

106年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 馬祖國家風景區管理處) 2017/2/23 上午 11:24:26

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	1050589
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	105/01/01~108/12/31
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	計畫總經費(千元)	768,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	257,000
計畫核定情形	1. 重要觀光景點建設中程計畫(105-108年):行政院104年05月21日院臺交字第1040025620號函		
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	連江縣	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	<p>一、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(101至104年)」(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174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(105-108年)」子計畫「馬祖國家風景區建設計畫」。</p> <p>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。</p> <p>三、本案重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)(核定版)奉行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。</p>		
計畫總目標	<p>一、計畫目標：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六)遊客停留天數由102年3.33天提升至108年3.45天為目標。</p> <p>(七)遊客人數由102年10.67萬人次提升至108年11.3萬人次。</p> <p>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海哩,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。</p> <p>三、計畫內容：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：(105-108年)</p> <p>1. 南竿遊憩系統：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2. 北竿遊憩系統：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(二)國內觀光景點建設：(105-108年)</p> <p>1. 東引遊憩系統：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>		

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，並朝跨域增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	20.matsu@tbroc.gov.tw

臨時人員	林素慧	0836-25631@23	0836-25627	lsh770601.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	469,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	499,000	499,000	242,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	768,000	469,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	499,000	499,000	242,000	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	0
106	中央	257,000	227,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	257,000	257,000	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	192,000	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
108	中央	87,000	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
備註	註1：105年計畫原定經費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4仟5佰萬元、基金增列3仟萬元，108年減列7仟5佰萬元，4年總經費不變。																

(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： (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。	25	242,000
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	499,000

	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。		
107	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>(一)國際觀光景點建設：</p> <p>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（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）。</p> <p>2.北竿系統：107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、大澳山景觀維護）。</p> <p>(二)國內觀光景點建設：</p> <p>1.東引系統：107年東引地區景點整建工程（燕秀澳周邊景點串聯改善）。</p> <p>2.莒光系統：107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）。</p> <p>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。</p>	75	691,000
108	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>(一)國際觀光景點建設：</p> <p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>(二)國內觀光景點建設：</p> <p>1.東引系統：108年東引地區景點整建工程（燕秀澳周邊景點串聯改善）。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p>	100	778,000
備註			
截至去(105)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	242,000(為105及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	25.00%

(註：本計畫與去(105)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(105)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 242,000 千元，總累計實際進度為 25.00%，因為「為延續性計畫」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 25.00%)

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	227,000	0	227,000
	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	30,000	0	30,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計	257,000	0	257,000	

總計(全年度可支用預算數)	257,000
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	235,400	252,000	辦理「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」、「106年北竿地區遊憩景點設施工程」、「106年南竿地區遊憩景點設施工程」、「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」、「106年莒光地區遊憩景點設施工程」及「106年東引地區遊憩景點設施工程」。
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	240,400	257,000	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

<p>年度目標總說明</p> <p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點：</p> <p>1.南竿系統：本年度辦理106年大北海遊憩區各遊憩據點暨周邊景觀整建工程，包含「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」、「106年南竿地區遊憩景點設施工程」(本處北海遊憩區周邊聯保廠舊營舍區域暨周邊景觀設施)。</p> <p>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，施作重點包含「106年北竿地區遊憩景點設施工程」、「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」。</p> <p>(二)國內觀光重要景點：</p> <p>1.東引系統：本年施作「106年東引地區景點整建工程」，包含東引轄區內設施改善工程(后澳周邊景點設施改善等)。</p> <p>2.莒光系統：本年施作「106年莒光地區景點整建工程」，包含東莒、西莒各遊憩景點設施改善工程(山海一家周邊景點設施整建、東莒大砲連軍事意象營造等)。</p> <p>二、國家風景區經營管理：廣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)、辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」規劃案，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。</p> <p>三、廣續執行「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。</p> <p>四、106年度遊客人次達11.1萬人次。</p> <p>工作項目年度目標</p> <p>1050589-001 國家風景區建設</p> <p>1.1 完成國家風景區建設(預定完成6.00項)</p> <p>1.2 風景區經營管理及設施維持(預定完成5.00項)</p> <p>1.3 參訪國家風景區遊客人數(預定完成11.10萬人)</p> <p>1.4 觀光產值(預定完成11.51億元)</p> <p>1050589-002 馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>2.1 完成特色建築風貌改善補助(預定完成2.00件)</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
1050589-001	國家風景區建設	106/01/01~106/12/31	97	中央自辦	交通部觀光局	252,000
1050589-002	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	106/01/01~106/12/31	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)	252,000
工作項目期程	106/01/01~106/12/31	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	<p>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。</p> <p>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。</p>		

