

## 104 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 花東縱谷國家風景區管理處) 2015/1/7 下午 02:28:35

### 壹、計畫概要

#### 一、基本資料

|            |   |             |                     |
|------------|---|-------------|---------------------|
| 計畫名稱       | 花東縱谷國家風景區建設計畫   | 院核計畫編號      | 1015027             |
| 主管機關       | 交通部   | 計畫類別        | 公共建設                |
| 主辦機關(單位)   | 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)  | 列管級別        | 部會管制                |
| 共同主辦機關(中央) | 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)  | 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)  | 957,680   | 當年度經費(千元)   | 120,000             |
| 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       | 花蓮縣、台東縣   | 是否為跨部會計畫    | 否                   |
| 計畫緣起       | <p>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。</p> <p>二、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」之建設成果，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，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。</p>   |             |                     |
| 計畫總目標      | <p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(六)遊客人數由 101 年 280 萬人次提升至 104 年 310 萬人次，成長 10.71%。</p> <p>(七)遊客滿意度由 101 年 84 分提升至 104 年 85.5 分。</p> <p>二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界及卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，但不包括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、轄內自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優</p> |             |                     |

|  |
|--|
| <p>質景觀廊道、推廣深度旅遊活動、營造健康休閒旅遊環境以及「地方觀光景點建設」，如珍珠據點環境整備及原住民部落整治等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案:</p> <p>(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。</p> <p>(三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案。</p> <p>五、實施經費:</p> <p>花東縱谷國家風景區建設計畫(101-104 年)計 957,680 千元，分年經費編列如下：101 年編 239,420 千元、102 年編 239,420 千元、103 年編 239,420 千元、104 年編 239,420 千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)提昇國內旅客人次，預期從 101 年之 280 萬人次，至 104 年增加為 310 萬人次。</p> <p>(二)提昇旅客滿意度，由 101 年之 84 分，至 104 年提昇為 85.5 分。</p> |
|--|

註：本計畫與去年度 1015027 花東縱谷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                   |
|----|-----|----------------|------------|-------------------------|
| 課員 | 彭孟彬 | 03-8875306#626 | 03-8875358 | erv203.erv@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   |        |       |     |      |        |      |         |        |        | 小計      | 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<br>(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  | 957,680 | 394,240 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0    | 106,236 | 0      | 0      | 500,476 | 369,450 | 0   | 11,026           |                                |
|     | 地方  | 0       | 0       | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0   | 0                |                                |
|     | 總計  | 957,680 | 394,240 | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0    | 106,236 | 0      | 0      | 500,476 | 369,450 | 0   | 11,026           |                                |
| 101 | 中央  | 239,420 | 55,500  | 0      | 0     | 0   | 0    | 0      | 0    | 72,836  | 0      | 0      | 128,336 | 121,969 | 0   | 6,367            | 101 年度基金預算<br>72,836 千元包含前次中程計 |

|     |   |         |         |       |   |   |   |   |   |   |        |     |   |         |         |       |       |  |
|-----|---|---------|---------|-------|---|---|---|---|---|---|--------|-----|---|---------|---------|-------|-------|--|
|     |   |         |         |       |   |   |   |   |   |   |        |     |   |         |         |       |       | 畫(97-100年)保留款18,836千元，移入本年度計算。           |
|     | 地方  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 102 | 中央  | 239,420 | 68,140  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,400 | 0   | 0 | 101,540 | 92,819  | 5,136 | 3,585 |  |
|     | 地方  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 103 | 中央  | 239,420 | 150,600 | 4,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 991 | 0 | 155,736 | 154,662 | 0     | 1,074 | 102年度公務預算保留款4,145千元，基金預算保留款991千元，移入本年度計算 |
|     | 地方  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 104 | 中央  | 239,420 | 120,000 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 120,000 | 0       | 0     | 0     |  |
|     | 地方  | 0       | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0   | 0 | 0       | 0       | 0     | 0     |  |
| 備註  | 102年度公務預算保留款4,145千元，基金預算保留款991千元，移入103年度計算。103年度立法院刪減年度預算設備與投資費9,400千元。 |         |         |       |   |   |   |   |   |   |        |     |   |         |         |       |       |  |

