

東部海岸國家風景區建設計畫

108 年度作業計畫

(本作業計畫已於 108/07/01 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局/東部海岸國家風景區管理處)108/08/16 10:33

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

| | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 計畫名稱 | 東部海岸國家風景區建設計畫 | 個案計畫統一編號 | 31-5181-3717 |
| 計畫期程 | 105/01/01 至 108/12/31 | 計畫核定經費(千元) | 920,000 |
| 計畫類別(次類別) | 公共建設-觀光 | 年計畫經費(千元) | 180,200 |
| 主管機關 | 交通部 | 院核管制編號 | 1050588 |
| 主辦機關(單位) | 交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處) | 管制級別 | 自行管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 交通部觀光局 | 管考週期 | 月報 |
| 共同主辦機關(地方) | | 執行地點 | 花蓮縣、台東縣 |
| 計畫總目標 | (一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。 (二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。 (三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。 (四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。 | | |
| 計畫年度目標 | 一、國際觀光景點建設:綠島系統 - 綠島公共服務設施改善(綠島環島公路生態廊道建構)；小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程(遊 | | |

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程(磯崎周邊地區環境整備)。合計 6 件重要工程，預計 108 年 12 月 31 日完成重要景點建設 6 項工程。目標為改善遊憩服務設施，提升旅遊品質，形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>二、108 年 12 月 31 日完成 2 處性別友善設施。</p> <p>三、108 年 12 月 31 日完成年遊客量達 451 萬人次。</p> <p>四、108 年 12 月 31 日完成觀光產值達到新台幣 203 億元。</p> <p>五、108 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持 38</p> |
| 計畫核定情形 | 重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)：行政院 104 年 05 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函 |
| 隸屬專案(子專案) | 工程會列管重大公共建設計畫 |

註：本計畫與去年度 1050588 東部海岸國家風景區建設計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|---------------------|----|--------------------------|
| 林李芬 | 課員 | (089)841-520*1310 | | judy.ecnsa@tbroc.gov.tw |
| 黃千峯 | 課長 | (089)841520 分機 1300 | | leony.ecnsa@tbroc.gov.tw |

二、各年進度及預算配置

| 年度 | 工作摘要 | 截至該年度數據 | | | |
|----|------|----------|----|-------------|------------|
| | | 總累計進度(%) | | 總累計分配經費(千元) | 總累計實現數(千元) |
| | | 預定 | 實際 | | |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 105 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—無障礙旅遊環境改善、小野柳/都蘭系統—小野柳風景特定區次旅遊服務區興建、成功/三仙台系統—成功海濱公園改善、石梯/秀姑巒系統—八仙洞設施改善暨濱海遊憩服務設施整備。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—花蓮遊客中心空間改善及無障礙環境工程。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | 25.00 | 25.00 | 230,000 | 229,981 |
| 106 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島遊客中心展示空間及建築物節能改善、小野柳/都蘭系統—小野柳遊客中心展示空間及公共服務設施改善、成功/三仙台系統—石雨傘遊憩區服務設施改善、石梯/秀姑巒系統—秀姑巒溪遊客中心遊憩服務設施整建。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—環境教育場整備。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | 50.00 | 49.94 | 465,000 | 464,250 |
| 107 | <p>(一)國際觀光景點建設：綠島系統—環境教育場整備、小野柳/都蘭系統—環境教育場整備、成功/三仙台系統—環境教育場整備、石梯/秀姑巒系統—靜埔及長虹橋周邊空間改造工程。</p> <p>(二)國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫。</p> | 75.00 | 75.00 | 638,000 | 634,879 |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------|---|
| | (三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。 | | | | |
| 108 | <p>(一)國際觀光景點建設:綠島系統 - 綠島公共服務設施改善(綠島環島公路生態廊道建構);小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫);成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫);石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程(磯崎周邊地區環境整備)。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> <p>(四)國際觀光景點建設綠島系統—綠島環島公路生態廊道建構(已於 107 年完成環島公路服務設施改善工程)。</p> | 100.00 | | 818,200 | 0 |
| 備註 | | | | | |

