

## 105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) 2016/12/26 上午 11:55:25

## 壹、計畫概述

## 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	院核計畫編號	1050590
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(北海岸觀音山國家風景區管理處)	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)	1,125,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	255,000
計畫核定情形			
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、基隆市	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	<p>一、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，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，並調整以(一)國際觀光重要景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)國家風景區經營管理維護等投資重點與優先順序，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」(行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定)。</p> <p>二、依據行政院103年10月15日院臺交字第1030058303號函核定「日月潭等6處國家風景區整體發展暨財務計畫(其中包含北海岸及觀音山)」之意旨辦理。</p> <p>三、依據行政院103年10月20日院臺交字第1030058712號函核定「北海岸及觀音山國家風景特定區範圍檢討評估報告」擴大經管範圍之意旨辦理。</p>		
計畫總目標	<p>一、建立「幸福北海岸·樂活觀音山」發展目標，以「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」與「便利遊客」為建設規劃核心，營造富具「生態、安全、人性、友善」之優質旅遊環境；型塑聚落風貌，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展，朝向國際級水準努力，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>二、賡續推動北海岸地質公園國際化與行銷，加強自然環境地景及教育宣導。以旅遊線發展之思維，整合鄰近陸海空之遊憩、人文、產業、生態資源，形成大台北近郊最佳旅遊地。</p> <p>三、遊客人數由105年540萬人次提升至108年592萬人次，人數成長9.63%。</p> <p>四、呼應「設施減量」、「環境優先」，持續就經管範圍環境復舊綠化，綠化面積由105年1,750平方公尺提升至108年2,100平方公尺。</p>		

註：本計畫與去年度1015020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	黃幼佩	86355101	26365832	yphuang.ngn@tbroc.gov.tw
課員	顧玉玲	86355105	26365832	guh.ngn@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	奉准先行辦理						
合計	中央	1,125,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,125,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	0	0
105	中央	255,000	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	255,000	0	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	0
107	中央	235,000	0	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	0
108	中央	380,000	0	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	0
備註	105年度計畫預算修減奉行政院主計總處105年12月16日主預經字第1050054642號函「同意照案執行」，說明如下：北觀管理處105年度原年編預算255,000千元，12月份移出10,000千元(予澎湖及馬祖兩管理處各5,000千元)，故年編預算應修正為245,000千元。																	

## (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、國際觀光重要景點：白沙灣遊憩區(白沙月灣廣場、白沙灣遊憩景點既有設施改善)、金山中角遊憩區(獅頭山公園既有步道及服務設施改善、金山遊客中心停車場及周邊設施改善)、野柳遊憩區(野柳核心區周邊環境及景觀改善)、基隆遊憩區(基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區(遊憩景點既有設施及景觀改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善)、自行車路網延伸及路廊景觀改善。	23	255,000
106	一、國際觀光重要景點：白沙灣遊憩區(白沙月灣廣場、白沙灣遊憩景點既有設施改善)、金山中角遊憩區(獅頭山公園既有步道及服務設施改善)、野柳遊憩區(野柳核心區周邊環境及景觀改善)、基隆遊憩區(基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點：三芝石門遊憩區(淺水灣資訊服務站建置、石門遊憩景點設施改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善)、自行車路網延伸及路廊景觀改善工程。	45	510,000
107	一、國際觀光重要景點：金山中角遊憩區(獅頭山公園既有步道及服務設施改善、	66	745,000

	員潭溪周邊環境改善、中角沙珠灣周邊景觀及服務設施改善)、野柳遊憩區(野柳核心區周邊環境及景觀改善、翡翠灣周邊景觀改善)、基隆遊憩區(基隆遊客服務中心建置、基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點:三芝石門遊憩區(遊憩景點既有設施及景觀改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善工程)、自行車路網延伸及路廊景觀改善。		
108	一、國際觀光重要景點:白沙灣遊憩區(遊憩景點既有設施改善)、金山中角遊憩區(獅頭山公園既有步道及服務設施改善、員潭溪周邊環境改善、中角沙珠灣周邊環境改善)、野柳遊憩區(野柳核心區展售服務設施工程、野柳入口轉運站及周邊景觀改善、翡翠灣周邊景觀改善)、基隆遊憩區(基隆遊客服務中心建置、基隆情人湖及外木山遊憩區設施及景觀改善、和平島地質公園步道及景觀改善)。 二、國內觀光重要景點:三芝石門遊憩區(遊憩景點既有設施及景觀改善)、觀音山遊憩區(遊憩景點服務設施、步道及環境景觀改善)、自行車路網延伸及路廊景觀改善。	100	1,125,000
備註			

## 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	255,000	0	255,000
	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		255,000	0	255,000
總計(全年度可支用預算數)		255,000		
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
北海岸及觀音山國家風景區建設	22,000	233,000	255,000	辦理區內景點公共建設之土地取得、先期規劃、環境維護、設施改善、自行車路網延伸、路廊景觀改善及性別友善設施等
小計	22,000	233,000	255,000	
備註				

