

作業計畫調整事由

調整原因：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：一、依據行政院所屬各機關施政計畫管制作業要點第六點第 1 項第 1 款第 4 目辦理。二、日月潭國家風景區管理處(以下簡稱本處)執行「日月潭旅遊線計畫」其中「日月潭國家風景區建設」子計畫，因立法院於 96 年 6 月 15 日審議通過 96 年度中央政府總預算，本處 96 年度 8-12 月預算分配數業經行政院主計處 96 年 8 月 7 日處忠三字第 0960004526 號函同意在案，爰此，為配合前述分配數，擬請准以調整 001「日月潭國家風景區建設」項下 8-11 月年累計預定支用數。三、查本次申請計畫調整，總目標或總進度未變。
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

96 年度作業計畫

(本作業計畫已於 96/9/27 調整，此為調整後內容)

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2007/9/19 下午 05:06:43

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	日月潭旅遊線	計畫編號	0960001651
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		管考週期	月報
協辦機關	交通部臺灣鐵路管理局	計畫期程	92/1/1~96/12/31
隸屬專案 (編號)	挑戰 2008-國家發展重點計畫 (05.01.02) 2015 年經濟發展願景第一階段三年 (2007-2009)衝刺計畫(04.20.02)	是否為計畫 型補助事項	否
施政分類	交通(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	1.依據「挑戰 2008：國家發展重點計畫」-「觀光客倍增計畫」。 2.旅遊線計畫奉行政院 92 年 10 月 9 日院台交字第 0920055325 號函核准。		

	<p>3.依據 95 年 10 月 25 日行政院第 3012 次會議通過「2015 年經濟發展願景第 1 階段 3 年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」6.1 建構休閒及運動設施。</p>
計畫總目標	<p>壹、挑戰 2008-國家發展重點計畫</p> <p>一、計畫願景建設本旅遊線以邵族文化、高山湖泊為主軸並具國際級魅力的山中明珠湖畔休閒渡假區，並以完備全區四大遊憩系統之設施規模、服務品質之方式達成。</p> <p>二、落實減量計畫，建立城鄉新風貌，並營造國際友善之旅遊環境，以吸引國外旅客，實施策略為減少量體並建立雙語化環境之解說系統。</p> <p>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。</p> <p>四、日月潭地區旅客人次至 96 年達 200 萬人次。</p> <p>貳、2015 年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫</p> <p>一、計畫目標：</p> <p>(一)建構休閒設施，強化旅遊服務設施品質。</p> <p>(二)建構完善自行車道及步道系統，增加民眾休閒、運動、娛樂之遊憩空間。</p> <p>(三)加強植栽綠美化及景觀生態工程，以提升路廊景觀並融合周遭之自然、人文環境。</p> <p>二、計畫範圍：</p> <p>本旅遊線以草屯、名間為起點，自草屯沿台十四線接台二十一線至日月潭；或由名間沿台三線接台十六線及台二十一線至日月潭，其範圍跨越南投縣草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮、名間鄉等七鄉鎮為主要區域，包括日月潭國家風景區及沿線觀光景點。</p> <p>三、計畫內容：</p> <p>(一)國家風景區建設：持續推動日月潭國家風景區建設，如水社地區、伊達邵地區環湖各景點公共設施改善。</p> <p>(二)污水處理廠興建：持續推動水社地區、伊達邵地區污水處理廠興建。</p> <p>(三)道路景觀改善：包括台 14 線、台 21 線、台 21 甲線、131 線及鐵道集集支線沿線設施強化及景觀改善。</p> <p>(四)城鄉街景改善：草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮、名間鄉等街景障礙物清除及美化。</p> <p>四、經營方案：</p> <p>(一) 公共及服務設施經營管理及維護</p> <p>1.非收益型之公共及服務設施由本旅遊線各所轄機關分年編列預算辦理管理維護，並鼓勵民間企業、社團予以認養，以減輕政府財政負擔。</p> <p>2.具收益性之遊憩據點採公辦民營方式，出租民間經營，除可增加國庫收入外，並可創造就業機會，帶動地方經濟發展。</p> <p>(二) 推動民間參與觀光遊憩建設</p> <p>1.積極規劃旅館區及纜車系統依相關獎勵規定引進民間投資住</p>

