

[調整前版本查詢](#)

作業計畫調整事由

調整說明：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：一、依據行政院主計總處 101 年 8 月 15 日主預經字第 1010054339 號函暨交通部觀光局 101 年 7 月 13 日觀技字第 1014000756 號函辦理 101 年度資本門公務及基金預算調整，因應觀光局整體業務需求，確定 8 月移出 10,000 千元（公務移出 5,000 千元，基金移出 5,000 千元），9 月移出 5,404 千元（公務移出 3,000 千元，基金移出 2,404 千元），共計移出 15,404 千元，爰配合調整本計畫 8 月~12 月之預定支用數及預定進度等項目。二、修正項目包括：（一）有關 101 年度編列總預算、公務預算、基金預算、經常門、資本門等經費預算數。（二）101 年度 8 月~12 月累計預定進度及累計預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計總處 101 年 8 月 15 日主預經字第 1010054339 號函暨交通部觀光局 101 年 7 月 13 日觀技字第 1014000756 號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	101/08/15

101 年度作業計畫

(本作業計畫已於 101/10/01 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 日月潭國家風景區管理處) 2012/12/14 上午 09:58:29

壹、計畫概要

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	1010000514
主管機關	交通部	計畫類別	經濟發展
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	列管級別	院管制
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)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	2,507,000	當年度經費(千元)	287,909
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		
計畫緣起	依行政院秘書長 96 年 10 月 1 日院臺交字第 0960044249 號函之意旨，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，整合既有觀光次類別計畫，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」，為延續「重要觀光景點建設中程計畫（97至100年）」建設成果，持續以「集中投資」、「景點分級」觀念，將本計畫納為「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」項下子計畫，並奉行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定。
計畫總目標	一、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世紀湖畔休閒渡假區」。 二、營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。 三、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。 四、遊客人數由101年340萬人次提升至104年380萬人次，成長11.76%。 五、遊客滿意度由101年83.6分提升至104年83.9分。

註：本計畫與去年度 [100000559 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@sunmoonlake.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 (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	2,507,000	197,909	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	287,909	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,507,000	197,909	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	287,909	0	0	0	
101	中央	515,000	197,909	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	287,909	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	726,000	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	
103	中央	733,000	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	
104	中央	533,000	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	101 年度年編預算 287,909 千元，100 年度無保留數，合計 101 年度可支用預算 287,909 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	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、伊達邵等環潭地區）公共服務設施改善。 (二)國內觀光重要景點建設：辦理水里遊憩系統（車埕地區）公共服務設施改善工程。 (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)綠美化養護及設施零星修護	25	287,909
102	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：辦理環潭遊憩系統（水社、竹石園等環潭地區）公共服務設施改善工程。 (二)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)綠美化養護及設施零星修護	50	1,013,909
103	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、伊達邵、向山等環潭地區）公共設施興建及週邊景觀改善。 (二)國內觀光重要景點建設：水里遊憩系統公共服務設施改善工程。 (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)綠美化養護及設施零星修護	75	1,746,909
104	一、國家風景區建設：	100	2,279,909

	(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共服務設施改善工程。 (二)國內觀光重要景點建設：全區(包括頭社、水里遊憩系統)公共服務設施改善工程。 (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)綠美化養護及設施零星修護		
備註			

(註：本計畫與去年度 100000559 日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(100)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,787,014 千元，總累計實際進度為 100.00%)

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	197,909	0	197,909
	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	90,000	0	90,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		287,909	0	287,909
總計(全年度可支用預算數)				287,909
備註	本年度預算共計 287,909 千元，其中公務預算 197,909 千元，觀光發展基金預算 90,000 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
日月潭國家風景區建設(101 年預算)	7,500	280,409	287,909	101 年預算 287,909 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
小計	7,500	280,409	287,909	

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、國際觀光重要景點建設：辦理環潭遊憩系統公共服務設施改善，包括水社地區－「竹石園研習中心新建工程第一期」及「竹石園周邊景觀改善工程第一期」，伊達邵地區－「環潭自行車道、步道串聯工程」及「伊達邵地區公共設施改善工程」等 4 處。其中「竹石園研習中心新建工程第一期」及「竹石園周邊景觀改善工程第一期」為跨年度工程（詳附件一），預定於 102 年度驗收結案。

二、國內觀光重要景點建設：因水里至車埕自行車道串聯工程業於 100 年度辦理完竣，故 101 年度調整水里遊憩系統建設項目為「車埕地區公共服務設施改善工程」1 處