## 參、工作項目

## 一、年度工作目標

年度目標總說明
<p>一、建立「幸福北海岸·樂活觀音山」發展目標，以「設施減量」、「環境優先」、「國際水準」與「便利遊客」為建設規劃核心，營造富具「生態、安全、人性、友善」之優質旅遊環境；型塑聚落風貌，展現地域特色，帶動地方觀光產業發展，朝向國際級水準努力，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>二、賡續推動北海岸地質公園國際化與行銷，加強自然環境地景及教育宣導。以旅遊線發展之思維，整合鄰近陸海空之遊憩、人文、產業、生態資源，形成大台北近郊最佳旅遊地。</p> <p>三、遊客人數由105年540萬人次提升至108年592萬人次，人數成長9.63%。</p> <p>四、呼應「設施減量」、「環境優先」，持續就經管範圍環境復舊綠化，綠化面積由105年1,750平方公尺提升至108年2,100平方公尺</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
1050590-001	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	255,000

## 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**1050590-001**：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫

## (1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1050590-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	255,000
工作項目期程	105/01/01~108/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	一、完成重要觀光景點8處及性別友善設施1處。 二、提升遊客人數至540萬以上。 三、綠化面積1,750平方公尺。 四、觀光產值119.1億元(以105年遊客人數目標值540萬人次x每人每日平均消費新臺幣2,005元x停留天數1.10估算)。		

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

## (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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

## (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	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計招標。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計招標。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計招標。 二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程決標。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程設計招標。	●觀音山遊客中心及周邊改善工程決標 (預定105/01/30開始)	12.4	4,850
2	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計決標。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計決標。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計決標。 二、國內重要景點：	●基隆和平島周邊景觀改善工程設計決標 (預定105/02/28開始)	15.84	10,750

	(一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程決標。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程設計決標。			
3	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程設計開始。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程設計開始。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程設計開始。 二、國內重要景點： (一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程開工。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程設計開始。	● 觀音山遊客中心及周邊改善工程開工 (預定105/03/15開始)	20.47	18,750
4	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程設計完成。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程設計完成。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程設計完成。 二、國內重要景點： (一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程設計完成。	● 金山萬里遊憩據點改善工程設計完成 (預定105/04/30開始)	29.29	29,250
5	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程決標。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程發包。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程設計完成。 二、國內重要景點： (一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程發包。	● 三芝石門遊憩據點改善工程發包(預定105/05/31開始)	41.42	43,650
6	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程開工。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程決標。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程發包。 二、國內重要景點： (一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程開工。	● 三芝石門遊憩據點改善工程開工(預定105/06/30開始)	50.36	60,650
7	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程施工中。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程開工。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程決標。 二、國內重要景點： (一) 觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。 (二) 三芝石門遊憩據點改善工程施工中。	● 基隆和平島周邊景觀改善工程開工 (預定105/07/31開始)	54.75	78,450
8	一、國際重要景點： (一) 金山萬里遊憩據點改善工程施工中。 (二) 基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。 (三) 基隆情人湖周邊景觀改善工程開工。	● 基隆情人湖周邊景觀改善工程開工 (預定105/08/31開始)	64.03	97,250

	二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。				
9	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程施工中。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。 二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。	●觀音山遊客中心及周邊改善工程完工 (預定105/09/30完成)	75	127,550	
10	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。 二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。	●金山萬里遊憩據點改善工程完工(預定105/10/30完成)	85.33	162,350	
11	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程完工。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。 二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程完工。	●觀音山遊客中心及周邊改善工程驗收 結案(預定105/11/30完成)	93.72	195,350	
12	一、國際重要景點： (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。 (二)基隆和平島周邊景觀改善工程完工。 (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程完工。 二、國內重要景點： (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。 (二)三芝石門遊憩據點改善工程完工。	●金山萬里、基隆和平島、基隆情人 湖、三芝石門等改善工程驗收結案(預 定105/12/31完成)	100	255,000	

## 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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

## (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	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：            (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計招標。            (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計招標。            (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計招標。            二、國內重要景點：            (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程決標。            (二)三芝石門遊憩據點改善工程設計招標。</p>	<p>●觀音山遊客中心及周邊改善工程決標(預定105/01/30開始)</p>	<p>12.40 2.85</p>	<p>4,850 4,850</p>
2	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：            (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計決標。            (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計決標。            (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計決標。            二、國內重要景點：            (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程決標。            (二)三芝石門遊憩據點改善工程設計決標。</p>	<p>●基隆和平島周邊景觀改善工程設計決標(預定105/02/28開始)</p>	<p>15.84 3.64</p>	<p>10,750 10,750</p>
3	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：            (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計開始。            (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計開始。            (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計開始。            二、國內重要景點：            (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程開工。            (二)三芝石門遊憩據點改善工程設計開始。</p>	<p>●觀音山遊客中心及周邊改善工程開工(預定105/03/15開始)</p>	<p>20.47 4.71</p>	<p>18,750 18,750</p>