宿、餐飲服務設施，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。

2.依據「獎勵觀光產業優惠貸款要點」鼓勵觀光業者投資觀光設施，以提升旅遊環境品質達國際水準。

(三) 輔導觀光產業提升水準

1.透過產業團體，輔導業者提升服務水準，並由政府與民間合辦各項講習訓練，以提升接待國際旅客之能力及品質。

2.結合中央及地方政府輔導發展優質且具特色之民宿，以增加遊憩吸引力。

(四) 提升遊憩服務品質

1.資訊服務站設置外文解說導覽人員，並招募培訓外語解說志工，舉辦解說導覽訓練，以充實接待國外旅客人力資源。

2.建置完善之外文旅遊資訊網站及導覽系統，並編印相關解說摺頁，以提供優質便利之旅遊資訊服務。

3.連續假期規劃相關交通疏運措施，以便利遊客出遊。

(五) 行銷推廣

1.配合本旅遊線獨特之自然景觀、產業資源及節慶活動，結合各相關單位及產業團體資源舉辦具國際規模之活動，以吸引國際旅客。

2.與脊樑山脈旅遊線結合，整體行銷推廣，以邁向國際舞台。

五、分期分區發展計畫

(一) 第一期(民國 96 年)

辦理向山行政中心新建工程第一期、污水處理廠、車埕木業廠展示及周邊景觀工程、拉魯島公共設施工程等急需興建之工程。

(二) 第二期(民國 97、98 年)

辦理水社公園新建、優質公廁整建、全區解說系統設施、稜線登山步道整修等工程，並持續辦理向山行政中心新建工程第二期、污水處理廠等工程。

六、實施經費

預估未來第一期(96 年)所需經費為 3 億元，第二期(97 年 4.5 億元、98 年 4.58 億元)所需經費為 9.08 億元，總計所需經費 12.08 億元，計畫經費內容如下述：

(一)土地取得費用：0.45 億元。

(二)先期規劃費用：0.3 億元。

(三)公共建設費用：11.33 億元。

七、預期成效：

(一)永續經營日月潭國家風景區

(二)創造日月潭新風貌，塑造國內外遊客來日月潭觀光的優質旅遊環境

(三)延長遊客停留時間、增加日月潭地區觀光就業機會

(四)吸引民間投資，促進民間參與公共建設

	算										
93	中央預算	484,600	378,665	50,916	0	0	429,581	397,289	31,544	748	93年原編列438665千元，其中沿線街景改善工程，因未提申請計畫，致經費無法執行，減列50000千元；另埔里鎮公所辦理工程項目，因用地無法取得致經費移作他用，減列10000千元，故為378665千元
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央預算	607,600	373,000	31,544	0	0	404,544	383,263	17,862	3,419	風景區建設編列322,000千元，

											污水處理廠編列 10,000 仟元、道路景觀改善編列 38,600 仟元，城鄉街景改善編列 11,704 仟元。
	地方預算	0	60	0	0	0	60	0	60	0	
95	中央預算	612,000	348,000	17,862	0	0	365,862	315,141	19,362	28,812	風景區建設編列 282,000 仟元，污水處理廠編列 50,000 仟元、道路景觀改善編列 14,000 仟元，城鄉街景改善編列 2,000 仟元。
	地方預算	0	0	60	0	0	60	60	0	0	

96	中央預算	441,000	302,000	19,362	0	0	321,362	0	0	0	風景區建設編列 251,262 仟元， 污水處理廠編 列 51,000 仟元， 道路景觀改善 編列 2,000 仟 元，三 年衝刺 計畫先 期規劃 編列 17,100 仟元
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央預算	2,551,617	1,808,394	19,362	0	0	1,808,394	1,407,396	19,362	77,089	
	地方預算	0	60	0	0	0	60	60	0	0	
	總計	2,551,617	1,808,454	19,362	0	0	1,808,454	1,407,456	19,362	77,089	
	備註										

(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)
92	1. 日月潭風景區建設。 2. 道路景觀改善工程。 3. 沿線鄉鎮街景改善。	16.74	362,619

93	1.日月潭風景區建設。 2.污水處理廠興建。 3.道路景觀改善工程。 4.茶業改良廠歷史建物規畫整建。 5.沿線鄉鎮街景改善。	32.54	740,536
94	1.日月潭風景區建設。 2.污水處理廠興建。 3.道路景觀改善工程。 4.沿線鄉鎮街景改善。	51.4	1,110,177
95	1.日月潭風景區建設。 2.污水處理廠興建。 3.道路景觀改善工程。 4.沿線鄉鎮街景改善。	76.82	1,429,365
96	1.日月潭風景區建設。 2.污水處理廠興建。 3.道路景觀改善工程。 4.三年衝刺計畫先期規劃	100	1,731,365
備註			
截至去(95)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,407,456 千元(為 95 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	76.5%