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算別 | 計畫核定經費 | 年計畫經費 | | | | | | | | | | 小計 (D)=(A)+(B)+(C) | 預算使用 | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|---------|--------|-----|---------|--------|--------|-----------------------|---------|--------|---------------------|
| | | | 公務預算(A) | | | | 特別預算(B) | | | 基金預算(C) | | | | 實現數(E) | 保留數(F) | 未保留數 (註銷或繳回數)(G) |
| | | | 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 | 920,000 | 691,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,500 | 0 | 0 | 818,200 | 634,879 | 0 | 3,121 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總計 | 920,000 | 691,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,500 | 0 | 0 | 818,200 | 634,879 | 0 | 3,121 |
| 105 | 中央 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 229,981 | 0 | 19 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 中央 | 230,000 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 235,000 | 234,269 | 0 | 731 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 中央 | 230,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 173,000 | 170,629 | 0 | 2,371 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 中央 | 230,000 | 106,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,500 | 0 | 0 | 180,200 | | | |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 備註 | 106 增列公務 5 百萬元、基金 3 仟萬元。106 年 6 月調整預算撥出 3 仟萬元；107 年減列 5 仟 7 佰萬元；108 年減列 4 仟 9 佰 8 拾萬元。 | | | | | | | | | | | | | | | |

二、年度預算用途

| 分支計畫或用途別科目名稱 | 經常門 | 資本門 | 小計 | 說明 |
|--------------|--------|---------|---------|----|
| 土地 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 公共建設及設施 | 0 | 125,200 | 125,200 | |
| 設施及機械設備養護 | 50,000 | 0 | 50,000 | |

| | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|--|
| 小計 | 50,000 | 130,200 | 180,200 | |
| 備註 | 108 年減列 4 仟 9 佰 8 拾萬元。 | | | |

參、工作項目

一、東部海岸國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

| | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 工作項目名稱 | 東部海岸國家風景區建設計畫 | 權重(%) | 100.00 |
| 主辦機關 | 交通部觀光局 | 進度計算基準 | 工作量 |
| 共同主辦機關 | | 項目性質 | 工程及非工程 |
| 執行方式 | 中央自辦 | 執行期程 | 105/01/01 ~ 108/12/31 |
| 預期效益 | <p>一、東部海岸國家風景區建設計畫 (105-108 年) 總目標</p> <p>(一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。</p> <p>(二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>(三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。</p> <p>(四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>北起花蓮溪口，南迄小野柳風景特定區，東至海平面 20 公尺等深線，西達台 11 線公路目視所及第一條山稜線，另包括秀姑巒溪瑞穗以下泛舟河段及綠島。總面積為 41,483 公頃，其中陸域面積 25,799 公頃，海域面積 15,684 公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>以「國際觀光重要景點建設」(含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統及石梯/秀姑巒系統)、「國內觀光重要景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等二大重點項目，改善東部海岸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> | | |

(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。

(三) 經營管理方面：1.擴大以O T 或 ROT 方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案 (BOO、BOT)。

五、實施經費

東部海岸國家風景區 (105-108 年度) 建設計畫計 920,000 千元，105 年度 230,000 千元、106 年度 235,000 千元、107 年度 173,000 千元、108 年度 188,200 千元。

六、預期效果及影響

(一) 打造具國際魅力觀光亮點，吸引國際遊客深度體驗旅遊。

(二) 以通用設計，友善環境為理念，強化旅遊環境改善及服務設施品質提升，朝向全齡化旅遊環境目標。

(三) 藉由推廣大眾交通工具使用、自行車道建置及低碳生態旅遊主題活動推廣，發展低碳觀光。

(四) 將管理處具有豐富生態、人文或自然特色之遊憩據點，深化成為提供專業環境教育活動之場所。

(五) 配合「花東產業六級化發展方案」產業整合，與各社區及部落合作發展生態旅遊模式，以活絡地方觀光產業並繁榮地方經濟。

(六) 吸引民間資源跨域合作，加強賣店出租及委外經營，增進與地方之合作關係，創造增值，提高財務自償率進而達到永續經營的目的。

(七) 帶動觀光產值 757 億元(以 105~108 年度遊客人數目標值 x 當年預估總消費金額估算後加總)。

工作項目聯絡人資訊

| 姓名 | 職稱 | 電話 | 傳真 | 電子郵件 |
|-----|----|---------------------|-------------|-------------------------|
| 林李芃 | 課員 | (089)841520 分機 1304 | (089)841567 | judy-ecnsa@tbroc.gov.tw |

