

108 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) 108/01/28 16:53

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	個案計畫統一編號	3151812149
計畫期程	105/01/01 至 108/12/31	計畫核定經費(千元)	1,200,000
計畫類別(次類別)	公共建設-觀光	年度可支用預算數(千元)	293,200
主管機關	交通部	院核管制編號	1050577
主辦機關(單位)	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	管制級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(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)		執行地點	花蓮縣、台東縣
計畫目標	<p>總目標：</p> <p>(一)以「鯉躍水舞 - 遨翔縱谷」為花東縱谷整體發展主軸，打造花東縱谷為具水、陸、空多元遊憩活動之國際觀光度假勝地。</p> <p>(二)建構花東優質景觀路廊及營造友善旅遊環境，形塑重要門戶及據點入口意象，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(四)吸引民間投資建設及委外經營管理，並落實使用者付費原則，提高公共服務設施自償率。</p>		
計畫核定情形	花東縱谷國家風景區建設計畫行政院核定：104 年 05 月 21 日臺交字第 1040025620 號 函核定辦理		
隸屬專案(子專案)			

註：本計畫與去年度 1050577 花東縱谷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
陳美君	約僱人員	(03)887-5306*628		erv835-erv@tbroc.gov.tw
陳美君	約僱人員	03-8875306#628		erv835-erv@tbroc.gov.tw
洪琇瑜	課員	(03)887-5306*625		erv655-erv@tbroc.gov.tw
古淑如	課長	(03)887-5306*621		erv202-erv@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(%)		總累計分配預算數(千元)	總累計已執行數(千元)
		預定	實際		
105	<p>1.國際觀光景點建設 2 處</p> <p>(1)鯉魚潭風景區：環潭步道、無障礙設施、停車場等公共服務設施改善。</p> <p>(2)鹿野龍田地區：卑南遊客中心整建工程、鹿野高臺周邊及龍田自行車道公共服務設施改善。</p> <p>2.國內觀光景點建設 4 處</p> <p>(1)花東景觀廊道及綠美化：台 9 線等景觀路廊綠美化及公共服務設施改善。</p> <p>(2)原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民地區部落觀光公共服務設施改善。</p> <p>(3)友善自行車旅遊環境：瑞穗、池上等自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(4)遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山遊客中心周邊公共服務設施改善、卑南遊客中心整建工程。</p>	25.00	25.00	299,789	299,789

	<p>3.國家風景區經營管理共 4 處 配合建構優質旅遊軸線景觀路廊或各項公共設施建設辦理相關用地價購及徵收、辦理觀光資源調查、環境監測及遊憩景點先期規劃設計、優質景觀路廊環境維護及設施維持及一般零星工程。</p> <p>4.國家風景區旅遊人次指標 105 年底達 360 萬人次、觀光產值達新臺幣 115 億元。</p>				
106	<p>1.國際觀光景點建設 2 處 (1)鯉魚潭風景區：、環潭步道、碼頭及水域設施改善。 (2)鹿野龍田地區：龍田地區自行車道改善工程及空域設施改善工程。</p> <p>2.國內觀光景點建設 4 處 (1)花東景觀廊道及綠美化：台九、193、197 縣道景觀路廊綠美化及公共服務設施改善。 (2)原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民地部落觀光公共服務設施改善(光復、瑞穗等)。 (3)友善自行車旅遊環境：玉溪、玉富、關山、羅山等自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。 (4)遊憩據點公共服務設施及環境改善：六十石周邊環境及公共服務設施改善、鳳林遊憩區公共服務設施改善、卑南遊客中心、利吉資訊站周邊公共服務設施改善。</p> <p>國家風景區遊憩景點設施維持共 6 處</p>	50.00	50.00	599,787	599,787
107	<p>一、國際觀光重要景點-3 處 1.鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建(景觀公廁及套裝公廁改善)、碼頭及水域</p>	75.00	75.00	877,983	877,983

