

直接列印 章節列印 轉WORD 【如果Word無法開啟，請至首頁下載執行IE設定】

[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：一、配合交通部觀光局「103年度歲出分配預算(第1次修改)」，本計畫於103年7-11月公務預算移入3,400千元，全年度可支用預算數由原有181,600千元，調整為185,000千元，爰配合調整7-12月之年累計預定支用數及1-11月之年累計預定進度[因預算總額(分母)增加所致]。二、本次調整項目包括：「壹.二(一)分年經費編列與使用」、「壹.二(二)分年工作摘要及進度」、「貳.本年度可支用預算來源及用途：一及二項」、「參.二(3)分月工作摘要及進度」、「參.三(2)整體計畫工作項目摘要及進度」。
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103年7月15日主預經字第1030053121號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	103/07/15

## 103年度作業計畫

(本作業計畫已於103/09/25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) 2014/9/25 下午 02:54:27

### 壹、計畫概要

#### 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	1015028
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(馬祖國家風景區管理處)	列管級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	1,046,000	當年度經費(千元)	196,788
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
計畫緣起	一、依據行政院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)」辦理。 二、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，強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，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	一、計畫目標： (一)發展特色旅遊，形塑為國際特色的海上桃花源，打造以「生態景觀、軍事體驗、慢活度假、宗教禪修」之旅各種觀光吸引力。 (二)延續既有政策，發展生態旅遊，建設離島觀光重鎮。		

- (三)推動國際觀光重要景點建設，建構具國際魅力之套裝旅遊路線。
- (四)整合已具規模之國內觀光重要景點，串聯成為帶狀遊憩系統，提升成為具國際發展潛力之觀光景點，以擴大景點效能。
- (五)進行地方觀光景點改善，每年度以開發一鄉一景點、一鄉一特色為原則，逐年開發或整建暨有設施為具吸引力之觀光景點。
- (六)活化再利用設施，掌握環境資源，達永續經營目標。
- (七)全面塑造整體觀光環境，以愛心、用心、結合專業，漸進提升遊客之質與量。
- (八)遊客人數由101年8萬人次提升至104年8.6萬人次，若陸客自由行政策開放，其遊客人數以四年內達到等比例人次為中程目標。
- (九)遊客滿意度由101年85分提升至104年86.5分。
- 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：(101-104年)
- 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的景點，北竿08、12等據點營舍整修再利用。
  - 2.形塑媽祖宗教園區，串聯天后宮、媽祖巨神像、參拜步道、馬港商圈等實質建設，建構「媽祖宗教文化園區」之獨特風格並維繫觀光發展。
  - 3.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。
- (二)國內觀光重要景點建設：(101-104年)
- 1.建置南竿系統為國內觀光重要景點，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、及四維七七營區等串聯各景點，沿線軍事據點釋出並規劃開發。
  - 2.建設南竿遊客中心，串聯鐵板至梅石海濱步道及周邊景觀改善及建設津仁步道景點、銅門據點，並開發生態步道及自行車道。
- (三)地方觀光景點建設：(101-104年)
- 莒光系統：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、東犬燈塔、大埔聚落，發展生態之旅；西莒發展生態巡禮慢活體驗區，以山海一家基地連結坤坵沙灘塑造為軍事體驗與慢活的發展文化生態體驗。
- 東引系統：發展「環島地景公園」與「海釣」為主軸，結合海陸環島動線串聯「東湧燈塔」、「特殊地質景觀」、「安東坑道賞鷗」強化觀光特色；以東引遊客中心串聯北海坑道、國之北疆等景點，協助地方政府改善街景及廣場景觀。
- (四)國家風景區經營管理：(101-104年)
- 1.用地取得：協請縣府專案處理土地登記、都市計畫椿設立事宜，辦理測量及鑑界工作，規劃運用目前軍方經管土地。
  - 2.先期規劃設計：辦理地點調查及整頓規劃，景點取得先期作業。
  - 3.旅遊服務系統：建構無縫旅遊系統，整合主管機關及業者，串聯景點、交通、住宿等旅遊服務資訊，提升服務品質；辦理各景點「i」愛趴go工作，主動與遊客互動詢問旅遊資訊協助事項，祈能藉此工作的推動，建構馬祖為友善島；每年度辦理旅遊服務相關研習活動。
  - 4.環境維護及設施維持：辦理環境維護及設施維持土地改良物修護、警示牌等設施更新維護、景點公廁整治的清潔工作。
  - 5.經營管理及行銷推廣：針對各目標市場研擬策略，體驗生態、地質、賞鳥之旅、軍事體驗、慢活度假及宗教禪修之旅。
- (五)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。
- (六)獎勵民間投資建設：馬管處以促進馬祖地區觀光發展為宗旨，為保存傳統閩東式建築、深植文化觀光能量以推展馬祖特色觀光，特以傳統古法修繕北竿坂里大屋，穿梭時空，還原當年情景。
- 三、實施經費  
 整體開發總經費1,046,000(101-104年)

