

105年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 日月潭國家風景區管理處) 2016/3/11 下午 04:52:40

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	日月潭國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1050586
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(日月潭國家風景區管理處)	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)	1,118,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	283,000
計畫核定情形	1. 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(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	南投縣	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	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)」建設成果，並調整以1.國際觀光重要景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.國家風景區經營管理維護等投資重點與優先順序，將本計畫納為「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」項下子計畫，並奉行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定。		
計畫總目標	1.以「高山湖泊」與「多元文化」為2大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之21世紀湖畔休閒度假區」。 2.營造國際友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，以吸引國際旅客。 3.目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。 4.遊客人數由105年620萬人次提升至108年650萬人次，成長4.84%。		

註：本計畫與去年度1015029日月潭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	林映均	049-2341233	049-2855593	ying.sml@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					
			年編預算	以前追加	年以前編	年以前奉准					

			年度 預算 保留	減 預算	預 備 金	預 算 保 留	年 度 預 算 保 留	預 備 金	預 算 保 留	年 度 預 算 保 留	先 行 辦 理		實 支 數	保 留 數	未 保 留 數 (停 支 或 繳 回 數)	
中央	1,118,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000	0	0	0
地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,118,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000	0	0	0
105	中央	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	270,000	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
107	中央	284,000	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
108	中央	281,000	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
備註		105年度年編預算283,000千元，可支用預算283,000千元。														

(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、國家風景區建設： (一) 國際觀光重要景點建設：水社、伊達邵等環潭地區公共設施興建及周邊景觀改善。 (二) 國內觀光重要景點建設：埔里魚池遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善 (三) 國家風景區經營管理 1. 土地取得 2. 先期規劃設計 3. 環境維護及設施維持 4. 全區災害復舊及一般零星工程 (四) 綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護	25	283,000
106	一、國家風景區建設： (一) 國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。 (二) 國內觀光重要景點建設：原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善。 (三) 國家風景區經營管理 1. 土地取得 2. 先期規劃設計	50	553,000

	3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護		
107	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（水社、向山等環潭地區）公共設施興建及周邊景觀改善。 (二)國內觀光重要景點建設：集集水里遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護	75	837,000
108	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（包括碼頭岸基設施、人車分道系統串連工程等）。 (二)國內觀光重要景點建設：埔里魚池、集集水里、濁水溪等副核心遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善等。 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護	100	1,118,000
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
年編預算	283,000	0	283,000
以前年度保留	0	0	0
追加減預算	0	0	0
預備金	0	0	0
年編預算	0	0	0
以前年度保留	0	0	0
預備金	0	0	0
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	283,000	0	283,000
總計(全年度可支用預算數)	283,000		

備註 | 105年度年編預算283,000千元，可支用預算283,000千元。

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
日月潭國家風景區建設 (105年預算)	27,000	256,000	283,000	
小計	27,000	256,000	283,000	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

一、完成重要觀光景點建設4處：

(一) 國際觀光重要景點建設：辦理「碼頭岸基服務設施新建工程(伊達邵地區)」及「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程(水社地區)」等工程。

(二) 國內觀光重要景點建設：辦理「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」及「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」等工程。

二、完成國家風景區經營管理及設施維持1處：辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」

三、年遊客人次：達620萬人次以上。

四、創造觀光產值(總體消費金額)：達166億元以上。

工作項目年度目標

1050586-001 日月潭國家風景區建設

1.1 創造觀光產值(預定完成166.00億元)

1.2 參訪國家風景區遊客人次(預定完成620.00萬人)

1.3 完成國家風景區經營管理及設施維持數(預定完成1.00處)

1.4 完成國家風景區重要觀光景點建設數(預定完成4.00處)

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
1050586-001	日月潭國家風景區建設	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	283,000

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1050586-001：日月潭國家風景區建設

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設	工作項目(標號)	1050586-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	283,000
工作項目日期	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、年遊客人次：達620萬人次以上。 二、創造觀光產值(總體消費金額)：達166億元以上。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	林映均	049-2341233	049-2855593	ying.sml@tbroc.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
1.5	非工程	創造觀光產值	億元	0.00	166.00	680.00
1.5	非工程	參訪國家風景區遊客人次	萬人	0.00	620.00	2540.00
2.5	工程	完成國家風景區重要觀光景點建設數	處	0.00	4.00	13.00
2.5	工程	完成國家風景區經營管理及設施維持數	處	0.00	1.00	4.00

(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)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」招標前置作業	●「碼頭岸基服務設施新建工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」開始設計(預定105/01/01開始)	3.8	1,420

		●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」開始設計(預定105/01/01開始)		
2	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」招標前置作業		8.7	5,305
3	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」發包作業	●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」發包(預定105/03/31完成)	14	12,110
4	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●第一季遊客人次達148萬人次(預定105/04/01完成)	21	22,496
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」發包 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」發包(預定105/05/31完成)	29	37,731
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」發包 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工	●「碼頭岸基服務設施新建工程」發包(預定105/06/30完成) ●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建	38	56,176