(註：本計畫與去年度 0950001614 日月潭旅遊線 為關聯計畫，該關聯計畫去(95)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,410,808 千元，總累計實際進度為 76.50%)

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	小計
年度編列數	302,000	0	302,000
以前年度保留數	19,362	0	19,362
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	321,362	0	321,362
總計(全年度可支用預算數)	321,362		
備註	1.日月潭國家風景區建設(251,262 千元)由日月潭國家風景區管理處編列執行(含保留款 19,362 千元)。2.污水處理廠興建(51,000 千元)由日月潭國家風景區管理		

	處編列執行。3.道路景觀改善工程-鐵路集集支線沿線景觀改善(2,000 千元)由台灣鐵路管理局編列執行。4.三年衝刺計畫先期規劃(17,100 千元)由日月潭國家風景區編列執行。
--	---

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	0	251,262	251,262	96 年預算 251,262 千元(含 95 年保留款 19,362 千元)。由日月潭國家風景區管理處辦理。
污水處理廠興建	0	51,000	51,000	由日月潭國家風景區管理處辦理。
道路景觀改善工程(鐵路集集支線沿線景觀改善)	0	2,000	2,000	由臺灣鐵路管理局辦理。
三年衝刺計畫先期規劃	0	17,100	17,100	由日月潭國家風景區辦理。
小計	0	321,362	321,362	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

- 1.日月潭國家風景區建設：完成水社大山步道整建工程、日月潭旅遊線視覺改善工程第四期、德化碼頭排班預備浮排新建工程、九龍口親水步道新建工程、全區解說系統工程第一期、拉魯島公共設施工程、車埕聚落景觀改善工程等 7 項。
- 2.污水處理廠興建：水社地區下水道系統完工、污水處理廠細部設計完成、污水廠水保計畫核定、水社污水廠施工進度達 70 %。
- 3.道路景觀改善工程：辦理集集支線沿線雜草清除、沿線廢棄物清理、行道樹補植、行道樹整理、石碓整理及補充。
- 4.年遊客人次：達 330 萬人次以上。
- 5.遊客滿意度：遊客滿意度 85 分以上

二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	日月潭國家風景區建設	96/1/1~96/12/31	78.19	
002	污水處理廠興建	96/1/1~96/12/31	15.87	

003	道路景觀改善工程	96/1/1~96/12/31	0.62	
004	3年衝刺計畫先期規劃	96/1/1~96/12/31	5.32	

三、進度計算基準

混合：工作天 0% 工作量 70% 預算值 30%

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：日月潭國家風景區建設

期程：96/1/1~96/12/31

權重：78.19%

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	辦理「水社大山步道整建工程」開工	●「水社大山步道整建工程」開工（預定 96/1/26 完成）	10.00	0
2	1.辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」發包作業 2.持續辦理水社大山步道整建工程 3.辦理車埕木業廠展示工程發包作業		20.00	0
3	1.辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」開工 2.辦理 96 年第 1 季遊客量統計	●辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」開工（預定 96/3/10 完成） ●預計 96 年第 1 季遊客量達 160 萬人次（預定 96/3/31 完成）	25.00	21,809
4	1.辦理「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」開工 2.辦理九龍口親水步道新建工程」開工 3.辦理「拉魯島公共設施工程」開工	●辦理「九龍口親水步道新建工程」開工（預定 96/4/10 完成） ●「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」開工（預定 96/4/10 完成） ●辦理「拉魯島公共設施工程」開工（預定 96/4/10 完成）	30.00	40,922