<p>設施改善(無障礙上下水碼頭)、全區安全防護及監視系統改善。</p> <p>2.鹿野龍田地區：新建鹿野管理站暨遊客中心規劃、新建瑞源多元活動遊憩設施工程 1 件</p> <p>3 關山、鳳林等地區小鎮漫遊公共服務設施改善(鳳林慢城公園公共服務設施改善工程 1 件)。</p> <p>二、國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化：台 9、縣道 193、197 景觀美化及公共服務設施(北回公園公共服務設施改善工程 1 件)。</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置(花蓮光復馬太鞍改善工程 1 件、台東鹿野和平部落-中興崗哨活化土地撥用)。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：關山、池上自行車道、安通鐵馬驛站公共服務設施改善(池上慶豐支線工程 1 件、安通鐵馬驛站規劃及土地撥用)。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：鳳林、壽豐、瑞穗、玉里、池上等地區之觀光公共服務設施改善(鳳凰山莊景觀改善、壽豐地區公共服務設施改善、瑞穗溫泉路行人道路樹植栽綠美化、玉里安通入口意象及哈拉灣瞭望台、池上鄉火車站站前綠美化等工程)。</p> <p>三、國家風景區遊憩景點設施維持 6 處。</p> <p>四、預期效益</p> <p>1.107 年國內旅客人次目標值為 380 萬人次。</p> <p>2.107 年觀光產值至新臺幣 122 億元。</p>				
--	--	--	--	--

108	<p>一、國際觀光重要景點-2 處</p> <p>1.鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>2.鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>二、國內觀光重要景點-4 處</p> <p>1.花東景觀廊道及綠美化</p> <p>2.原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民地區環境整治。</p> <p>3.友善自行車旅遊環境：光復自行車道及鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善：羅山及六十石山地區公共服務設施改善、安通溫泉區公共服務設施及環境改善。</p> <p>三、國家風景區遊憩景點設施維持共 7 處。</p> <p>四、預期效益</p> <p>1.108 年國內旅客人次目標值為 400 萬人次。</p> <p>2.108 年觀光產值至新臺幣 128 億元。</p>	100.00		1,171,183	0
備註	<p>107 年 12 月底止實際進度總累計實際支用數為 877,983 千元，支用比 99.93%，執行率 100%。</p> <p>108 年度預算共計 293,200 千元，其中公務預算 169,600 千元(含業務費 30,000 千元、土地 30,000 千元、公共建設及設備費 109,600 千元)，基金預算 123,600 千元(土地改良等)</p>				

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	可支用預算			小計	預算使用
		公務預算	特別預算	基金預算		

		計畫核定經費	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		已執行數	保留數	未保留數(註銷或繳回數)
合計	中央	1,200,000	995,400	0	0	0	0	0	0	176,600	0	0	1,172,000	877,983	0	817
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,200,000	995,400	0	0	0	0	0	0	176,600	0	0	1,172,000	877,983	0	817
105	中央	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	299,789	0	211
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	300,000	270,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	300,000	299,998	0	2
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	300,000	255,800	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	278,800	278,196	0	604
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	300,000	169,600	0	0	0	0	0	0	123,600	0	0	293,200			
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備註																

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
花東縱谷國家風景區建設計畫	30,000	263,200	293,200	資本門含基金預算 123,600 千元
小計	30,000	263,200	293,200	
備註	公務預算:資本 139,600 千元(土地取得費用 30,000 千元、公共建設、房屋建築及設施費 109,600 千元),業務費 30,000 千元。 基金預算:資本 123,600 千元(土地改良等)			

參、工作項目

一、花東縱谷國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	權重(%)	100.00
主辦機關	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	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、國際觀光重要景點建設 3 處：鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區、關山鳳林等地區遊憩系統公共服務設施興建及周邊景觀改善等。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設 4 處：花東景觀廊道及綠美化、原住民族地區觀光發展場域建置、友善自行車旅遊環境設施改善、遊憩據點公共服務設施及環境改善等。</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護：北、中、南三區共 7 處。</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>四、預期效益</p> <p>1.108 年參訪國家風景區旅客人次目標值：達 400 萬人次。</p> <p>2.108 年創造觀光產值(總體消費金額)：達新臺幣 128 億元。</p>		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
洪琇瑜	課員	03-887-5306#625	03-887-5358	erv655-erv@tbroc.gov.tw
古淑如	課長	03-887-5306#621	03-887-5358	erv202-erv@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(%)	年累計分配預算數(千元)
1	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>		9.00	25,555
2	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p>	<p>● 鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建工程-完成 (預定 108/02/28 完成)</p>	13.00	37,455

	<p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
3	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>● 鯉魚潭環潭公共服務設施改善-細部設計 (預定 108/03/31 開始)</p>	20.00	57,275

4	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處 (一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。 (二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。 (三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處 (一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。 (三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。 (四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。 四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>● 鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程-細部設計 (預定 108/04/30 完成)</p>	27.00	79,275
5	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處 (一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。 (二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。 (三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處 (一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p>	<p>● 遊憩據點公共服務設施及環境改善-細部設計 (預定 108/05/31 完成)</p>	33.00	96,779