(二) 分月進度、預算配置及查核點

| 月份 | 工作摘要 | 查核點 | 年累計預定進度(%) | 年累計分配經費(千元) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| 1 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程前置作業。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程前置作業、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | 5.93 | 10,300 |
| 2 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗</p> | | 11.23 | 19,500 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| | <p>至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程前置作業。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程前置作業、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | | |
| 3 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程開工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程開工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程開工 (預定 108/03/31 完成) ● 鹽寮休憩區人性化公廁改善開工 (預定 108/03/31 完成) | 17.89 | 31,600 |
| 4 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 108 年度遊客第 1 季累計達 70 萬人 (預定 108/04/15 完成) | 26.19 | 39,800 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| | <p>設施改善工程發包前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | | |
| 5 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善發包前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程開工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | <p>●小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程開工 (預定 108/05/31 完成)</p> | 35.49 | 54,340 |

| | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------|
| 6 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善發包前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | 45.38 | 70,440 |
| 7 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善開工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物</p> | <p>● 108 年度遊客第 2 季累計達 150 萬人 (預定 108/07/15 完成)</p> | 54.02 | 76,850 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|
| | <p>耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | | |
| 8 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)發包前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | 63.41 | 87,600 |
| 9 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)開工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區</p> | | 70.10 | 96,400 |

| | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|---------|
| | <p>自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程開工。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | | |
| 10 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | <p>● 108 年度遊客第 3 季累計達 235 萬人 (預定 108/10/15 完成)</p> | 79.27 | 122,100 |
| 11 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施</p> | | 89.09 | 148,550 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| | <p>改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程施工。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | | | |
| 12 | <p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善完成、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)完成、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程完成。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程完成。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● 小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成 (預定 108/12/31 完成) ● 瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程完成 (預定 108/12/31 完成) ● 鹽寮休憩區人性化公廁改善完成 (預定 108/12/31 完成) | 100.00 | 180,200 |

(三) 年度目標

| 項次 | 類別 | 工作內容 | 單位 | 截至上年 度 總累計目 標執行數 | 當年度目 標 | 總目標 |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------|----------|
| 1.1 | 工程 | 重要景點建設工程(國際觀光景點建設綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統、石梯/秀姑巒系統；國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統) | 處 | 14.00 | 6.00 | 20.00 |
| 1.2 | 觀光效益 | 觀光產值 | 億元 | 536.06 | 203.00 | 757.00 |
| 1.3 | 經營管理 | 風景區經營管理及設施維持 | 處 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| 1.4 | 服務人數 | 遊客量 | 萬人 | 1,023.20 | 451.00 | 1,720.00 |

肆、整體計畫進度及預算配置

| 月份 | 預定進度(%) | | 分配經費(千元) | |
|----|---------|-------|----------|--------|
| | 總累計 | 年累計 | 總累計 | 年累計 |
| 1 | 76.48 | 5.93 | 648,300 | 10,300 |
| 2 | 77.81 | 11.23 | 657,500 | 19,500 |
| 3 | 79.47 | 17.89 | 669,600 | 31,600 |
| 4 | 81.55 | 26.19 | 677,800 | 39,800 |
| 5 | 83.87 | 35.49 | 692,340 | 54,340 |
| 6 | 86.34 | 45.38 | 708,440 | 70,440 |
| 7 | 88.50 | 54.02 | 714,850 | 76,850 |
| 8 | 90.85 | 63.41 | 725,600 | 87,600 |

| | | | | |
|----|--------|--------|---------|---------|
| 9 | 92.53 | 70.10 | 734,400 | 96,400 |
| 10 | 94.82 | 79.27 | 760,100 | 122,100 |
| 11 | 97.27 | 89.09 | 786,550 | 148,550 |
| 12 | 100.00 | 100.00 | 818,200 | 180,200 |

伍、管考基準

一、計畫管理(20%)

| 項目名稱 | 權數(%) |
|------------|-------|
| 行政作業 | 2 |
| 進度控制情形與結果 | 3 |
| 經費運用 | 15 |
| 預算控制情形 | 5 |
| 資本支出預算控制結果 | 10 |

二、執行績效(80%)