(一)101年：254,000(千元)  
 (二)102年：259,000(千元)  
 (三)103年：264,000(千元)  
 (四)104年：269,000(千元)

四、預期效益：  
 (一)建構媽祖宗教園區形塑媽祖精神：串聯天后宮、媽祖巨神像、參拜步道、馬港商圈等實質建設，建構「媽祖宗教文化園區」宣揚媽祖精神，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促進地方文化：為使馬祖獨特自然景觀與文化風貌得以保存，本處持續推動馬祖地區特色建築風貌改善補助案，期以閩東傳統建築聚落塑造馬祖地區建築意象，提昇社區對聚落營造意識，使地方文化深耕，發展為一特色體驗旅遊主題。  
 (三)園區公共建築物與公共設施全面推廣暨應用綠建築及生態工程理念：使用綠建築並消耗最少地球資源、能源，產生最少廢棄物，讓使用者得到省電、省水、省錢、健康的實質好處。  
 (四)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，建構無縫旅遊系統及建構「愛心」、「關心」、「用心」及「貼心」之旅遊環境。  
 (五)因應陸客自由行政策：因應陸客自由行政策開放，將配合交通路線規劃、住宿設施改善及相關旅遊基礎設備強化等措施，並結合福建地區景點串接旅遊行程以吸引對岸遊客。  
 (六)重塑馬祖戰地風貌：透過整體規劃，各空間安排不同主題陳展，並結合現代科技提供各種模擬體驗，創造遊客獨特之旅遊經驗。  
 (七)增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪：(以各年度之遊客人數 × 每人每日平均消費NT\$1,286 × 停留天數2.69天估算)。

註：本計畫與去年度1015028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	許廣宗	0836-25631#20	0836-25627	20.matsu@tbroc.gov.tw
技士	周士清	0836-25631#21	0836-25627	cube.matsu@tbroc.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										預算使用			備註	
			公務預算				特別預算		基金預算				小計	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	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理						
合計	中央	1,046,000	320,404	6,584	0	0	0	0	0	104,000	5,204	0	424,404	226,692	11,788	924	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,046,000	320,404	6,584	0	0	0	0	0	104,000	5,204	0	424,404	226,692	11,788	924	
101	中央	254,000	85,404	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	133,404	120,675	12,365	364	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	259,000	50,000	12,365	0	0	0	0	0	56,000	0	0	118,365	106,017	11,788	560	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	264,000	185,000	6,584	0	0	0	0	0	0	5,204	0	196,788	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	269,000	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	一、100年度保留款(34,404,484元)併入101年度年編預算。二、101年度預算使用實際數值如下:133,404,484(可支預算)=120,674,870(實支數)+12,364,910(保留數)+364,704(繳回數)。進																