	<p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>	<p>● 鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程-招標公告 (預定 108/06/30 完成)</p>	44.00	129,413
7	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p>		52.00	151,893

	<p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計</p>			
8	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p>	<p>● 鯉魚潭環潭公共服務設施改善-決標籤約 (預定 108/08/31 完成)</p>	58.00	168,693

	<p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>	<p>● 原住民地區環境整治--開工 (預定 108/09/30 完成)</p>	61.00	180,000
10	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p>	<p>● 鯉魚潭環潭公共服務設施改善-開工 (預定 108/10/31 完成)</p>	77.00	225,279

	<p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>	<p>● 鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程-完工 (預定 108/11/30 完成)</p>	89.00	262,069

12	<p>一、國際觀光重要景點建設-3 處</p> <p>(一)鯉魚潭風景區：鯉魚潭遊客中心周邊附屬設施整建、環潭公共服務設施改善。</p> <p>(二)鹿野龍田地區：鹿野高台景觀暨公共服務設施改善。</p> <p>(三)鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設-4 處</p> <p>(一)花東景觀廊道及綠美化 (二)原住民族地區觀光發展場域規劃建置、原住民地區環境整治。</p> <p>(三)友善自行車旅遊環境:自行車道、鐵馬驛站公共服務設施改善。</p> <p>(四)遊憩據點公共服務設施及環境改善</p> <p>三、國家風景區經營管理及設施維護共 7 處。</p> <p>四、轄區遊憩據點遊客人次統計。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 鳳林國際慢城小鎮旅遊服務設施改善工程-結案 (預定 108/12/31 完成) ● 鯉魚潭環潭公共服務設施改善-結案 (預定 108/12/31 完成) 	100.00	293,200
----	---	---	--------	---------

(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	工程類	108 年完成「國際觀光重要景點建設」:鯉魚潭風景區、鹿野龍田地區、鳳林國際慢城小鎮。「國內觀光重要景點建設」:原	處	19.00	7.00	20.00

		住民族地區、遊憩據點環境改善。				
1.2	工程類	108 年完成轄區經營管理及設施維護	處	18.00	7.00	25.00
1.3	非工程類	108 年達成轄區遊憩據點遊客人次 400 萬人次。	人次(萬)	1,241.00	400.00	1,510.00
1.4	非工程類	108 年達成觀光產值新臺幣 128 億元。	元(億)	396.00	128.00	483.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配預算數(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	77.25	9.00	903,538	25,555
2	78.25	13.00	915,438	37,455
3	80.00	20.00	935,258	57,275
4	81.75	27.00	957,258	79,275
5	83.25	33.00	974,762	96,779
6	86.00	44.00	1,007,396	129,413
7	88.00	52.00	1,029,876	151,893
8	89.50	58.00	1,046,676	168,693
9	90.25	61.00	1,057,983	180,000
10	94.25	77.00	1,103,262	225,279
11	97.25	89.00	1,140,052	262,069
12	100.00	100.00	1,171,183	293,200

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：國際觀光重要景點及國內重要觀光景點建設工程

權數(%)：15

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 7 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
89	80	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，驗收結案。
79	70	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
69	60	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。
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：國家風景區經營管理設施維持

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 107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 7 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達 6 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達 5 處，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達 4 處，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 4 處。

項目 3：花東縱谷國家風景區年遊客量達 400 萬人次

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 日遊客量達 400 萬人次(含)以上
89	80	108 年 12 月 31 日遊客量達 390 萬人次(含)以上，未達 400 萬人次
79	70	108 年 12 月 31 日遊客量達 380 萬人次(含)以上，未達 390 萬人次
69	60	108 年 12 月 31 日遊客量達 370 萬人次(含)以上，未達 380 萬人次
59	0	108 年 12 月 31 日遊客量未達 370 萬人次

項目 4：年觀光產值新臺幣 128 億元

權數(%)：15

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 128 億元以上
89	80	108 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 125~未達 128 億元
79	70	108 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 120~未達 125 億元
69	60	108 年 12 月 31 日年觀光產值新臺幣 115~未達 120 億元
59	0	108 年 12 月 31 日年觀光產值未達新臺幣 115 億元

(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：性別友善設施

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 日完成性別友善設施 1 處。
89	1	未能如期完成性別友善設施 1 處，每落後 1 日扣 0.5 分。

(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	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
中長程計畫 105-108(108.1.19).docx