5	1.持續辦理「九龍口親水步道新建工程」 2.持續辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」 3.持續辦理「拉魯島公共設施工程」		40.00	63,662
6	1.辦理「水社污水處理廠」開工 2.持續辦理「九龍口親水步道新建工程」 3.持續辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」 4.持續辦理「水社大山步道整建工程」 5.辦理 96 年第 1-2 季累計遊客量統計	●水社污水處理廠開工（預定 96/6/30 完成） ●預計 96 年第 1-2 季累計遊客量達 201 萬人次（預定 96/6/30 完成）	50.00	90,662
7	1.「水社大山步道整建工程」完工 2.「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」完工	●「水社大山步道整建工程」完工（預定 96/7/31 完成） ●「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」完工（預定 96/7/31 完成）	60.00	120,862
8	1.辦理「全區指標解說系統工程第一期」開工。 2.「車埕聚落景觀改善工程」完工 3.「德化碼頭排班預備浮排新建工程」完工 4.持續辦理「拉魯島公共設施工程」	●辦理「全區指標解說系統工程第一期」開工（預定 96/8/10 完成） ●「德化碼頭排班預備浮排新建工程」完工（預定 96/8/30 完成）	70.00	139,862
9	1.「九龍口親水步道新建工程」完工 2.持續辦理「拉魯島公共設施工程」 3.持續辦理「全區解說系統工程」 4.辦理 96 年第 1-3 季累計遊客量統計	●預計 96 年第 1-3 季累計遊客量達 258 萬人次（預定 96/9/30 完成） ●「九龍口親水步道新建工程」完工（預定 96/9/30 完成）	80.00	160,862
10	1.辦理「向山行政中心新建工程」開工 2.持續辦理「拉魯島公共設施工程」	●辦理「向山行政中心新建工程」開工（預定 96/10/10 完成）	90.00	195,862

	3.持續辦理「全區解說系統工程」			
11	1.持續辦理「全區解說系統工程」 2.持續辦理「拉魯島公共設施工程」		95.00	229,862
12	1.「拉魯島公共設施工程」完工 2.「全區解說系統工程第一期」完工 3.辦理 96 年度累計遊客量統計	<ul style="list-style-type: none"> ●「拉魯島公共設施工程」完工（預定 96/12/15 完成） ●「全區解說系統工程第一期」完工（預定 96/12/30 完成） ●預計 96 年度遊客量達 330 萬人次（預定 96/12/31 完成） 	100.00	251,262

工作項目 002：污水處理廠興建

期程：96/1/1~96/12/31

權重：15.87%

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	1.辦理水社地區下水道系統工程 2.辦理污水處理廠細部設計 3.辦理污水廠水保計畫送審	●水社地區下水道系統工程施工進度達 20%（預定 96/1/31 完成）	10.00	3,000
2	1.持續辦理細部設計 2.水土保持計畫送審		20.00	13,000
3	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理污水處理廠細部設計 3.污水廠水保計畫核定	●污水處理廠水保計畫核定（預定 96/3/31 完成）	25.00	15,000
4	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理污水處理廠細部設計		30.00	19,000
5	1.持續辦理水社地區下水道系統工程	●污水處理廠細部設計核	40.00	22,000

	2.污水處理廠細部設計核定	定（預定 96/5/30 完成）		
6	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.辦理水社污水廠施工作業	●水社污水廠開工（預定 96/6/30 完成）	50.00	25,000
7	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理水社污水廠施工作業		60.00	28,000
8	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理水社污水廠施工作業		70.00	33,000
9	1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理水社污水廠施工作業		80.00	36,000
10	1.水社地區下水道系統工程完工 2.持續辦理水社污水廠施工作業	●水社地區下水道系統完工（預定 96/10/31 完成）	90.00	41,000
11	持續辦理水社污水廠施工作業		95.00	46,000
12	持續辦理水社污水廠施工作業	●水社污水廠施工進度達 70%（預定 96/12/30 完成）	100.00	51,000

工作項目 003：道路景觀改善工程

期程：96/1/1~96/12/31

權重：0.62%

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	沿線雜草清除		7.50	150
2	沿線行道樹整理		15.00	300
3	廢棄物清理	●辦理廢棄物清理（預定 96/3/31 完成）	22.50	450
4	沿線行道樹補植		32.50	650
5	石碴補充整理及廢棄物清		45.00	900

	理			
6	沿線石碴補充及整理	●辦理沿線石碴補充及整理（預定 96/6/30 完成）	55.00	1,100
7	沿線行道樹整理		62.50	1,250
8	沿線雜草清除		70.00	1,400
9	沿線廢棄物清理		77.50	1,550
10	沿線石碴補充及整理		90.00	1,800
11	沿線雜草清除	●辦理沿線雜草清除（預定 96/11/30 完成）	95.00	1,900
12	沿線廢棄物清理		100.00	2,000