位後為維持系統計算密合，權將繳回數登記為364千元。三、102年度預算使用實際數值如下：118,364,910(可支預算)=106,017,102(實支數)+5,203,549(基金保留數)+6,583,652(公務保留數)+560,259(繳回數)。公務保留數係為執行特色建築風貌補助案，於102年會計年度終了時辦理保留。基金保留數係動支立法院審查之凍結數(實際已暫付)，為利業務順利推展，先行辦理保留，俟解凍後辦理轉正，加計基金保留數後實支數應為11,122,0651元(本年度節餘數560千元係工程標餘款)。四、103年度預算實際總值為185,000,000(年編預算)+5203,549(保留款1)+6,583,652(保留款2)=196,787,201。保留款1係前述基金凍結數5,203,549元(5,204千元)，保留款2係特色建築風貌補助案保留款，已如前述。

## (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	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>1.國際觀光重要景點-辦理大澳山戰爭和平紀念公園08、12等據點營舍整修再利用、塘岐后澳沙灘馬鼻灣海濱遊憩設施。</p> <p>2.國內觀光重要景點-南竿遊客中心第三期新建工程、媽祖宗教文化園區昇天紀念壇工程。</p> <p>3.地方觀光重要景點-東引系統(東引清水澳暨周邊景觀改善、整修蔣公行館及隊史館周邊環境、東引遊客中心至南橋景點步道周邊景觀改善)；莒光系統(莒光坤坵濱海遊憩區設施新建工程、莒光遊客中心周邊環境改善)。</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>	11	133,040
102	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>1.國際觀光重要景點-芹壁聚落環境景觀改善工程。</p> <p>2.國內觀光重要景點-南竿建設津沙至馬港據點。</p> <p>3.地方觀光重要景點-東引系統(東引整修蔣公行館周邊環境及景點維修)；莒光系統(莒光遊客中心周邊景觀改善、銅像公園及各景點解說牌設置)。</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>	40	238,480
103	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>1.國際觀光重要景點-北竿大坵慢遊度假勝地。</p> <p>2.國內觀光重要景點-南竿系統(南竿馬港至四維等據點)。</p> <p>3.地方觀光重要景點-東引系統(東引中柱港至忠誠門海堤美化工程及景點維修)；莒光系統(莒光遊客中心周邊基礎服務設施整建)。</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>	70	423,480
104	<p>一、國家風景區開發建設：</p> <p>1.國際觀光重要景點-北竿坂里至午沙遊憩區。</p> <p>2.國內觀光重要景點-大北海遊憩區串聯媽祖宗教園區之景點。</p> <p>3.地方觀光重要景點-東引系統(東引燈塔至烈女義坑步道工程及三岬桶景觀工程及景點維修)；</p>	100	692,480

備註	莒光系統(莒光85高地重建)。2.國內觀光重要景點-南竿系統(南竿馬港至四維等據點。 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。		
	103年進行北竿地區各遊憩景點整建工程、大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程、南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程、東引地區景點設施整建工程、西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程等5處工程		
截至去(102)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	226,692(為102及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	39.24%

(註：本計畫與去年度1015028馬祖國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(102)年1-2月進度表內所載總累計實際支用數為 226,692 千元，總累計實際進度為 39.24% )

## 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	185,000	0	185,000
	以前年度保留	6,584	0	6,584
	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	5,204	0	5,204
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		196,788	0	196,788
總計(全年度可支用預算數)		196,788		
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
國家風景區建設	7,000	173,000	180,000	辦理103年北竿地區各遊憩景點整建工程、103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程、103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程、103年東引地區景點設施整建工程、103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程等5項工程及馬祖地質公園永續推動計畫1項規劃案
馬祖地區特色建築風貌改善補助案	0	5,000	5,000	
以前年度保留款-馬祖地區特色建築風貌改善補助案	0	6,584	6,584	
以前年度保留款-國家風景區建設	0	5,204	5,204	係動支立法院審查之凍結數(實際已執行交付)，為利業務順利推展，先行辦理保留，俟解凍後辦理轉正。
小計	7,000	189,788	196,788	