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	20.matsu@tbroc.gov.tw
助理	林素慧	0836-25631#23	0836-25627	lsh770601.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	5.00	6.00	20.00
2	經營管理	風景區經營管理及設施維持	項	5.00	5.00	20.00
3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	11.00	11.10	44.60
4	旅遊服務	觀光產值	億元	11.19	11.51	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)106年莒光地區遊憩景點設施工程」上網招標作業		3.04	18,200
2	(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完成細部設計 (2)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」開工 (3)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期初報告書	<ul style="list-style-type: none"> 「106年莒光地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/02/28完成) 「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期初報告書(預定106/02/08完成) 	7.24	30,700
3	(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」上網招標作業 (2)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」上網招標作業 (3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完成細部設計 (4)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中 (5)「106年東引地區遊憩景點設施工程」完成細部設計		17.22	45,600
4	(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」開工 (2)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」開工 (3)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」開工 (4)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中	<ul style="list-style-type: none"> 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」開工(預定106/04/30完成) 「南竿86據點周邊遊憩 	27.14	59,750

	(5) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」上網招標作業 (6) 截至第1季遊客人次調查完成統計	設施改善工程」開工(預定106/04/30完成) ●截至第1季遊客人次調查完成統計(預定106/04/30完成) ●「106年南竿地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/04/30完成)		
5	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完成細部設計 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5) 「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中 (6) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」開工	●「106年東引地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/05/31完成)	39.02	78,350
6	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」上網招標、開工 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5) 「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中 (6) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中 (7) 辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期中報告書	●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/06/30完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期中報告書(預定106/06/08完成)	52.81	100,950
7	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5) 「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中 (6) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中 (7) 截至第2季遊客人次調查完成統計	●截至第2季遊客人次調查完成統計(預定106/07/31完成)	60.38	125,750
8	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5) 「106年莒光地區遊憩景點設施工程」完工 (6) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中	●「106年莒光地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/08/31完成)	70.51	152,600
9	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中		79.85	179,600
10	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完工 (4) 「106年南竿地區遊憩景點設施工程」完工 (5) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中 (6) 截至第3季遊客人次調查完成統計	●「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完工(預定106/10/31完成) ●截至第3季遊客人次調查完成統計(預定106/10/31完成) ●「106年南竿地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/10/31完成)	86.91	208,050
11	(1) 「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完工 (2) 「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完工 (3) 「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」結案 (4) 「106年東引地區遊憩景點設施工程」完工結案 (5) 辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期末報告書	●「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完工(預定106/11/30完成) ●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/11/30完成) ●「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」結案(預定106/11/30完成) ●「106年東引地區遊憩景	93.66	232,650

		點設施工程」完工結案(預定106/11/30完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期末報告書(預定106/11/30完成)		
12	(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」結案 (2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」結案 (3)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」結案	●「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」結案(預定106/12/31完成) ●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」結案(預定106/12/31完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」結案(預定106/12/31完成)	100	252,000