工作項目 004：3 年衝刺計畫先期規劃

期程：96/1/1~96/12/31

權重：5.32%

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	辦理「2008 觀光客倍增計畫、地景系列、日月潭風景線工程」設計案及開口合約之先期規劃設計	●完成開口合約之發包作業（預定 92/12/3 完成）	10.00	0
2	辦理水里車站周邊地區整體規劃案		20.00	0
3	辦理高鐵及國道 6 號通車對日月潭旅遊線衝擊評估及配套措施規劃		25.00	0
4	辦理竹石園生態旅遊示範區整體規劃案		30.00	0
5	辦理遊客行為管理策略研究案		40.00	0
6	持續辦理「2008 觀光客倍增計畫、地景系列、日月潭風景線工程」設計案		50.00	0
7	辦理向山遊客中心解說展示系統規劃案		60.00	1,000
8	持續辦理水里車站周邊地區整體規劃案		70.00	2,000
9	持續辦理高鐵及國道 6 號通車對日月潭旅遊線衝擊		80.00	3,000

	評估及配套措施規劃			
10	持續辦理竹石園生態旅遊示範區整體規劃案		90.00	4,000
11	持續辦理遊客行為管理策略研究案		95.00	5,000
12	完成開口合約之先期規劃設計	●完成開口合約之先期規劃設計（預定 96/12/31 完成）	100.00	17,100

五、整體計畫工作摘要及進度

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)
			總累計 預定進 度(%)	總累計預 定支用數 (千元)
1	日月潭國家風景區建設 辦理「水社大山步道整建工程」開工	●「水社大山步道整建工程」開工(預定 96/1/26 完成)	9.98 79.13	3150 1442325
	污水處理廠興建 1.辦理水社地區下水道系統工程 2.辦理污水處理廠細部設計 3.辦理污水廠水保計畫送審	●水社地區下水道系統工程施工進度達 20%(預定 96/1/31 完成)		
	道路景觀改善工程 沿線雜草清除			
	3 年衝刺計畫先期規劃 辦理「2008 觀光客倍增計畫、地景系列、日月潭風景線工程」設計案及開口合約之先期規劃設計	●完成開口合約之發包作業(預定 92/12/3 完成)		
2	日月潭國家風景區建設 1.辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」發包作業 2.持續辦理水社大山步		19.97 81.45	13300 1441864

	<p>道整建工程</p> <p>3.辦理車埕木業廠展示工程發包作業</p>			
	<p>污水處理廠興建</p> <p>1.持續辦理細部設計</p> <p>2.水土保持計畫送審</p>			
	<p>道路景觀改善工程</p> <p>沿線行道樹整理</p>			
	<p>3年衝刺計畫先期規劃</p> <p>辦理水里車站周邊地區整體規劃案</p>			
3	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>1.辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」開工</p> <p>2.辦理96年第1季遊客量統計</p>	<p>●辦理「德化碼頭排班預備浮排新建工程」開工(預定96/3/10完成)</p> <p>●預計96年第1季遊客量達160萬人次(預定96/3/31完成)</p>		
	<p>污水處理廠興建</p> <p>1.持續辦理水社地區下水道系統工程</p> <p>2.持續辦理污水處理廠細部設計</p> <p>3.污水廠水保計畫核定</p>	<p>●污水處理廠水保計畫核定(預定96/3/31完成)</p>	24.98	37259
	<p>道路景觀改善工程</p> <p>廢棄物清理</p>	<p>●辦理廢棄物清理(預定96/3/31完成)</p>	82.61	1464379
	<p>3年衝刺計畫先期規劃</p> <p>辦理高鐵及國道6號通車對日月潭旅遊線衝擊評估及配套措施規劃</p>			
4	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>1.辦理「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」開工</p> <p>2.辦理九龍口親水步道新建工程」開工</p> <p>3.辦理「拉魯島公共設施工程」開工</p>	<p>●辦理「九龍口親水步道新建工程」開工(預定96/4/10完成)</p> <p>●「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」開工(預定96/4/10完成)</p> <p>●辦理「拉魯島公共設施工程」開工(預定96/4/10完成)</p>	30.02	60572
	<p>污水處理廠興建</p>		83.78	1486288