4	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程設計完成。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程設計完成。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計完成。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程設計完成。</p>	<p>●金山萬里遊憩據點改善工程設計完成(預定105/04/30開始)</p>	<p>29.29 6.74</p>	<p>29,250 29,250</p>
5	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程決標。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程發包。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程設計完成。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程發包。</p>	<p>●三芝石門遊憩據點改善工程發包(預定105/05/31開始)</p>	<p>41.42 9.53</p>	<p>43,650 43,650</p>
6	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程開工。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程決標。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程發包。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程開工。</p>	<p>●三芝石門遊憩據點改善工程開工(預定105/06/30開始)</p>	<p>50.36 11.58</p>	<p>60,650 60,650</p>
7	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程施工中。</p>	<p>●基隆和平島周邊景觀改善工程開工(預定105/07/31開始)</p>	<p>54.75 12.59</p>	<p>78,450 78,450</p>

	<p>(二)基隆和平島周邊景觀改善工程開工。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程決標。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。</p>			
8	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程施工中。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程開工。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程施工中。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。</p>	<p>●基隆情人湖周邊景觀改善工程開工  (預定105/08/31開始)</p>	64.03 14.73	97,250 97,250
9	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程施工中。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。</p>	<p>●觀音山遊客中心及周邊改善工程完工  (預定105/09/30完成)</p>	75.00 17.25	127,550 127,550
10	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程施工中。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程施工中。</p>	<p>●金山萬里遊憩據點改善工程完工  (預定105/10/30完成)</p>	85.33 19.63	162,350 162,350

11	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程完工。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程施工中。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程完工。</p>	<p>●觀音山遊客中心及周邊改善工程驗收結案(預定105/11/30完成)</p>	93.72 21.56	195,350 195,350
12	<p><b>1050590-001：北海岸及觀音山國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際重要景點：  (一)金山萬里遊憩據點改善工程完工。  (二)基隆和平島周邊景觀改善工程完工。  (三)基隆情人湖周邊景觀改善工程完工。  二、國內重要景點：  (一)觀音山遊客中心及周邊改善工程完工。  (二)三芝石門遊憩據點改善工程完工。</p>	<p>●金山萬里、基隆和平島、基隆情人湖、三芝石門等改善工程驗收結案(預定105/12/31完成)</p>	100.00 23.00	255,000 255,000

### 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(%):40

項目名稱	權數(%)
行政作業	15
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	6
年度目標之挑戰性與明確性	5
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、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: 重要觀光景點建設

權數(%):15

評分範圍	評分標準
90分以上	完成年度目標所列8處重要觀光景點建設，並驗收結案。
80分~89分	完成年度目標所列8處重要觀光景點建設，驗收結案中。
70分~79分	完成年度目標所列7處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60分~69分	完成年度目標所列6處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59分以下	完成年度目標未達6處重要觀光景點建設。

## 項目2: 風景區經營管理及設施維持

權數(%):10

評分範圍	評分標準
90分以上	完成風景區經營管理及設施維持達6處，並驗收結案。
80分~89分	完成風景區經營管理及設施維持6處，驗收結案中。
70分~79分	完成風景區經營管理及設施維持4處以上，驗收結案中。
60分~69分	完成風景區經營管理及設施維持至少2處，驗收結案中。
59分以下	完成風景區經營管理及設施維持未達2處。

## 項目3: 遊客人次

權數(%):10

--	--

評分範圍	評分標準
90分以上	遊客人次達540萬人次以上。
80分~89分	遊客人次達530萬人次以上，未達540萬人次。
70分~79分	遊客人次達520萬人次以上，未達530萬人次。
60分~69分	遊客人次達500萬人次以上，未達520萬人次。
59分以下	遊客人次未達500萬人次。

## 項目4：觀光產值

權數(%):15

評分範圍	評分標準
90分以上	觀光產值達119.1億元以上。
80分~89分	觀光產值達107.19億元以上，未達119.1億元。
70分~79分	觀光產值達101.235億元以上，未達107.19億元。
60分~69分	觀光產值達95.28億元以上，未達101.235億元。
59分以下	觀光產值未達95.28億元。

## (二)、自訂項目 - 指定指標達成情形

自訂項目權數(%):10

## 項目1：工程勞安控管

權數(%):10

評分範圍	評分標準
1~100	年度內每1勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷1人(已通報勞檢單位為據)扣5分

## 伍、附件

## 一、奉核定之計畫書

 105 -108年重要觀光景點建設中程計畫-核定版-北觀P67-87

 105公務預算移出-主計總處第3次修改同意函及附件(北觀)-申請預算調整

## 二、其他參考資料