	(二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」發包 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	工程」發包(預定105/06/30完成)		
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●第二季遊客人次達310萬人次(預定105/07/01完成) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」發包(預定105/07/31完成)	45	74,532
8	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」		55	101,107
9	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」		66	142,892
10	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」完工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●第三季遊客人次達489萬人次(預定105/10/01完成) ●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」完工(預定105/10/31完成)	77	197,068
11	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」完工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」完工(預定105/11/30完成)	88	238,253

12	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」完工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」完工 二、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「碼頭岸基服務設施新建工程」完工(預定105/12/31完成) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」完工(預定105/12/31完成) ●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」完工(預定105/12/31完成)	100	283,000
----	--	--	-----	---------

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
1.1	非工程	創造觀光產值	億元	0.00	166.00	680.00
1.2	非工程	參訪國家風景區遊客人次	萬人	0.00	620.00	2540.00
1.3	工程	完成國家風景區經營管理及設施維持數	處	0.00	1.00	4.00
1.4	工程	完成國家風景區重要觀光景點建設數	處	0.00	4.00	13.00

(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)
1	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計	●「碼頭岸基服務設施新建工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」開始設計(預定	3.80 0.95	1,420 1,420

	<p>三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」招標前置作業</p>	<p>105/01/01開始) ●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」開始設計(預定105/01/01開始) ●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」開始設計(預定105/01/01開始)</p>		
2	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」招標前置作業</p>		<p>8.70 2.17</p>	<p>5,305 5,305</p>
3	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」發包作業</p>	<p>●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」發包(預定105/03/31完成)</p>	<p>14.00 3.50</p>	<p>12,110 12,110</p>
4	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」設計</p>	<p>●第一季遊客人次達148萬人次(預定105/04/01完成)</p>	<p>21.00 5.25</p>	<p>22,496 22,496</p>

	(二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」			
5	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」設計 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」發包 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」發包(預定105/05/31完成)	29.00 7.25	37,731 37,731
6	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」發包 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」發包 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「碼頭岸基服務設施新建工程」發包(預定105/06/30完成) ●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」發包(預定105/06/30完成)	38.00 9.50	56,176 56,176
7	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●第二季遊客人次達310萬人次(預定105/07/01完成) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」發包(預定105/07/31完成)	45.00 11.25	74,532 74,532

8	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」</p>		55.00 13.75	101,107 101,107
9	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」施工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」</p>		66.00 16.50	142,892 142,892
10	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」完工 (二)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」</p>	<p>●第三季遊客人次達489萬人次(預定105/10/01完成)</p> <p>●「濁水溪遊憩系統景觀改善工程」完工(預定105/10/31完成)</p>	77.00 19.25	197,068 197,068
11	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p>	<p>●「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」完工(預定105/11/30完成)</p>	88.00 22.00	238,253 238,253

	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里魚池遊憩系統公共設施新建工程」完工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」			
12	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施新建工程」完工 (二)「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」完工 二、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」	●「碼頭岸基服務設施新建工程」完工(預定105/12/31完成) ●「環潭遊憩系統水域公共設施整建工程」完工(預定105/12/31完成) ●「日月潭碼頭水域設施整體規劃案」完工(預定105/12/31完成)	100.00	283,000
			25.00	283,000

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：完成國家風景區重要觀光景點建設數

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標所列4處重要觀光景點建設，並驗收結案。
80-89	完成年度目標所列4處重要觀光景點建設，結案驗收中。
70-79	完成年度目標所列3處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60-69	完成年度目標所列2處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59以下	完成年度目標未達2處重要觀光景點建設。

項目2：完成風景區經營管理及設施維持1項

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	完成風景區經營管理及設施維持年度工作1項，並驗收結案。
80-89	完成風景區經營管理及設施維持年度工作1項，驗收結案中。
70-79	風景區經營管理及設施維持所列年度工作進度達90%。
60-69	風景區經營管理及設施維持所列年度工作進度達80%。
59以下	風景區經營管理及設施維持所列年度工作進度未達80%。

項目3：105年遊客人次達620萬人

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次達620萬人次(含)以上。
80-89	國家風景區遊客人次達600萬人次(含)以上、未達620萬人次。
70-79	國家風景區遊客人次達580萬人次(含)以上、未達600萬人次。
60-69	國家風景區遊客人次達560萬人次(含)以上、未達580萬人次。
59以下	觀光產值達3億元

項目4：觀光產值達166億元

權數(%)：15

評分範圍	評分標準
90-100	觀光產值達到166億元(含)以上。
80-89	觀光產值達到161億元(含)以上，未達166億元。
70-79	觀光產值達到156億元(含)以上，未達161億元。
60-69	觀光產值達到151億元(含)以上，未達156億元。
59以下	觀光產值未達151億元。

(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	年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣12分、每受傷1人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。

伍、附件

一、奉核定之計畫書

重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)核定版(P

二、其他參考資料