

102 年度作業計畫

(本作業計畫已於 102/03/25 調整，此為調整後內容)

主辦單位(蒙藏委員會 / 編譯室) 2013/3/25 上午 10:39:23

壹、計畫概要 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	1020201
主管機關	蒙藏委員會	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	蒙藏委員會(編譯室)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)	蒙藏委員會(編譯室)	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	102/01/01~102/12/31
計畫總經費(千元)	17,615	當年度經費(千元)	17,615
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		
計畫緣起	為宣揚蒙藏文化及豐富臺灣多元民族文化，爰規劃運用各項政府及民間資源，舉辦蒙藏文化活動，以多元方式有系統介紹蒙藏文化，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。		
計畫總目標	一、提高蒙藏文化中心典藏效能。 二、與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。 三、傳承蒙藏文化辦理蒙藏語文班。		

註：本計畫與去年度 [1010000537 發揮蒙藏文化社教功能與推展文化教育活動](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
秘書	董耀樹	02-23222140	02-23927838	mtac052@mtac.gov.tw

二、中長程計畫概要

(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	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
102	一、典藏裝修改善工程及蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。 二、與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。 三、開辦蒙藏語文班。	100	17,615
備註			

(註：本計畫與去年度 1010000537 發揮蒙藏文化社教功能與推展文化教育活動為關聯計畫，

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	7,180	0	7,180
	以前年度保留	10,435	0	10,435
	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		17,615	0	17,615
總計(全年度可支用預算數)		17,615		
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
發揮蒙藏文化社教功能	5,240	12,375	17,615	本年度經常門 4,497,資本門 2,683； 以前年度經常門 743,資本門 9,692
小計	5,240	12,375	17,615	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

- 一、充實本會蒐藏文物之種類及內涵並重新配置典藏空間以提高蒙藏文化中心典藏效能。
- 二、預估參與蒙藏文化推廣活動及訓練總人數以 140,000 人次為目標；與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練（合計 14 場次）、開辦蒙藏語文班（2 班）。

工作項目年度目標

1020201-001 典藏裝修改善工程。

- 1.1 文化中心重新配置典藏空間(預定完成 1.0 處)

1020201-002 蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。

- 2.1 充實本會蒐藏文物之種類及內涵

1020201-003 與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。

- 3.1 受益或服務對象人數(預定完成 140000.0 人)
- 3.2 辦理蒙藏文化推廣活動(預定完成 16.0 場次)

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
1020201-001	典藏裝修改善工程。	102/01/01~102/12/31	50	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	8,854
1020201-002	蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。	102/01/01~102/12/31	20	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	3,521
1020201-003	與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。	102/01/01~102/12/31	30	中央自辦	蒙藏委員會(編譯室)	5,240

三、進度計算基準

混合：工作天 10% 工作量 40% 預算值 50%

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目 1020201-001：典藏裝修改善工程。

(1) 基本資料

工作項目名稱	典藏裝修改善工程。	工作項目(標號)	1020201-001
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	8,854
工作項目期程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	50%
工作效益及概述	重新配置典藏空間以提高蒙藏文化中心典藏效能。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	董耀樹	02-23222214	02-23927838	mtac052@mtac.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
6.1	室內裝修	文化中心重新配置典藏空間	處	0.0	1.0	1.0

(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)
3	典藏裝修改善工程申請室內裝修許可證。	●申請許可證(預定 102/03/31 完成)	0	0
6	典藏裝修工程取得室內裝修許可證、開工。	●取得許可證、開工(預定 102/06/30 完成)	0	0
9	典藏裝修工程第 1、2 次估驗計價。	●估驗計價(預定 102/09/30 完成)	21	1,911
12	典藏裝修工程驗收、竣工勘驗、取得室內裝修合格證。	●驗收、竣工勘驗(預定 102/12/31 完成)	100	8,854

工作項目 1020201-002：蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。

(1) 基本資料

工作項目名稱	蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。	工作項目(標號)	1020201-002
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	3,521
工作項目日程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	20%
工作效益及概述	充實本會蒐藏文物之種類及內涵以提高蒙藏文化中心典藏效能。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	董耀樹	02-23222140	02-23927838	mtac052@mtac.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
5.1	典藏文物	充實本會蒐藏文物之種類及內涵				