三、國家風景區經營管理：

(一)用地取得：辦理轄區訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。

(二)先期規劃設計。

(三)辦理一般設施維持及綠美化養護。

四、年遊客人次：達 340 萬人次以上。

五、遊客滿意度：遊客滿意度達 83.6 分。

工作項目年度目標

1010000514-001 日月潭國家風景區建設

1.1 完成國家風景區國際觀光重要景點建設數(預定完成 4.0 處)

1.2 完成國家風景區國內觀光重要景點建設數(預定完成 1.0 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(千元)
1010000514-001	日月潭國家風景區建設	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	287,909

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 1010000514-001：日月潭國家風景區建設

(1) 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)	1010000514-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	287,909
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	101/07/13	權重	100%

工作效益及概述	一、年遊客人次：達 340 萬人次以上。 二、遊客滿意度：遊客滿意度達 83.6 分。
---------	--

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@sunmoonlake.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
1.1	工程	完成國家風景區國際觀光重要景點建設數	處	0.0	4.0	9.0
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建設數	處	0.0	1.0	3.0

(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)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工(100年12月7日完成發包，並已完成用地撥用) (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」發包(已完成用地撥用) (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計(既有設施改善，無用地取得問題) 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計(已完成用地撥用)	●完成「竹石園周邊景觀改善工程第一期」發包(預定101/01/31完成)	5	15,000
2	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計，並提出用地租用申請。 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計		8	25,250
3	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計	●「竹石園研習中心新建工程第一期」完成20%。(預定101/03/31完成)	12	36,650

	(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計			
4	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計 三、第一季遊客人數統計，目標達 85 萬人次。	●完成「伊達邵地區公共設施改善工程」發包(預定 101/04/30 完成) ●第一季遊客人數達 85 萬人次。(預定 101/04/15 完成)	14	43,870
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計		23	69,090
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」取得土地管理機關同意租用並發包。 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計	●取得「環潭自行車道、步道串聯工程」土地管理機關同意租用(預定 101/06/15 完成) ●完成「環潭自行車道、步道串聯工程」發包(預定 101/06/30 完成)	33	98,810
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」發包 三、第二季遊客人數統計，目標達 170 萬人次。	●第二季遊客人數達 170 萬人次。(預定 101/07/15 完成)	39	117,310
8	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設		43.7	124,530

	「車埕地區公共服務設施改善工程」施工			
9	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」施工	●「竹石園研習中心新建工程第一期」完成 75%。(預定 101/09/30 完成)	47	134,346
10	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」施工 三、第三季遊客人次統計，目標達 255 萬人次。	●第三季遊客人數達 255 萬人次。(預定 101/10/15 完成)	64	184,846
11	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」完工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」完工	●「伊達邵地區公共設施改善工程」完工(預定 101/11/30 完成) ●「環潭自行車道、步道串聯工程」完工(預定 101/11/30 完成)	83	239,475
12	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」完工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」完工	●「竹石園研習中心新建工程第一期」完工(預定 101/12/31 完成) ●「竹石園周邊景觀改善工程第一期」完工(預定 101/12/31 完成)	100	287,909

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	完成國家風景區國際觀光重要景點建設數	處	0.0	4.0	9.0
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建設數	處	0.0	1.0	3.0

(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)
1	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工(100年12月7日完成發包，並已完成用地撥用) (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」發包(已完成用地撥用) (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計(既有設施改善，無用地取得問題) 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計(已完成用地撥用)</p>	<p>●完成「竹石園周邊景觀改善工程第一期」發包(預定101/01/31完成)</p>	<p>5.00</p> <p>1.25</p>	<p>15,000</p> <p>15,000</p>
2	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計，並提出用地租用申請。 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計</p>		<p>8.00</p> <p>2.00</p>	<p>25,250</p> <p>25,250</p>
3	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計</p>	<p>●「竹石園研習中心新建工程第一期」完成20%。(預定101/03/31完成)</p>	<p>12.00</p> <p>3.00</p>	<p>36,650</p> <p>36,650</p>

	(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計			
4	1010000514-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計 三、第一季遊客人數統計，目標達 85 萬人次。	●完成「伊達邵地區公共設施改善工程」發包(預定 101/04/30 完成) ●第一季遊客人數達 85 萬人次。(預定 101/04/15 完成)	14.00 3.50	43,870 43,870
5	1010000514-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」設計 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計		23.00 5.75	69,090 69,090
6	1010000514-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」取得土地管理機關同意租用並發包。 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」設計	●取得「環潭自行車道、步道串聯工程」土地管理機關同意租用(預定 101/06/15 完成) ●完成「環潭自行車道、步道串聯工程」發包(預定 101/06/30 完成)	33.00 8.25	98,810 98,810
7	1010000514-001：日月潭國家風景區建設	●第二季遊客人數達 170 萬人次。(預定 101/07/15 完成)	39.00 9.75	117,310 117,310