備註	103年度馬祖地區特色建築風貌改善補助案預算來源包含本年度獎補助費5,000千元及上年度保留款6,584千元，共計11,584千元。
----	--

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

#### 年度目標總說明

##### 一、國家風景區開發建設：

103年度因配合預算調整、用地取得及土地使用情形，且評估各項工程急迫性與必要性等因素後，調整部分計畫辦理重點，分述如下：

1.國際觀光重要景點-北竿系統:原訂辦理北竿大坵慢遊度假勝地，已提早於101、102年完成相關工程，茲賡續就周遭景點辦理「北竿地區各遊憩景點整建工程」。

2.國內觀光重要景點-南竿系統:原訂辦理之南竿馬港至四維等據點整建工程，內含於本年度辦理之「大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」，另辦理「南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」。

3.地方觀光重要景點-東引系統:原訂辦理之東引中柱港至忠誠門海堤美化工程及景點維修，內含於本年度辦理之「東引地區景點設施整建工程」。

4.地方觀光重要景點-莒光系統:原訂辦理之莒光遊客中心周邊基礎服務設施整建已於102年完成，茲賡續就周遭景點辦理「西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」。

【註：原計畫為辦理國際觀光重要景點-北竿系統(北竿大坵慢遊度假勝地)、國內觀光重要景點-南竿系統(南竿馬港至四維等據點)、地方觀光重要景點-東引系統(東引中柱港至忠誠門海堤美化工程及景點維修)；莒光系統(莒光遊客中心周邊基礎服務設施整建)】

二、國家風景區經營管理：賡續辦理本處轄區用地取得、都市計畫使用分區變更業務，並辦理「馬祖地質公園永續推動計畫」1案(經營管理及行銷推廣)，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7戶。

四、103年度遊客人次達8.4萬人次，103年度上半年遊客滿意度達86分。

#### 工作項目年度目標

##### 1015028-001 國家風景區建設

1.1 完成國家風景區建設5處(原中程計畫總目標為16處，經計累計執行數、年度目標及104年預定執行數後，總目標擴大為26處)(預定完成5.00處)

##### 1015028-002 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7戶(原總目標50戶，計算累計執行數及年度目標後，總目標擴大為56戶)(預定完成7.00戶)

### 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
1015028-001	國家風景區建設	103/01/01~103/12/31	95	中央自辦	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	185,204
1015028-002	馬祖地區特色建築風貌改善補助案	103/01/01~103/12/31	5	補助地方	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	11,584

### 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1015028-001：國家風景區建設

##### (1) 基本資料

工作項目名稱	國家風景區建設	工作項目(標號)	1015028-001
主辦機關	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	核定經費(千元)	185,204

工作項目日期	103/01/01~103/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	100/08/22	權重	95%
工作效益及概述	針對各目標市場研擬策略，體驗生態、地質、賞鳥之旅、軍事體驗、慢活渡假及宗教禪修之旅，行銷馬祖旅遊-推動當地地區特色活動。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
技士	周士清	0836-25631#21	0836-25627	cube.matsu@tbroc.gov.tw
課長	許廣宗	0836-25631#20	0836-25627	20.matsu@tbroc.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
1	公共建設及設施	完成國家風景區建設5處(原中程計畫總目標為16處，經計累計執行數、年度目標及104年預定執行數後，總目標擴大為26處)	處	17.00	5.00	26.00