## (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 | 101年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭北周邊環境改善工程)、羅山遊憩區(羅山管理站暨遊客服務中心新建工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、瑞穗掃叭石柱設施改善)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(池南部落環境改善工程、延平鸞山湖周邊環境改善)。 | 23.58     | 121,969     |
| 102 | 102年完成國際觀光重要景點-鹿野高臺地區(鹿野遊客中心暨管理站新建第一期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(縱谷地區特殊地景設施工程第一期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉周邊環境改善工程)。                        | 47.3      | 219,924     |

|                      |  |         |         |
|----------------------|--|---------|---------|
| 103                  | 103 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭南周邊環境改善工程)、鹿野高臺地區(遊客中心暨管理站新建第二期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(萬榮鄉明利起飛場周邊改善、縱谷地區特殊地景設施工程第二期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(玉里鎮中央部落周邊環境改善)。             | 73.92   | 369,450 |
| 104                  | 104 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭遊客服務中心設施改善工程)、轄內自行車道系統(自行車道串聯及標牌示改善)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(自行車道與省道周邊休憩設施改善及景觀綠美化、全區導覽解說牌改善工程)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(重點部落周邊環境及公共服務設施改善工程)。 | 100     | 489,450 |
| 備註                   |  |         |         |
| 截至去(103)年 12 月底止實際進度 |  |         |         |
| 總累計實際支用數             | 369,450(為 103 及以前各年度實支數總合)   | 總累計實際進度 | 73.92%  |

(註：本計畫與去年度 1015027 花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(103)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 369,450 千元，總累計實際進度為 73.92% )

## 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   | 120,000 | 0         | 120,000 |
|               | 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            |  | 120,000 | 0         | 120,000 |
| 總計(全年度可支用預算數) |  | 120,000 |           |         |
| 備註            | 104 年度預算共計 120,000 千元，其中公務預算 120,000 千元(含 104 年度公務預算業務費 10,000 千元、土地 5,000 千元、公共建設及設備費 105,000 千元) |         |           |         |

## 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  |
|---------------|--------|---------|---------|---|
| 花東縱谷國家風景區建設計畫 | 10,000 | 110,000 | 120,000 | 一、104 年度經常門(業務費)10,000 千元；二、104 年資本門 110,000 千元，包含 104 年度土地 5,000 千元、公共建設及設備費 105,000 千元。 |
| 小計            | 10,000 | 110,000 | 120,000 |   |
| 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、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」：辦理鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區等 2 項工程；「國內觀光重要景點建設」：辦理形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境及轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善等 3 項工程；「地方觀光景點建設」：辦理原住民族地區觀光發展場域規劃建置等 1 項工程；「國家風景區經營管理」：辦理北中南三大系統分區之植栽綠美化及養護維護及設施維護修繕工作等 6 項，總計 12 項工程，營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、為配合相關工程建設，辦理鯉魚潭水域用地撥用；為配合建構優質景觀廊道辦理「花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃」等先期規劃。

三、花東縱谷國家風景區 104 年滿意度調查達 85.5 分；104 年底遊客量達 310 萬人次。

#### 工作項目年度目標

##### 1015027-001 花東縱谷國家風景區建設計畫

1.1 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程(預定完成 12.00 處)

## 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    |
|-------------|---------------|---------------------|--------|------|----------------------|---------|
| 1015027-001 | 花東縱谷國家風景區建設計畫 | 104/01/01~104/12/31 | 100    | 中央自辦 | 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處) | 120,000 |