(一)年度目標(50%)

項目 1：重要景點建設 6 項工程

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|------------------------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 108 年 12 月 31 日如期完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案；1 處完成發包。 |
| 89 | 80 | 108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，驗收結案中；1 處完成發包。 |
| 79 | 70 | 108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案；2 處完成發包。 |
| 69 | 60 | 108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，並驗收結案；3 處完成發包。 |
| 59 | 0 | 108 年 12 月 31 日完成年度目標未達 3 處重要觀光景點建設。 |

項目 2：風景區經營管理及設施維持 38 處

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|--------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持達38處，並驗收結案。 |
| 89 | 80 | 108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持35處，驗收結案中。 |
| 79 | 70 | 108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持32處以上，並驗收結案。 |
| 69 | 60 | 108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持至少24處，並驗收結案。 |
| 59 | 0 | 108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持，未達24處。 |

項目 3：遊客人次達 451 萬人次

權數(%)：5

| 評分標準 | | |
|------|------|-----------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 108年12月31日如期或提前完成年遊客量達451萬人次以上。 |
| 89 | 80 | 108年12月31日完成9成年遊客量達405.9萬人次，未達451萬人次。 |
| 79 | 70 | 108年12月31日完成8成年遊客量達360.8萬人次，未達405.9萬人次。 |
| 69 | 60 | 108年12月31日完成7成年遊客量達315.7萬人次，未達360.8萬人次。 |
| 59 | 0 | 108年12月31日未完成6成年遊客量，即未達270.6萬人次。 |

項目 4：觀光產值達 203 億元

權數(%)：5

| 評分標準 | | |
|------|------|-----------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 108年12月31日如期或提前完成觀光產值新台幣203億元。 |
| 89 | 80 | 108年12月31日完成9成觀光產值達到新台幣182.7億元，未達203億元。 |

| | | |
|----|----|-------------------------------------------|
| 79 | 70 | 108年12月31日完成8成觀光產值達到新台幣162.4億元，未達182.7億元。 |
| 69 | 60 | 108年12月31日完成7成觀光產值達到新台幣142.1億元，未達162.4億元。 |
| 59 | 0 | 108年12月31日未完成6成觀光產值，即新台幣121.8億元。 |

項目 5：性別友善設施 2 處

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|--------------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 108年12月31日如期完成年度目標所列2處性別友善設施。 |
| 89 | 80 | 108年12月31日完成年度目標所列1處性別友善設施，並驗收結案；1處完成發包。 |
| 79 | 70 | 108年12月31日完成年度目標所列1處性別友善設施，並驗收結案；1處已施工未完成。 |
| 69 | 60 | 108年12月31日完成年度目標所列1處性別友善設施，並驗收結案；1處未完成發包。 |
| 59 | 0 | 108年12月31日未完成年度目標2處性別友善設施。 |

項目 6：轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 2 件以下

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|--------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 至108年12月31日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數2件以下。 |
| 89 | 80 | 至108年12月31日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數3件。 |
| 79 | 70 | 至108年12月31日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數4件。 |
| 69 | 60 | 至108年12月31日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數5件。 |
| 59 | 0 | 至108年12月31日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數5件以上。 |

(二)指定指標(20%)

項目：工程安全控管

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|---------------------------------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 0 | 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。 |

項目：受益或服務對象滿意程度

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|---------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 90 | 滿意以上之比例占受訪人數 90%以上。 |
| 89 | 80 | 滿意以上之比例占受訪人數 80%以上未達 90%。 |
| 79 | 70 | 滿意以上之比例占受訪人數 70%以上未達 80%。 |
| 69 | 60 | 滿意以上之比例占受訪人數 60%以上未達 70%。 |
| 59 | 0 | 滿意以上之比例未達受訪人數 60%。 |

(三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

| 評分標準 | | |
|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上限分數 | 下限分數 | 衡量方式 |
| 100 | 0 | 符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過 20 分。 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。 7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。 8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。 |

陸、附件

一、其他相關附件

| 附件名稱 |
|-----------------------------------|
| 行政院同意函-108 年第 2 次修改分配.pdf |
| 複本 108 年度交通部觀光局預算調整彙整表-7-12 月.xls |
| 重要觀光景點建設中程計畫-東海岸.pdf |