	1.持續辦理水社地區下水 道系統工程 2.持續辦理污水處理廠 細部設計			
	道路景觀改善工程 沿線行道樹補植			
	3年衝刺計畫先期規劃 辦理竹石園生態旅遊 示範區整體規劃案			
5	日月潭國家風景區建 設 1.持續辦理「九龍口親 水步道新建工程」 2.持續辦理「德化碼頭 排班預備浮排新建工 程」 3.持續辦理「拉魯島公 共設施工程」			
	污水處理廠興建 1.持續辦理水社地區下 水道系統工程 2.污水處理廠細部設計 核定	●污水處理廠細部設計核定 (預定 96/5/30 完成)	40.03 86.10	86562 1510712
	道路景觀改善工程 石碴補充整理及廢棄 物清理			
	3年衝刺計畫先期規劃 辦理遊客行為管理策 略研究案			
6	日月潭國家風景區建 設 1.辦理「水社污水處理 廠」開工 2.持續辦理「九龍口親 水步道新建工程」 3.持續辦理「德化碼頭 排班預備浮排新建工 程」 4.持續辦理「水社大山 步道整建工程」 5.辦理 96 年第 1-2 季累 計遊客量統計	●水社污水處理廠開工(預定 96/6/30 完成) ●預計 96 年第 1-2 季累計遊客 量達 201 萬人次(預定 96/6/30 完成)	50.03 88.42	116762 1539092
	污水處理廠興建			

	<p>1.持續辦理水社地區下水道系統工程</p> <p>2.辦理水社污水廠施工作業</p>	<p>●水社污水廠開工(預定 96/6/30 完成)</p>		
	<p>道路景觀改善工程 沿線石碇補充及整理</p>	<p>●辦理沿線石碇補充及整理(預定 96/6/30 完成)</p>		
	<p>3年衝刺計畫先期規劃 持續辦理「2008 觀光客倍增計畫、地景系列、日月潭風景線工程」設計案</p>			
7	<p>日月潭國家風景區建設 1.「水社大山步道整建工程」完工</p> <p>2.「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」完工</p>	<p>●「水社大山步道整建工程」完工(預定 96/7/31 完成)</p> <p>●「日月潭旅遊線視覺改善工程第四期」完工(預定 96/7/31 完成)</p>	60.02 90.73	151112 1571373
	<p>污水處理廠興建 1.持續辦理水社地區下水道系統工程</p> <p>2.持續辦理水社污水廠施工作業</p>			
	<p>道路景觀改善工程 沿線行道樹整理</p>			
	<p>3年衝刺計畫先期規劃 辦理向山遊客中心解說展示系統規劃案</p>			
8	<p>日月潭國家風景區建設 1.辦理「全區指標解說系統工程第一期」開工。</p> <p>2.「車埕聚落景觀改善工程」完工</p> <p>3.「德化碼頭排班預備浮排新建工程」完工</p> <p>4.持續辦理「拉魯島公共設施工程」</p>	<p>●辦理「全區指標解說系統工程第一期」開工(預定 96/8/10 完成)</p> <p>●「德化碼頭排班預備浮排新建工程」完工(預定 96/8/30 完成)</p>	70.00 93.05	176262 1595007
	<p>污水處理廠興建 1.持續辦理水社地區下水道系統工程</p>			

	2.持續辦理水社污水廠施工作業			
	道路景觀改善工程 沿線雜草清除			
	3年衝刺計畫先期規劃 持續辦理水里車站周邊地區整體規劃案			
9	日月潭國家風景區建設 1.「九龍口親水步道新建工程」完工 2.持續辦理「拉魯島公共設施工程」 3.持續辦理「全區解說系統工程」 4.辦理 96 年第 1-3 季累計遊客量統計	●預計 96 年第 1-3 季累計遊客量達 258 萬人次(預定 96/9/30 完成) ●「九龍口親水步道新建工程」完工(預定 96/9/30 完成)		
	污水處理廠興建 1.持續辦理水社地區下水道系統工程 2.持續辦理水社污水廠施工作業		79.98	201412
	道路景觀改善工程 沿線廢棄物清理		95.36	1618642
	3年衝刺計畫先期規劃 持續辦理高鐵及國道 6 號通車對日月潭旅遊線衝擊評估及配套措施規劃			
	日月潭國家風景區建設 1.辦理「向山行政中心新建工程」開工 2.持續辦理「拉魯島公共設施工程」 3.持續辦理「全區解說系統工程」	●辦理「向山行政中心新建工程」開工(預定 96/10/10 完成)		
10	污水處理廠興建 1.水社地區下水道系統工程完工 2.持續辦理水社污水廠施工作業	●水社地區下水道系統完工(預定 96/10/31 完成)	90.00	242662
	道路景觀改善工程		97.68	1657407