## 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 1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

###### (1) 基本資料

|         |  |          |             |
|---------|--|----------|-------------|
| 工作項目名稱  | 花東縱谷國家風景區建設計畫  | 工作項目(標號) | 1015027-001 |
| 主辦機關    | 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)   | 核定經費(千元) | 120,000     |
| 工作項目期程  | 104/01/01~104/12/31  | 執行方式     | 中央自辦        |
| 核定日期    | 100/08/22  | 權重       | 100%        |
| 工作效益及概述 | <p>一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」：辦理鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區等 2 項工程；「國內觀光重要景點建設」：辦理形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境及轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善等 3 項工程；「地方觀光景點建設」：辦理原住民族地區觀光發展場域規劃建置等 1 項工程；「國家風景區經營管理」：辦理北中南三大系統分區之植栽綠美化及養護維護及設施維護修繕工作等 6 項，總計 12 項工程，營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。</p> <p>二、花東縱谷國家風景區 104 年滿意度調查達 85.5 分；104 年底遊客量達 310 萬人次。</p> |          |             |

| 職稱 | 姓名  | 聯絡電話           | 傳真電話       | 電子信箱                    |
|----|-----|----------------|------------|-------------------------|
| 課員 | 彭孟彬 | 03-8875306#626 | 03-8875358 | erv203.erv@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  | 工程類    | 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程 | 處  | 45.00         | 12.00 | 50.00 |

###### (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  | <p>一、土地：鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。</p> <p>二、先期規劃：花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區前置作業準備。</p> | ●鯉魚潭風景區決標(預定 104/01/31 完成) | 7.21       | 4,882        |

|   |  |   |       |        |
|---|--|---|-------|--------|
|   | <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善前置作業準備。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第1期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>   |   |       |        |
| 2 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業準備。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善前置作業準備。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第1期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●形塑花東景觀廊道及綠美化決標(預定 104/02/28 完成)</p> | 13.92 | 6,730  |
| 3 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執</p>  | <p>●鹿野龍田地區決標(預定 104/03/31 完成)</p>       | 20.52 | 12,748 |

|   |   |                                       |       |        |
|---|---|---------------------------------------|-------|--------|
|   | 行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。<br>七、遊客量統計。   |                                       |       |        |
| 4 | 一、土地：<br>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。<br>二、先期規劃：<br>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。<br>三、國際觀光重要景點建設：<br>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。<br>四、國內觀光重要景點建設：<br>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境決標、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善決標。<br>五、地方觀光景點建設：<br>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。<br>六、國家風景區經營管理：<br>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 2 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。<br>七、遊客量統計。  | ●建構友善自行車旅遊環境決標(預定 104/04/30 完成)       | 28.25 | 15,871 |
| 5 | 一、土地：<br>鯉魚潭水域用地撥用案完成前置作業。<br>二、先期規劃：<br>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。<br>三、國際觀光重要景點建設：<br>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。<br>四、國內觀光重要景點建設：<br>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。<br>五、地方觀光景點建設：<br>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。<br>六、國家風景區經營管理：<br>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 2 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。<br>七、遊客量統計。 | ●鯉魚潭水域用地撥用案完成測量作業(預定 104/05/31 完成)    | 35.71 | 22,246 |
| 6 | 一、土地：<br>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。<br>二、先期規劃：<br>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。<br>三、國際觀光重要景點建設：<br>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。<br>四、國內觀光重要景點建設：  | ●轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善決標(預定 104/06/30 完成) | 43.78 | 32,264 |

|   |  |   |       |        |
|---|--|---|-------|--------|
|   | <p>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>  |   |       |        |
| 7 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置決標。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>    | <p>●原住民族地區觀光發展場域規劃建置決標(預定 104/07/31 完成)</p> | 51.49 | 40,164 |
| 8 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●鯉魚潭水域用地撥用案提送撥用計畫書(預定 104/08/31 完成)</p>  | 59.95 | 52,497 |
| 9 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案提送撥用計畫書。</p> <p>二、先期規劃：</p>   | <p>●建構友善自行車旅遊環境完工(預定 104/09/30 完成)</p>      | 68.2  | 63,573 |

