

105 年度作業計畫

主辦單位(蒙藏委員會 / 編譯室) 2016/2/2 上午 11:58:41

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	發揮蒙藏文化社教功能	院核計畫編號	1050299
計畫類別	社會發展	管制級別	部會管制
主管機關	蒙藏委員會	管考週期	季報
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	計畫期程	105/01/01~105/12/31
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(編譯室)	計畫總經費(千元)	9,492
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	9,492
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	外交僑務及兩岸(兩岸文教) 文化及觀光(蒙藏文化交流)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	全國	是否為跨部會計畫	否

計畫點位

計畫緣起	<p>(一) 為活化本會管理之建築資產，規劃將「蒙藏文化中心」整修為「章嘉大師紀念館」，透過彰顯大師事蹟，及結合青田街、永康街之藝術、文創商圈發展特色，使「章嘉大師紀念館」成為臺北市政府規劃之臺北旅遊網文化地圖園區之特有文化觀光景點，同時為臺灣研究蒙藏宗教、文化、藝術重鎮。</p> <p>(二) 為宣揚蒙藏文化與豐富臺灣多元民族文化內涵，規劃結合各機關及民間資源，舉辦各類蒙藏文化活動，以多元、有系統的方式推介蒙藏文化，並強化蒙藏文化中心典藏效能，充分發揮蒙藏文化社教功能。</p>
計畫總目標	<p>(一) 結合各機關及民間團體資源，舉辦各類蒙藏文化活動與志工研習培訓，充分發揮蒙藏文化社教功能。</p> <p>(二) 持續進行強化蒙藏文化中心典藏效能所須修繕及環境綠美化工程，辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修，建置蒙藏圖書資料庫，使其成為臺灣發展觀光與研究蒙藏宗教、文化、藝術重鎮。</p> <p>(三) 開辦蒙藏語文班，傳承蒙藏語言文化。</p>

註：本計畫與去年度 [1040161 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫](#)。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.gov.tw

二、摘要內容

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

(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) 辦理各類蒙藏文化活動與志工研習培訓。 (二) 進行蒙藏文化中心環境綠美化工程；辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修；建置蒙藏圖書資料庫。 (三) 開辦蒙藏語文班。	100	9,492
備註			

註：本計畫與去年度 [1040161 發揮蒙藏文化社教功能為關聯計畫](#)。

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	8,979	0	8,979
	以前年度保留	513	0	513
	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		9,492	0	9,492
總計(全年度可支用預算數)		9,492		
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
發揮蒙藏文化社教功能	5,513	3,979	9,492	資本門保留前(104)年度蒙藏文化中心環境綠美化工程經費 513 千

				元。
小計	5,513	3,979	9,492	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

- 1、預估參與蒙藏藝文活動人數為 190,000 人次；舉辦蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓合計 10 場次。
- 2、預定進行蒙藏文化中心環境綠美化工程 1 處；辦理「章嘉大師紀念館」裝修工程 1 處；建置蒙藏圖書資料庫 1 組。
- 3、開辦蒙藏語文班計 2 場共 4 班。

工作項目年度目標

1050299-001 舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓

- 1.1 受益或服務對象人次(預定完成 190000.00 人次)
- 1.2 辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓(預定完成 10.00 場)

1050299-002 進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫

- 2.1 進行蒙藏文化中心環境綠美化工程(預定完成 1.00 處)
- 2.2 辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修(預定完成 1.00 處)
- 2.3 建置蒙藏圖書資料庫(預定完成 1600.00 筆)

1050299-003 開辦蒙藏語文班

- 3.1 開辦蒙藏語文班(預定完成 2.00 場)

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
1050299-001	舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓	105/01/01~105/12/31	25	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	2,345
1050299-002	進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫	105/01/01~105/12/31	71	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	6,747
1050299-003	開辦蒙藏語文班	105/01/01~105/12/31	4	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	400

三、年度工作項目進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月摘要及進度

工作項目 1050299-001：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓	工作項目(標號)	1050299-001
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	2,345
工作項目日程	105/01/01~105/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	25%
計畫點位			
工作效益及概述	於全國各地舉辦蒙藏文物展，預估參與人數為 190,000 人次；與各機關團體及各級學校合作，舉辦蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓合計 10 場次，充分發揮蒙藏文化社教功能。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	張德媛	02-23411105	02-23927838	mtac111@mtac.gov.tw
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.gov.tw
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.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
1.11	活動及文宣	受益或服務對象人次	人次	0.00	190000.00	190000.00
1.12	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	10.00	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)
3	規劃蒙藏文物巡展活動與志工研習培訓。	●完成規劃。(預定 105/03/31 完成)	5	53
6	辦理蒙藏文物巡展採購作業與志工研習培訓。	●完成採購。(預定 105/06/30 完成)	45	1,076
9	進行蒙藏文物巡展與志工研習培訓。	●完成活動。(預定 105/09/30 完成)	75	1,747
12	辦理活動經費核銷與志工研習培訓。	●完成核銷。(預定 105/12/31 完成)	100	2,345