	沿線石碇補充及整理			
	3年衝刺計畫先期規劃 持續辦理竹石園生態 旅遊示範區整體規劃 案			
11	日月潭國家風景區建設 1.持續辦理「全區解說 系統工程」 2.持續辦理「拉魯島公 共設施工程」			
	污水處理廠興建 持續辦理水社污水廠 施工作業		95.00 98.84	282762 1695091
	道路景觀改善工程 沿線雜草清除	●辦理沿線雜草清除(預定 96/11/30 完成)		
	3年衝刺計畫先期規劃 持續辦理遊客行為管 理策略研究案			
12	日月潭國家風景區建設 1.「拉魯島公共設施工 程」完工 2.「全區解說系統工程 第一期」完工 3.辦理 96 年度累計遊 客量統計	●「拉魯島公共設施工程」完 工(預定 96/12/15 完成) ●「全區解說系統工程第一 期」完工(預定 96/12/30 完成) ●預計 96 年度遊客量達 330 萬人次(預定 96/12/31 完成)	100.00 100.00	321362 1731365
	污水處理廠興建 持續辦理水社污水廠 施工作業	●水社污水廠施工進度達 70% (預定 96/12/30 完成)		
	道路景觀改善工程 沿線廢棄物清理			
	3年衝刺計畫先期規劃 完成開口合約之先期 規劃設計	●完成開口合約之先期規劃設 計(預定 96/12/31 完成)		

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

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

(一)年度目標達成情形

項目名稱：年遊客人次

權數(%)：13

評分範圍	評分標準
100	達 330 萬人次以上
90-99	達 280-329 萬人次
60-89	達 200-279 萬人次
0-59	達 199 萬人次以下

項目名稱：日月潭風景區工程建設完成項目

權數(%)：20

評分範圍	評分標準
100	完成年度預定建設項目 7 項
95	完成年度建設項目 6 項或 7 項施工進度達 90%
90	完成建設項目 5 項或 6 項施工進度達 90%
85	完成建設項目數 4 項或 5 項施工進度達 90%
70	完成建設項目數 3 項或 4 項施工進度達 90%
50	完成建設項目數 2 項或 3 項施工進度達 90%
30	完成建設項目數 1 項或 2 項施工進度達 90%

項目名稱：污水處理廠興建

權數(%)：1

評分範圍	評分標準
100	水社地區污水處理廠細部設計完成
90-99	水社污水廠施工進度達 50%
80-89	水社地區污水處理廠細部設計完成
60-79	水社地區下水道系統管線工程施工進度達 100%
1-59	水社地區下水道系統管線工程施工進度達 80%

項目名稱：道路景觀改善工程

權數(%)：1

評分範圍	評分標準
100	完成並驗收付款完畢
80-99	僅完工但未完成驗收及付款
60-79	工程整體進度已達 50%但尚未完工
40-59	工程已施工但未達總體進度之 50%
1-39	工程已發包完畢並簽約完成但尚未施工

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 8

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。

項目名稱：受益或服務對象滿意程度

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
90 以上	滿意以上之比例占受訪人數 80%以上。
89-80	滿意以上之比例占受訪人數 70%以上。
79-70	滿意以上之比例占受訪人數 60%以上。
69-60	滿意以上之比例占受訪人數 50%以上。
59 以下	滿意以上之比例未達受訪人數 50%。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責本風景特定區開發、建設及經營管理工作及污水處理廠興建	96/12/31
交通部臺灣鐵路管理局	負責集集支線沿線景觀改善	96/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	建設用地之林班解編、部份保安林解編	配合建設發展適時解出林地	96/12/31	行政院農業委員會林務局	林政管理組

002	建設用地之都計變更相關事宜	依法辦理都計變更案件之公告及說明	96/12/31	內政部營建署	都市計畫組
-----	---------------	------------------	----------	--------	-------

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	0950006977	水社大山步道整建工程	15000	南投縣	96/1/16	96/1/30	96/7/10	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

二、土地取得

· 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

計畫附件資料



[公文.TIF](#)(2007/9/6 上午 10:20:36)