## (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)辦理各項工程及規劃案上網招標前置作業		6.46	513
2	(1)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」開工	●「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」開工(預定103/02/28完成)	17	1,841
3	(1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」開工 (2)「馬祖地質公園永續推動計畫」簽約 (3)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中	●「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」開工(預定103/03/31完成) ●「馬祖地質公園永續推動計畫」簽約(預定103/03/31完成)	26.29	6,429
4	(1)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」開工 (2)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」開工 (3)截至第一季遊客人次調查完成統計 (4)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (5)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中	●「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」開工(預定103/04/30完成) ●「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」開工(預定103/04/30完成) ●截至第一季遊客人次調查完成統計(預定103/04/20完成)	36.41	11,189
5	(1)「103年東引地區景點設施整建工程」開工 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中	●「103年東引地區景點設施整建工程」開工(預定103/05/31完成)	42.97	20,089

6	(1)「馬祖地質公園永續推動計畫」期初會議 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中 (6)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●「馬祖地質公園永續推動計畫」期初會議(預定103/06/30完成)	51.3	45,363
7	(1)截至第二季遊客人次調查完成統計 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中 (6)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●截至第二季遊客人次調查完成統計(預定103/07/20完成)	59.95	66,183
8	(1)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」完工 (2)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (3)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (4)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中 (5)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」完工(預定103/08/31完成)	70.33	88,217
9	(1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (2)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (3)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中 (4)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中		79.05	109,737
10	(1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」完工 (2)截至第三季遊客人次調查完成統計 (3)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (4)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中 (5)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」完工(預定103/10/31完成) ●截至第三季遊客人次調查完成統計(預定103/10/20完成)	88.25	135,695
11	(1)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」完工 (2)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」完工 (3)「馬祖地質公園永續推動計畫」期末會議 (4)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」完工(預定103/11/30完成) ●「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」完工(預定103/11/30完成) ●「馬祖地質公園永續推動計畫」期末會議(預定103/11/30完成)	95.77	160,825
12	(1)「103年東引地區景點設施整建工程」完工 (2)「馬祖地質公園永續推動計畫」結案	●「103年東引地區景點設施整建工程」完工(預定103/12/31完成) ●「馬祖地質公園永	100	185,204

續推動計畫」結案(預定103/12/31完成)
-------------------------

## 工作項目1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案

### (1) 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)	1015028-002
主辦機關	交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)	核定經費(千元)	11,584
工作項目期程	103/01/01~103/12/31	執行方式	補助地方
核定日期	100/08/22	權重	5%
工作效益及概述	為延續馬祖傳統建築聚落保存與特色建築發展及再利用工作，依「馬祖地區特色建築風貌改善補助作業要點」(100年1月14日觀馬企字第 1000100013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	許廣宗	0836-25631#20	0836-25627	20.matsu@tbroc.gov.tw
契僱人員	林素慧	0836-25631#23	0836-25627	lsh770601.matsu@tbroc.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
1	獎補助案	完成特色建築風貌改善補助7戶(原總目標50戶，計算累計執行數及年度目標後，總目標擴大為56戶)	戶	49.00	7.00	56.00

### (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)現地勘查申請建物		0	0
2	(1)現地勘查申請建物		8	0
3	(1)現地勘查申請建物 (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103/03/31完成)	16	0
4	(1)現地勘查申請建物 (2)申請戶完工驗收，核撥補助款	●核撥補助款(預定103/04/30開始)	26.83	1,640
5	(1)現地勘查申請建物 (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103/05/31完成)	38.83	1,640
6	(1)施工中/現地勘查		42.83	1,640
7	(1)施工中/現地勘查		46.83	1,640
8	(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103/08/31完成)	50.83	1,640
9	(1)施工中/現地勘查 (2)申請戶完工驗收，核撥補助款		65.39	5,440
10	(1)施工中/現地勘查 (2)申請戶完工驗收，核撥補助款		77.96	8,084

11	(1)施工中/現地勘查 (2)與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議	●與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議(預定103/11/30完成)	88.55	9,584
12	(1)申請戶完工驗收，核撥補助款	●核撥補助款(預定103/12/31完成)	100	11,584