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	106/01/01~106/12/31	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
助理	林素慧	0836-25631#23	0836-25627	lsh770601.matsu@tbroc.gov.tw
課長	李進益	0836-25631#20	0836-25627	20.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	4.00	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(%)	年累計預定支出 數(千元)
1	(1)受理案件書面審查		4	0
2	(1)受理案件現地勘查 (2)申請案件書圖審查		8	0
3	(1)申請案件書圖審查		12	0
4	(1)簽訂補助契約		16	0
5	(1)施工中/現地勘查		28.32	1,080
6	(1)舉行專案執行小組(處內)會議 (2)施工中/現地勘查	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定106/06/30完成)	36	1,080
7	(1)施工中/現地勘查		44.32	1,080
8	(1)施工中/現地勘查		52.32	1,080
9	(1)施工中/現地勘查 (2)舉行專案執行小組(處內)會議	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定106/09/30完成)	67.92	2,980
10	(1)施工中/現地勘查		84	5,000
11			92	5,000

	(1) 施工中/現地勘查			
12	(1) 申請戶完工驗收，核撥補助款並完成結案	●核撥補助款並完成結案 (預定106/12/31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	5.00	6.00	20.00
1.2	經營管理	風景區經營管理及設施維持	項	5.00	5.00	20.00
1.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數	萬人	11.00	11.10	44.60
1.4	旅遊服務	觀光產值	億元	11.19	11.51	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	4.00	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	1050589-001：國家風景區建設 (1)106年莒光地區遊憩景點設施工程」上網招標作業		3.07	18,200
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)受理案件書面審查		25.77	260,200
2	1050589-001：國家風景區建設 (1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完成細部設計 (2)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」開工 (3)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期初報告書	●「106年莒光地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/02/28完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期初報告書(預定106/02/08完成)	7.26 26.82	30,700 272,700
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)受理案件現地勘查 (2)申請案件書圖審查			
3	1050589-001：國家風景區建設		17.06 29.27	45,600 287,600

	<p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」上網招標作業</p> <p>(2)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」上網招標作業</p> <p>(3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完成細部設計</p> <p>(4)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年東引地區遊憩景點設施工程」完成細部設計</p>			
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)申請案件書圖審查</p>			
4	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」開工</p> <p>(2)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」開工</p> <p>(3)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」開工</p> <p>(4)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年東引地區遊憩景點設施工程」上網招標作業</p> <p>(6)截至第1季遊客人次調查完成統計</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」開工(預定106/04/30完成) ●「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」開工(預定106/04/30完成) ●截至第1季遊客人次調查完成統計(預定106/04/30完成) ●「106年南竿地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/04/30完成) 	26.81 31.70	59,750 301,750
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)簽訂補助契約</p>			
5	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完成細部設計</p> <p>(3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(6)「106年東引地區遊憩景點設施工程」開工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「106年東引地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/05/31完成) 	38.70 34.67	79,430 321,430
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)施工中/現地勘查</p>			
6	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」開工(預定106/06/30完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠 	52.31 38.08	102,030 344,030

	<p>(2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」上網招標、開工</p> <p>(3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(6)「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(7)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期中報告書</p>	商繳交期中報告書(預定106/06/08完成)		
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)舉行專案執行小組(處內)會議</p> <p>(2)施工中/現地勘查</p>	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定106/06/30完成)		
7	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(6)「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(7)截至第2季遊客人次調查完成統計</p>	●截至第2季遊客人次調查完成統計(預定106/07/31完成)	59.90 39.98	126,830 368,830
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)施工中/現地勘查</p>			
8	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中</p> <p>(4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中</p> <p>(5)「106年莒光地區遊憩景點設施工程」完工</p> <p>(6)「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中</p>	●「106年莒光地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/08/31完成)	69.96 42.49	153,680 395,680
	<p>1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</p> <p>(1)施工中/現地勘查</p>			
9	<p>1050589-001：國家風景區建設</p> <p>(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中</p>		79.49 44.87	182,580 424,580