工作項目 1050299-002：進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫	工作項目(標號)	1050299-002
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	6,747
工作項目期程	105/01/01~105/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	71%
計畫點位			
工作效益及概述	進行蒙藏文化中心環境綠美化工程 1 處，辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修 1 處，建置蒙藏圖書資料 1,600 筆，使其成為臺灣發展觀光與研究蒙藏宗教、文化、藝術重鎮。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科員	程廣益	02-23416841	02-23927838	mtac102@mtac.gov.tw
科員	宋秉樺	02-23411103	02-23927838	ag5078@mtac.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
6.1	其他	進行蒙藏文化中心環境綠美化工程	處	0.00	1.00	1.00
6.2	其他	辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修	處	0.00	1.00	1.00
6.3	其他	建置蒙藏圖書資料庫	筆	0.00	1600.00	1600.00

(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)
3	進行蒙藏文化中心環境綠美化工程。	●履約施工。(預定 105/03/31 完成)	20	1,398
6	1.辦理環境綠美化工程驗收與核銷。 2.辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案採購作業。 3.辦理建置蒙藏圖書資料庫規劃前置作業。	●1.完成綠美化工程核銷。2.完成紀念館規劃設計裝修案採購作業。3.完成蒙藏圖	45	2,896

		書資料庫規劃。(預定105/06/30 完成)		
9	1.進行「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案。 2.建置蒙藏圖書資料庫。	●1.完成紀念館規劃設計裝修案履約項目。2.完成 800 筆圖書資料建置。(預定105/09/30 完成)	85	5,716
12	1.辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案核銷作業。 2.建置蒙藏圖書資料庫。	●1.完成紀念館規劃設計裝修案核銷。2.累計完成 1,600 筆圖書資料建置。(預定105/12/31 完成)	100	6,747

工作項目 1050299-003：開辦蒙藏語文班

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	開辦蒙藏語文班	工作項目(標號)	1050299-003
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	400
工作項日期程	105/01/01~105/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	4%
計畫點位			
工作效益及概述	分別於上、下年度各開辦 1 期蒙藏語文班，協助蒙藏籍學生學習母語，並鼓勵有興趣公務同仁參加，以推廣蒙藏文化。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
聘用專員	索南倫珠	02-23215956	02-23927838	mtac053@mtac.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
1.13	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

(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)
3	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定	25	0

		105/03/31 完成)		
6	開辦第 1 期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定 105/06/30 完成)	50	200
9	對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定 105/09/30 完成)	75	200
12	開辦第 2 期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定 105/12/31 完成)	100	400

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	活動及文宣	受益或服務對象人次	人次	0.00	190000.00	190000.00
1.2	活動及文宣	辦理蒙藏文化推廣活動與志工研習培訓	場	0.00	10.00	10.00
2.1	其他	進行蒙藏文化中心環境綠美化工程	處	0.00	1.00	1.00
2.2	其他	辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修	處	0.00	1.00	1.00
2.3	其他	建置蒙藏圖書資料庫	筆	0.00	1600.00	1600.00
3.1	活動及文宣	開辦蒙藏語文班	場	0.00	2.00	2.00

(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)
3	<u>1050299-001：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u>	●完成規劃。(預定 105/03/31 完成)	16.45	1,451
	規劃蒙藏文物巡展活動與志工研習培訓。		16.45	1,451
	<u>1050299-002：進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫</u>	●履約施工。(預定 105/03/31 完成)		

	進行蒙藏文化中心環境綠美化工程。			
	<u>1050299-003：開辦蒙藏語文班</u> 對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定 105/03/31 完成)		
6	<u>1050299-001：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u> 辦理蒙藏文物巡展採購作業與志工研習培訓。	●完成採購。(預定 105/06/30 完成)		
	<u>1050299-002：進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫</u> 1.辦理環境綠美化工程驗收與核銷。 2.辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案採購作業。 3.辦理建置蒙藏圖書資料庫規劃前置作業。	●1.完成綠美化工程核銷。2.完成紀念館規劃設計裝修案採購作業。3.完成蒙藏圖書資料庫規劃。(預定 105/06/30 完成)	45.20 45.20	4,172 4,172
	<u>1050299-003：開辦蒙藏語文班</u> 開辦第 1 期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定 105/06/30 完成)		
9	<u>1050299-001：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u> 進行蒙藏文物巡展與志工研習培訓。	●完成活動。(預定 105/09/30 完成)	82.10 82.10	7,663 7,663
	<u>1050299-002：進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫</u> 1.進行「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案。 2.建置蒙藏圖書資料庫。	●1.完成紀念館規劃設計裝修案履約項目。2.完成 800 筆圖書資料建置。(預定 105/09/30 完成)		

	<u>1050299-003：開辦蒙藏語文班</u> 對外招生，通知蒙藏籍學生家長。	●完成通知。(預定 105/09/30 完成)		
12	<u>1050299-001：舉辦蒙藏文化活動與志工研習培訓</u> 辦理活動經費核銷與志工研習培訓。	●完成核銷。(預定 105/12/31 完成)		
	<u>1050299-002：進行環境綠美化工程、辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修、建置蒙藏圖書資料庫</u> 1.辦理「章嘉大師紀念館」規劃設計裝修案核銷作業。 2.建置蒙藏圖書資料庫。	●1.完成紀念館規劃設計裝修案核銷。2.累計完成 1,600 筆圖書資料建置。(預定 105/12/31 完成)	100.00 100.00	9,492 9,492
	<u>1050299-003：開辦蒙藏語文班</u> 開辦第 2 期蒙藏語文班。	●完成開班。(預定 105/12/31 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(%): 100

項目名稱	權數(%)
共同項目	100
計畫挑戰性	20
計畫達成度	35
預算執行率	35
行政作業	10

二、自訂項目

伍、附件

一、奉核定之計畫書，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、其他參考資料