(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)
3	取得藏族文物及保險。	●取得、保險(預定 102/03/31 完成)	13	461
6	藏族文物驗收。	●驗收(預定 102/06/30 完成)	19	676
9	1.取得蒙族文物及保險 2.蒙族文物驗收。	●取得、保險、驗收 (預定 102/09/30 完成)	27	938
12	蒐集暨完成採購蒙藏文物、典藏設備。	●採購驗收(預定 102/12/31 完成)	100	3,521

工作項目 1020201-003：與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。

(1) 基本資料

工作項目名稱	與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。	工作項目(標號)	1020201-003
主辦機關	蒙藏委員會(編譯室)	核定經費(千元)	5,240
工作項日期程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	30%
工作效益及概述	預估參與及訓練總人數以 140,000 人次為目標，在全臺各地廣續舉辦蒙藏文物巡迴展之動、靜態活動，以提升蒙藏文化活動的廣度及深度；與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練（合計 14 場次）、開辦蒙藏語文班（2 班）。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
秘書	董耀樹	02-23222140	02-23927838	mtac052@mtac.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
1.5	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.0	140000.0	140000.0
1.6	活動及文宣\	辦理蒙藏文化推廣活動	場次	0.0	16.0	16.0

(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)
3	舉辦志工研習會。	●舉辦研習會(預定102/03/31 完成)	7	403
6	1.102 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生、 2.舉辦蒙藏文物特展、3. 舉辦志工研習會。	●招生開班、舉辦展覽及研習會(預定102/06/30 完成)	36	1,884
9	1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。	●舉辦展覽、研習會(預定 102/09/30 完成)	58	3,059
12	1.102 年下半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生、 2.舉辦蒙藏文物特展、3.舉辦志工研習會。	●招生開班、舉辦展覽、研習會(預定102/12/31 完成)	100	5,240

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	室內裝修	文化中心重新配置典藏空間	處	0.0	1.0	1.0
2.1	典藏文物	充實本會蒐藏文物之種類及內涵				
3.1	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	0.0	140000.0	140000.0
3.2	活動及文宣\	辦理蒙藏文化推廣活動	場次	0.0	16.0	16.0

(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)
3		●申請許可證(預定	4.70	864

	<u>1020201-001：典藏裝修改善工程。</u>	102/03/31 完成)	4.70	864
	典藏裝修改善工程申請室內裝修許可證。			
	<u>1020201-002：蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。</u>	●取得、保險(預定 102/03/31 完成)		
	取得藏族文物及保險。			
	<u>1020201-003：與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。</u>	●舉辦研習會(預定 102/03/31 完成)		
	舉辦志工研習會。			
6	<u>1020201-001：典藏裝修改善工程。</u>	●取得許可證、開工(預定 102/06/30 完成)	14.60 14.60	2,560 2,560
	典藏裝修工程取得室內裝修許可證、開工。			
	<u>1020201-002：蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。</u>	●驗收(預定 102/06/30 完成)		
	藏族文物驗收。			
	<u>1020201-003：與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。</u>	●招生開班、舉辦展覽及研習會(預定 102/06/30 完成)		
	1.102 年上半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生、 2.舉辦蒙藏文物特展、3. 舉辦志工研習會。			
9	<u>1020201-001：典藏裝修改善工程。</u>	●估驗計價(預定 102/09/30 完成)	33.30 33.30	5,908 5,908
	典藏裝修工程第 1、2 次估驗計價。			
	<u>1020201-002：蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。</u>	●取得、保險、驗收(預定 102/09/30 完成)		
	1.取得蒙族文物及保險 2.蒙族文物驗收。			
		●舉辦展覽、研習會		

	<u>1020201-003：與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。</u> 1.舉辦蒙藏文物特展、2.舉辦志工研習會。	(預定 102/09/30 完成)		
12	<u>1020201-001：典藏裝修改善工程。</u> 典藏裝修工程驗收、竣工勘驗、取得室內裝修合格證。	●驗收、竣工勘驗(預定 102/12/31 完成)		
	<u>1020201-002：蒐集蒙藏文物、充實典藏設備。</u> 蒐集暨完成採購蒙藏文物、典藏設備。	●採購驗收(預定 102/12/31 完成)	100.00 100.00	17,615 17,615
	<u>1020201-003：與各地文化中心、各級機關及學校合辦蒙藏文化推廣系列活動並辦理志工訓練。</u> 1.102 年下半年蒙藏籍學生「蒙藏語文班」開班招生、 2.舉辦蒙藏文物特展、3.舉辦志工研習會。	●招生開班、舉辦展覽、研習會(預定 102/12/31 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、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、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料

三、核定附件資料