	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工</p> <p>(二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工</p> <p>(三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工</p> <p>(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「車埕地區公共服務設施改善工程」發包</p> <p>三、第二季遊客人次統計，目標達 170 萬人次。</p>			
8	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工</p> <p>(二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工</p> <p>(三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工</p> <p>(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「車埕地區公共服務設施改善工程」施工</p>		43.70 10.93	124,530 124,530
9	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工</p> <p>(二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工</p> <p>(三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工</p> <p>(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「車埕地區公共服務設施改善工程」施工</p>	<p>●「竹石園研習中心新建工程第一期」完成 75%。(預定 101/09/30 完成)</p>	47.00 11.75	134,346 134,346
10	<p>1010000514-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工</p> <p>(二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工</p> <p>(三)「環潭自行車道、步道串聯工程」施工</p> <p>(四)「伊達邵地區公共設施改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>「車埕地區公共服務設施改善工程」施工</p> <p>三、第三季遊客人次統計，目標達 255 萬人次。</p>	<p>●第三季遊客人數達 255 萬人次。(預定 101/10/15 完成)</p>	64.00 16.00	184,846 184,846

11	1010000514-001：日月潭國家風景區建設		●「伊達邵地區公共設施改善工程」完工(預定 101/11/30 完成) ●「環潭自行車道、步道串聯工程」完工(預定 101/11/30 完成)	83.00 20.75	239,475 239,475
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」施工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」施工 (三)「環潭自行車道、步道串聯工程」完工 (四)「伊達邵地區公共設施改善工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 「車埕地區公共服務設施改善工程」完工				
12	1010000514-001：日月潭國家風景區建設		●「竹石園研習中心新建工程第一期」完工(預定 101/12/31 完成) ●「竹石園周邊景觀改善工程第一期」完工(預定 101/12/31 完成)	100.00 25.00	287,909 287,909
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「竹石園研習中心新建工程第一期」完工 (二)「竹石園周邊景觀改善工程第一期」完工				

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、計畫管理 (40%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30

預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (60%)

(一)年度目標達成情形

項目 1：101 年遊客達 340 萬人次

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次達 340 萬以上 (含)
80-89	國家風景區遊客人次達 330 萬以上、未達 340 萬
70-79	國家風景區遊客人次達 320 萬以上、未達 330 萬
60-69	國家風景區遊客人次達 310 萬以上、未達 320 萬
59 以下	國家風景區遊客人次未達 310 萬

項目 2：完成年度目標國際觀光重要景點建設 4 項

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標國際觀光重要景點建設 4 項工程本年度工作，並驗收結案。
80-89	完成年度目標 4 項國際觀光重要景點建設工程本年度工作，驗收結案中。
70-79	完成年度目標至少 2 項國際觀光重要景點建設工程
60-69	完成年度目標至少 1 項國際觀光重要景點建設工程
59 以下	未完成任何年度目標國際觀光重要景點建設工程

項目 3：完成年度目標國內觀光重要景點建設 1 項

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標國內觀光重要景點建設工程，並驗收結案。
80-89	完成年度目標國內觀光重要景點建設工程，驗收結案中。
70-79	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達 80%以上
60-69	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達 70%以上
59 以下	年度目標國內觀光重要景點建設工程進度未達 70%

項目 4：101 年上半年國家風景遊客滿意度達 83.6 分

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達 83.6 分以上 (含)
80-89	遊客滿意度達 83 分以上、未達 83.6 分

70-79	遊客滿意度達 82.4 分以上、未達 83 分
60-69	遊客滿意度達 81.8 分以上、未達 82.4 分
59 以下	遊客滿意度未達 81.8 分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：5

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	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 75 分。	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 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：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 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。


(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、附件


一、中長程計畫附件資料

 101-104 中程計畫核定本


 1010054339 主計處同意函(公務)

 交通部觀光局 1010713 觀技字第 1014000756 號函-101 年度資本門公務及基金預算調整表案

二、計畫附件資料

 附件一、竹石園跨年度辦理說明

 交通部觀光局 1010713 觀技字第 1014000756 號函-101 年度資本門公務及基金預算調整表案

 1010054339 主計處同意函(公務)