## 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	公共建設及設施	完成國家風景區建設5處(原中程計畫總目標為16處，經計累計執行數、年度目標及104年預定執行數後，總目標擴大為26處)	處	17.00	5.00	26.00
2.1	獎補助案	完成特色建築風貌改善補助7戶(原總目標50戶，計算累計執行數及年度目標後，總目標擴大為56戶)	戶	49.00	7.00	56.00

### (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	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>  (1)辦理各項工程及規劃案上網招標前置作業		6.14	513
	41.84		238,993	
2	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b>  (1)現地勘查申請建物			
	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>  (1)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」開工		●「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」開工(預定103/02/28完成)	16.55
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善</b>		44.97	240,321

3	補助案			
	(1)現地勘查申請建物			
	<b>1015028-001：國家風景區建設</b> (1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」開工 (2)「馬祖地質公園永續推動計畫」簽約 (3)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中	●「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」開工(預定103/03/31完成) ●「馬祖地質公園永續推動計畫」簽約(預定103/03/31完成)	25.78 47.73	6,429 244,909
<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b> (1)現地勘查申請建物 (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103/03/31完成)			
4	<b>1015028-001：國家風景區建設</b> (1)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」開工 (2)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」開工 (3)截至第一季遊客人次調查完成統計 (4)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (5)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中	●「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」開工(預定103/04/30完成) ●「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」開工(預定103/04/30完成) ●截至第一季遊客人次調查完成統計(預定103/04/20完成)	35.93 50.78	12,829 249,669
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b> (1)現地勘查申請建物 (2)申請戶完工驗收，核撥補助款	●核撥補助款(預定103/04/30開始)		
	<b>1015028-001：國家風景區建設</b> (1)「103年東引地區景點設施整建工程」開工 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中	●「103年東引地區景點設施整建工程」開工(預定103/05/31完成)	42.76 52.83	21,729 258,569

6	(5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」 施工中			
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善 補助案</b>	●舉行專案執行小組 (處內)會議(預定 103/05/31完成)		
	(1)現地勘查申請建物 (2)舉行專案執行小組(處內)會議			
6	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>	●「馬祖地質公園永 續推動計畫」期初會 議(預定103/06/30完 成)		
	(1)「馬祖地質公園永續推動計畫」期初會議 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊 景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工 中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」 施工中 (6)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中		50.88 55.26	47,003 278,639
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善 補助案</b>			
	(1)施工中/現地勘查			
7	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>	●截至第二季遊客人 次調查完成統計(預 定103/07/20完成)		
	(1)截至第二季遊客人次調查完成統計 (2)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊 景觀整建工程」施工中 (3)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工 中 (4)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中 (5)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」 施工中 (6)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中		59.29 57.79	67,823 299,459
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善 補助案</b>			
	(1)施工中/現地勘查			

8	<p><b>1015028-001：國家風景區建設</b></p> <p>(1)「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」完工  (2)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中  (3)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中  (4)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中  (5)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中</p>	<p>●「103年大北海遊憩區各遊憩據點結構補強暨週邊景觀整建工程」完工(預定103/08/31完成)</p>	69.36 60.81	89,857 321,493
	<p><b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b></p> <p>(1)施工中/現地勘查  (2)舉行專案執行小組(處內)會議</p>	<p>●舉行專案執行小組(處內)會議(預定103/08/31完成)</p>		
9	<p><b>1015028-001：國家風景區建設</b></p> <p>(1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」施工中  (2)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中  (3)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中  (4)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中</p>		78.37 63.51	115,177 343,013
	<p><b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b></p> <p>(1)施工中/現地勘查  (2)申請戶完工驗收，核撥補助款</p>			
10	<p><b>1015028-001：國家風景區建設</b></p> <p>(1)「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」完工  (2)截至第三季遊客人次調查完成統計  (3)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」施工中  (4)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」施工中  (5)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中</p>	<p>●「103年西莒菜埔澳暨東莒各景點整建工程」完工(預定103/10/31完成)  ●截至第三季遊客人次調查完成統計(預定103/10/20完成)</p>	87.74 66.32	143,779 370,471
	<p><b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善</b></p>			