|    |   |   |       |        |
|----|---|---|-------|--------|
|    | <p>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>  |   |       |        |
| 10 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●鯉魚潭風景區完工<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> <p>●鹿野龍田地區完工<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> <p>●104 年度遊客量第 3 季累計達 260 萬人次<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> | 76.99 | 77,910 |
| 11 | <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇辦理完成。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善完工。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執</p>   | <p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇辦理完成<br/>(預定 104/11/30 完成)</p> <p>●轄內遊憩據點公共設施及周邊環境完工<br/>(預定 104/11/30 完成)</p>                              | 86.6  | 87,580 |

|    |  |  |     |         |
|----|--|--|-----|---------|
|    | 行第 4 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。<br>七、遊客量統計。  |  |     |         |
| 12 | 一、土地：<br>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。<br>二、先期規劃：<br>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案提送期末報告。<br>三、國際觀光重要景點建設：<br>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。<br>四、國內觀光重要景點建設：<br>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善完工。<br>五、地方觀光景點建設：<br>原住民族地區觀光發展場域規劃建置完工。<br>六、國家風景區經營管理：<br>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 4 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。<br>七、遊客量統計。 | ●原住民族地區觀光發展場域規劃建置完工(預定 104/12/31 完成)<br>●形塑花東景觀廊道及綠美化完工(預定 104/12/31 完成) | 100 | 120,000 |

## 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 | 工程類    | 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程 | 處  | 45.00         | 12.00 | 50.00 |

### (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>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b>                    | ●鯉魚潭風景區決標(預定 104/01/31 完成) | 7.21       | 4,882        |
|    | 一、土地：<br>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。<br>二、先期規劃：花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委 |                            | 75.80      | 374,332      |

|   |  |   |                           |                              |
|---|--|---|---------------------------|------------------------------|
|   | <p>託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區前置作業準備。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善前置作業準備。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第1期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>  |   |                           |                              |
| 2 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業準備。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善前置作業準備。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第1期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●形塑花東景觀廊道及綠美化決標(預定 104/02/28 完成)</p> | <p>13.92</p> <p>77.55</p> | <p>6,730</p> <p>376,180</p>  |
| 3 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：</p>   | <p>●鹿野龍田地區決標(預定 104/03/31 完成)</p>       | <p>20.52</p> <p>79.27</p> | <p>12,748</p> <p>382,198</p> |

|   |   |  |                |                   |
|---|---|--|----------------|-------------------|
|   | <p>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第1期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>  |  |                |                   |
| 4 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案前置作業。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境決標、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●建構友善自行車旅遊環境決標(預定104/04/30 完成)</p>    | 28.25<br>81.29 | 15,871<br>385,321 |
| 5 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案完成前置作業。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：</p>   | <p>●鯉魚潭水域用地撥用案完成測量作業(預定104/05/31 完成)</p> | 35.71<br>83.23 | 22,246<br>391,696 |

|   |   |  |       |         |
|---|---|--|-------|---------|
|   | <p>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>   |  |       |         |
| 6 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善決標(預定 104/06/30 完成)</p> | 43.78 | 32,264  |
|   |   |  | 85.34 | 401,714 |
| 7 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置決標。</p>  | <p>●原住民族地區觀光發展場域規劃建置決標(預定 104/07/31 完成)</p>  | 51.49 | 40,164  |
|   |   |  | 87.35 | 409,614 |

|   |  |  |       |         |
|---|--|--|-------|---------|
|   | <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>   |  |       |         |
| 8 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案計畫書研擬。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>   | <p>●鯉魚潭水域用地撥用案提送撥用計畫書(預定 104/08/31 完成)</p> | 59.95 | 52,497  |
|   |  |  | 89.55 | 421,947 |
| 9 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案提送撥用計畫書。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●建構友善自行車旅遊環境完工(預定 104/09/30 完成)</p>     | 68.20 | 63,573  |
|   |  |  | 91.71 | 433,023 |

