莒光遊客中心零星修繕工程(預定107/04/30開始)	36	38,100
5	(1)107年東引南橋觀景台新建工程-開工 (2)107年北竿大坵島設施整建工程-開工。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-深化教育交流行程安排與規劃結束；辦理台灣學生到馬祖深化教育交流。	●107年東引南橋觀景台新建工程。(預定107/05/31開始) ●107年北竿大坵島設施整建工程。(預定107/05/31開始)	48	48,600
6	(1)107年莒光遊客中心零星修繕工程-結案。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-期中報告、開始辦理地質公園管理維護計畫撰寫及討論會。	●107年莒光遊客中心零星修繕工程。(預定107/06/30完成)	60	62,350
7	(1)107年北竿大坵島設施整建工程-結案。 (2)107年東引南橋觀景台新建工程-結案。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-社區培力計畫活動安排結束。	●107年北竿大坵島設施整建工程。(預定107/07/31完成) ●107年東引南橋觀景台新建工程。(預定107/07/31完成)	70	73,850
8	(1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-結案。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-持續辦理地質公園管理維護計畫撰寫及討論會。	●107年南竿地區遊憩景點設施工程(預定107/08/31完成)	78	86,350
9	(1)107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程-開工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-辦理參加第14屆地質公園網絡會議事宜。	●107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程。(預定107/09/30開始)	88	100,850
10	(1)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-提出期末報告、召開審查會議。		91	119,800
11	(1)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-定案。		98	139,800
12	(1)107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程-結案。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-結案核銷。	●「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」(預定107/12/31完成)	100	162,000

●107年戰爭和平紀念公園  
主題館設施整建工程。  
(預定107/12/31完成)

## 工作項目**1050589-002**：馬祖地區特色建築風貌改善補助案

### (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	工作項目(標號)	1050589-002
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	5,000
工作項目期程	107/01/01~107/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	3%
計畫點位			
工作效益及概述	依「馬祖地區特色建築風貌改善補助作業要點」(104年11月3日觀馬企字第 1040100496 號令發布)規定，補助民眾自行僱工修繕傳統建築。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	李進益	0836-25631#20	0836-25627	aa6771.matsu@tbroc.gov.tw
助理	陳鈺	0836-25631#23	0836-25627	miranda.matsu@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
2	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	完成特色建築風貌改善補助	件	7.00	2.00	10.00

### (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	特色建築風貌改善補助案-公告申請		10	50
2	特色建築風貌改善補助案-專案小組會議		20	50
3	特色建築風貌改善補助案-公告核定	●特色建築風貌改善補助案-公告核定(預定107/03/30開始)	30	1,750
4	特色建築風貌改善補助案-簽約		40	1,750
5	特色建築風貌改善補助案-施工履勘		50	2,570
6	特色建築風貌改善補助案-第1案核銷	●特色建築風貌改善補助案-第1案核銷(預定107/06/29開始)	60	2,570
7	特色建築風貌改善補助案-專案小組會議		70	2,570
8	特色建築風貌改善補助案-施工履勘		80	2,570
9	特色建築風貌改善補助案-專案小組會議	●特色建築風貌改善補助案-專案小組會議(預定107/09/28完成)	85	2,570
10	特色建築風貌改善補助案-施工履勘		90	3,550
11	特色建築風貌改善補助案-施工履勘		95	3,550
12	特色建築風貌改善補助案-第2案核銷	●特色建築風貌改善補助案-第2案核銷(預定107/12/21完成)	100	5,000

## 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	景點建設	完成國家風景區建設	項	11.00	5.00	20.00
1.2	經營管理	風景區經營管理及設施維持	項	10.00	5.00	20.00
1.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	24.49	11.20	44.60
1.4	旅遊服務	觀光產值	億元	25.09	11.83	46.69
2.1	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	完成特色建築風貌改善補助	件	7.00	2.00	10.00

### (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><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-開工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始(辦說明會)。	●107年南竿地區遊憩景點設施工程。(預定107/01/31開始) ●「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」(預定107/01/31開始)	14.85 53.71	10,250 509,750
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-公告申請			
2	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)南竿地區遊憩景點設施工程 -施工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-說明會辦理結束。		20.00 55.00	17,950 517,450
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-專案小組會議			
3	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-施工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始輔導地方社團填具提報單，提出地質公園申請。		26.12 56.53	31,500 531,000
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-公告核定(預定107/03/30開始)	●特色建築風貌改善補助案-公告核定(預定107/03/30開始)		

	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>	●107年莒光遊客中心零星修繕工程(預定 107/04/30開始)		
4	(1)107年北竿大坵島設施整建工程-發包。 (2)107年東引南橋觀景台新建工程-發包。 (3)107年莒光遊客中心零星修繕工程-開工。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-開始PATA AWARD教育類別提報資料文件撰寫、辦理國際觀光講座；參與第13屆地質公園網絡會議。		36.12 59.03	39,850 539,350
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>			
	特色建築風貌改善補助案-簽約			
5	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>	●107年東引南橋觀景台新建工程。(預定 107/05/31開始) ●107年北竿大坵島設施整建工程。(預定 107/05/31開始)		
	(1)107年東引南橋觀景台新建工程-開工 (2)107年北竿大坵島設施整建工程-開工。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-深化教育交流行程安排與規劃結束；辦理台灣學生到馬祖深化教育交流。		48.06 62.02	51,170 550,670
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>			
	特色建築風貌改善補助案-施工履勘			
6	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>	●107年莒光遊客中心零星修繕工程。(預定 107/06/30完成)		
	(1)107年莒光遊客中心零星修繕工程-結案。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-期中報告、開始辦理地質公園管理維護計畫撰寫及討論會。		60.00 65.00	64,920 564,420
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>	●特色建築風貌改善補助案-第1案核銷(預定 107/06/29開始)		
	特色建築風貌改善補助案-第1案核銷			
7	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>	●107年北竿大坵島設施整建工程。(預定 107/07/31完成) ●107年東引南橋觀景台新建工程。(預定 107/07/31完成)	70.00 67.50	76,420 575,920
	(1)107年北竿大坵島設施整建工程-結案。 (2)107年東引南橋觀景台新建工程-結案。 (3)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-社區培力計畫活動安排結束。			