	(2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」施工中 (4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (5)「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中			
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)施工中/現地勘查 (2)舉行專案執行小組(處內)會議	●舉行專案執行小組(處內)會議(預定106/09/30完成)		
10	1050589-001：國家風景區建設 (1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」施工中 (2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」施工中 (3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完工 (4)「106年南竿地區遊憩景點設施工程」完工 (5)「106年東引地區遊憩景點設施工程」施工中 (6)截至第3季遊客人次調查完成統計	●「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」完工(預定106/10/31完成) ●截至第3季遊客人次調查完成統計(預定106/10/31完成) ●「106年南竿地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/10/31完成)	86.82 46.71	213,050 455,050
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)施工中/現地勘查			
11	1050589-001：國家風景區建設 (1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完工 (2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完工 (3)「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」結案 (4)「106年東引地區遊憩景點設施工程」完工結案 (5)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期末報告書	●「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」完工(預定106/11/30完成) ●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」完工(預定106/11/30完成) ●「南竿86據點周邊遊憩設施改善工程」結案(預定106/11/30完成) ●「106年東引地區遊憩景點設施工程」完工結案(預定106/11/30完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」廠商繳交期末報告書(預定106/11/30完成)	93.61 48.40	237,650 479,650
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)施工中/現地勘查			
12	1050589-001：國家風景區建設	●「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」結案(預定106/12/31完成)	100.00 50.00	257,000 499,000

	(1)「北竿坂里據點景觀平台暨周邊遊憩設施改善工程」結案 (2)「106年北竿地區遊憩景點設施工程」結案 (3)辦理「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」結案	●「106年北竿地區遊憩景點設施工程」結案(預定106/12/31完成) ●「馬祖地質公園經營管理暨永續發展計畫」結案(預定106/12/31完成)		
	1050589-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案 (1)申請戶完工驗收，核撥補助款並完成結案	●核撥補助款並完成結案(預定106/12/31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、共同項目

共同項目權數(%):30

項目名稱	權數(%)
計畫管理	20
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用-預算執行控制情形	5
經費運用-資本支出預算執行結果	10
特殊績效	10
特殊績效	10

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:完成國家風景區建設

權數(%):15

評分範圍	評分標準
90分以上	如期完成年度目標所列6項工程及1件規劃案，並驗收結案。
80-89分	落後一個月內完成年度目標所列6項工程及1件規劃案。
70-79分	落後二個月內完成年度目標所列6項工程及1件規劃案。
60-69分	落後三個月內完成年度目標所列6項工程及1件規劃案。
59分以下	落後三個月以上完成年度目標所列6項工程及1件規劃案。

項目2:風景區經營管理及設施維持5處

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90分以上	如期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	落後一個月內完成風景區經營管理及設施維持達5處。
70-79分	落後二個月內完成風景區經營管理及設施維持達5處。
60-69分	落後三個月內完成風景區經營管理及設施維持達5處。
59分以下	落後三個月以上完成風景區經營管理及設施維持達5處。

項目3:參訪國家風景區遊客人數

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90分以上	如期完成遊客人次推估達11.1萬人次。
80-89分	完成遊客人次推估達9.9萬人次，未達11.1萬人次。
70-79分	完成遊客人次推估達9.4萬人次，未達9.9萬人次。
60-69分	完成遊客人次推估達8.8萬人次，未達9.4萬人次。
59分以下	遊客人次推估未達次8.8萬人次。

項目4:觀光產值

權數(%):5

評分範圍	評分標準
90分以上	觀光產值推估達新台幣11.51億元以上
80-89分	觀光產值推估達新台幣10.36億元以上~未達新台幣11.51億元以上
70-79分	觀光產值推估達新台幣9.78億元以上~未達新台幣10.36億元以上
60-69分	觀光產值推估達新台幣9.20億元以上~未達新台幣9.78億元以上
59分以下	觀光產值推估未達新台幣9.20億元以上

項目5:馬祖地區特色建築風貌改善補助案

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90分以上	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	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	完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案件施作進度75%以上~未達100%。
60-69分	完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案件施作進度50%以上~未達75%。
59分以下	完成馬祖地區特色建築風貌改善補助案件施作進度未達50%以上。

(二)、自訂項目 -指定指標達成情形

自訂項目權數(%):20

項目1:工程安全控管

權數(%):20

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生1次工安事故扣10分、每死亡1人扣12分、每受傷1人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分

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

二、其他參考資料