|    |   |   |                  |                    |
|----|---|---|------------------|--------------------|
| 10 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇前置作業準備。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●鯉魚潭風景區完工<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> <p>●鹿野龍田地區完工<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> <p>●104 年度遊客量第 3 季累計達 260 萬人次<br/>(預定 104/10/31 完成)</p> | 76.99<br>94.00   | 77,910<br>447,360  |
| 11 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇辦理完成。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善完工。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置施工中。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>    | <p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案論壇辦理完成<br/>(預定 104/11/30 完成)</p> <p>●轄內遊憩據點公共設施及周邊環境完工<br/>(預定 104/11/30 完成)</p>                              | 86.60<br>96.51   | 87,580<br>457,030  |
| 12 | <p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p>   | <p>●原住民族地區觀光發展場域規劃建置完工(預定 104/12/31 完成)</p>   | 100.00<br>100.00 | 120,000<br>489,450 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>一、土地：<br/>鯉魚潭水域用地撥用案撥用計畫書審核。</p> <p>二、先期規劃：<br/>花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案提送期末報告。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：<br/>鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區完工。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：<br/>形塑花東景觀廊道及綠美化、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善完工。</p> <p>五、地方觀光景點建設：<br/>原住民族地區觀光發展場域規劃建置完工。</p> <p>六、國家風景區經營管理：<br/>北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p> | <p>●形塑花東景觀廊道及綠美化完工(預定104/12/31 完成)</p> |  |  |
|---|--|--|--|

## 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(%): 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       | 10    |
| 資本支出預算控制結果   | 15    |

## 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: 完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設及地方觀光景點建設等計 12 項工程

權數(%): 25

| 評分範圍     | 評分標準                   |
|----------|------------------------|
| 90-100 分 | 完成年度目標所列 12 項工程，並驗收結案。 |
| 80-89 分  | 完成年度目標 9 項工程，驗收結案中。    |
| 70-79 分  | 完成年度目標至少 6 項工程。        |
| 60-69 分  | 完成年度目標至少 3 項工程。        |
| 59 分以下   | 完成年度目標所列工程 2 項以下。      |

項目 2: 花東縱谷國家風景區年遊客量達 310 萬人次

權數(%): 15

| 評分範圍     | 評分標準                     |
|----------|--------------------------|
| 90-100 分 | 遊客量達 310 萬人次(含)以上。       |
| 80-89 分  | 遊客量達 280 萬人次~未達 310 萬人次。 |
| 70-79 分  | 遊客量達 250 萬人次~未達 280 萬人次。 |
| 60-69 分  | 遊客量達 220 萬人次~未達 250 萬人次。 |
| 59 分以下   | 遊客量未達 220 萬人次。           |

項目 3: 104 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查  
85.5 分

權數(%): 10

| 評分範圍     | 評分標準                                |
|----------|-------------------------------------|
| 90-100 分 | 花東縱谷國家風景區整體滿意度達 85.5 分(含)以上。        |
| 80-89 分  | 花東縱谷國家風景區整體滿意度達 84.7 分以上~未達 85.5 分。 |
| 70-79 分  | 花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.9 分以上~未達 84.7 分。 |
| 60-69 分  | 花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.1 分以上~未達 83.9 分。 |
| 59 分以下   | 花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 83.1 分。            |

### (二)、自訂項目 -指定指標達成情形

自訂項目權數(%): 10

項目 1: 工程品質查核

權數(%): 5

| 評分範圍  | 評分標準                                      |
|-------|---|
| 90 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 90 分以上。         |
| 89-80 | 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。 |
| 79-70 | 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。 |

|       |   |
|-------|---|
| 69-60 | 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。 |
| 59 以下 | 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 2: 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。 |

伍、附件

一、中長程計畫附件資料



101-104 中程計畫(全)核定本 0913

二、計畫附件資料