	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-專案小組會議			
8	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)107年南竿地區遊憩景點設施工程-結案。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-持續辦理地質公園管理維護計畫撰寫及討論會。	●107年南竿地區遊憩景點設施工程(預定107/08/31完成)	78.06 69.52	88,920 588,420
9	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-施工履勘			
10	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程-開工。 (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-辦理參加第14屆地質公園網絡會議事宜。	●107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程。(預定107/09/30開始)	87.91 71.98	103,420 602,920
11	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-專案小組會議	●特色建築風貌改善補助案-專案小組會議(預定107/09/28完成)	90.97 72.74	123,350 622,850
	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-提出期末報告、召開審查會議。			
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>  特色建築風貌改善補助案-施工履勘			
	<b><u>1050589-001：國家風景區建設</u></b>  (1)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-定案。		97.91 74.48	143,350 642,850
	<b><u>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</u></b>			

	特色建築風貌改善補助案-施工履勘			
12	<p><b>1050589-001：國家風景區建設</b></p> <p>(1)107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程-結案。            (2)「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」-結案核銷。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「馬祖地質公園指定推動宣導計畫」(預定107/12/31完成)</li> <li>●107年戰爭和平紀念公園主題館設施整建工程。(預定107/12/31完成)</li> </ul>	100.00 75.00	167,000 666,500
	<p><b>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b></p> <p>特色建築風貌改善補助案-第2案核銷</p>	●特色建築風貌改善補助案-第2案核銷(預定107/12/21完成)		

## 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 (20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

### 二、執行績效 (80%)

#### (一) 年度目標達成情形

項目1：完成國家風景區建設

權數(%)：14.5

查詢指標

關聯指標 預定達成值：15.00

評分範圍	評分標準
90分以上	107年12月31日前完成年度目標所列5處重要觀光景點建設，並驗收結案。
80-89分	107年12月31日前完成年度目標所列5處重要觀光景點建設，驗收結案中。
70-79分	107年12月31日前完成年度目標所列4處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60-69分	107年12月31日前完成年度目標所列3處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59分以下	107年12月31日前完成年度目標未達3處重要觀光景點建設。

## 項目2：風景區經營管理及設施維護5處

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：10.00

評分範圍	評分標準
90分以上	107年12月31日前完成風景區經營管理及設施維持達5處，並驗收結案。
80-89分	107年12月31日前完成風景區經營管理及設施維持5處，驗收結案中。
70-79分	107年12月31日前完成風景區經營管理及設施維持4處以上，並驗收結案。
60-69分	107年12月31日前完成風景區經營管理及設施維持至少3處，並驗收結案。
59分以下	107年12月31日前完成風景區經營管理及設施維持，未達3處。

## 項目3：參訪國家風景區遊客人數

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：10.00

評分範圍	評分標準
90分以上	遊客人次達11.2萬人次(含)以上。
80-89分	遊客人次達10.08萬人次(含)以上，未達11.2萬人次。
70-79分	遊客人次達9.52萬人次(含)以上，未達10.08萬人次。
60-69分	遊客人次達8.96萬人次(含)以上，未達9.52萬人次。
59分以下	遊客人次未達8.96萬人次。

## 項目4：觀光產值

權數(%)：5

查詢指標 關聯指標

預定達成值：5.00

評分範圍	評分標準
90分以上	觀光產值達到11.83億元(含)以上。
80-89分	觀光產值達到10.65億元(含)以上，未達11.83億元。
70-79分	觀光產值達到10.06億元(含)以上，未達10.65億元。
60-69分	觀光產值達到9.46億元(含)以上，未達10.06億元。
59分以下	觀光產值未達9.46億元。

## 項目5：馬祖地區特色建築風貌改善補助案

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：10.00

評分範圍	評分標準
90分以上	107年12月31日前完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案2件，並驗收結案。
80-89分	107年12月31日前完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案2件，辦理驗收作業中。
70-79分	107年12月31日前完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案2件，施作進度75%以上~未達100%。
60-69分	107年12月31日前完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案2件，施作進度50%以上~未達75%。
59分以下	107年12月31日前完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案2件，施作進度未達50%以上。

## 項目6：107年12月31日前完成性別友善設施2處

權數(%)：0.5

查詢指標 關聯指標

預定達成值：2.00

評分範圍	評分標準
90-100分	如期或提前完成性別友善設施2處
1-89分	未能如期完成性別友善設施2處，每落後1日扣0.5分。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：10

指標	衡量標準				
	90以上	89-80	79-70	69-60	59以下
(一)工程品	計畫所屬工程標案年	計畫所屬工程標案年	計畫所屬工程標案年	計畫所屬工程標案年	計畫所屬工程標案年

質查核	度內受查案件(不含複查)平均分數90分以上。	度內受查案件(不含複查)平均分數80分以上,未達90分。	度內受查案件(不含複查)平均分數70分以上,未達80分。	度內受查案件(不含複查)平均分數60分以上,未達70分。	度內受查案件(不含複查)平均分數未達60分。
-----	------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------

項目名稱：工程安全控管

權數(%)：10

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
特殊績效	10

## 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)核定版(馬管處)
- 1070509工務課陳局簽
- 1070307工務課陳局簽

### 二、其他參考資料

### 三、核定附件資料