11	補助案  (1)施工中/現地勘查 (2)申請戶完工驗收，核撥補助款				
	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>  (1)「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」完工 (2)「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」完工 (3)「馬祖地質公園永續推動計畫」期末會議 (4)「103年東引地區景點設施整建工程」施工中	●「103年北竿地區各遊憩景點整建工程」完工(預定103/11/30完成) ●「103年南竿北海坑道設施暨週邊景觀整建工程」完工(預定103/11/30完成) ●「馬祖地質公園永續推動計畫」期末會議(預定103/11/30完成)	95.41 68.62	170,409 397,101	
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b>  (1)施工中/現地勘查 (2)與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議	●與連江縣政府等相關單位召開傳統聚落景觀維護工作協調會議(預定103/11/30完成)			
12	<b>1015028-001：國家風景區建設</b>  (1)「103年東引地區景點設施整建工程」完工 (2)「馬祖地質公園永續推動計畫」結案	●「103年東引地區景點設施整建工程」完工(預定103/12/31完成) ●「馬祖地質公園永續推動計畫」結案(預定103/12/31完成)	100.00 70.00	196,788 423,480	
	<b>1015028-002：馬祖地區特色建築風貌改善補助案</b>  (1)申請戶完工驗收，核撥補助款	●核撥補助款(預定103/12/31完成)			

## 六、工作項目所屬工作/標案概要

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 (35%)

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	25
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	20

## 二、執行績效 (65%)

### (一)年度目標達成情形

項目1：如期完成年度目標所列6項工程及規劃案，並驗收結案

權數(%)：15

[查詢指標](#) | [關聯指標](#)

預定達成值：6.00

評分範圍	評分標準
90分以上	如期完成年度目標所列6項工程及規劃案，並驗收結案。
80-89	完成年度目標所列6項工程及規劃案，驗收結案中。
70-79	完成年度目標至少5項工程及規劃案
60-69	完成年度目標至少3項工程及規劃案
59分以下	年度完成工程及規劃案未達3項

項目2：蒞馬旅遊人次達8.4萬人次

權數(%)：15

[查詢指標](#) | [關聯指標](#)

預定達成值：84000.00

評分範圍	評分標準
90分以上	遊客人數達84,000人次以上
80-89	遊客人數達82,000人次，未達84,000人次
70-79	遊客人數達80,000人次，未達82,000人次
60-69	遊客人數達78,000人次，未達80,000人次
59分以下	遊客人數未達78,000人次

項目3：遊客滿意度達86分

權數(%)：5

[查詢指標](#) | [關聯指標](#)

預定達成值：86.00

評分範圍	評分標準
90分以上	上半年滿意度達86分以上
80-89	上半年滿意度達84.5分以上，未滿86分
70-79	上半年滿意度達83分以上，未滿84.5分
60-69	上半年滿意度達81.5分以上，未滿83分
59分以下	上半年滿意度未達81.5分

項目4：103年底前完成7戶特色建築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：7.00

評分範圍	評分標準
90分以上	103年底前完成7戶以上特色建築建築風貌改善補助案
80-89	103年底前完成6戶以上未滿7戶特色建築建築風貌改善補助案
70-79	103年底前完成5戶以上未滿6戶特色建築建築風貌改善補助案
60-69	103年底前完成4戶以上未滿5戶特色建築建築風貌改善補助案
60分以下	103年底前完成未滿4戶特色建築建築風貌改善補助案

**(二)指定指標達成情形**

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：5

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(%)：5

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、中長程計畫附件資料** [101-104中程計畫](#) [101-104中程計畫核定文](#)**二、計畫附件資料** [103年作業計畫試算表](#) [103年作業計畫試算表-作業計畫調整修改版](#)**三、核定附件資料** [103公務預算調整-交通部觀光局103年07月18日觀主字第1030015588號函](#)