

105 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) 2016/3/11 下午 04:52:27

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1050577
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(花東縱谷國家風景區管理處)	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)	1,200,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	300,000
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	花蓮縣、台東縣	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）」(行政院 100 年 8 月 22 日院臺交字第 1000044174 號函核定)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，研擬「重要觀光景點建設中程計畫（105-108 年）」，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	<p>一、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> <p>二、計畫範圍：本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至臺東市都市計畫以北(即卑南鄉界及卑南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、臺東兩縣縱谷平原，但不包括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公頃。</p> <p>三、計畫內容：國家風景區建設分以「國際觀光景點建設」及「國內觀光景點建設」，相關計畫內容如下：</p> <p>(一)「國際觀光重要景點建設」部分：鯉魚潭全區無障礙設施及周邊環境改善、鯉魚潭環潭步道、鯉魚潭公共設施新建及周邊附屬設施整建、鹿野高台周邊及龍田自</p>		

<p>行車道公共服務設施改善、鹿野遊客中心改善工程及空域設施改善工程、飛行觀光設施暨周邊據點改善等。</p> <p>(二)「國內觀光景點建設」部分：形塑花東景觀廊道及綠美化、原住民族地區觀光發展場域規劃建置、建構友善自行車旅遊環境、轄內遊憩據點公共設施及周邊環境改善等。</p> <p>四、經營方案：</p> <p>(一)規劃建設方面：1.配合建構優質景觀路廊及聚落風貌營造，2.優質景觀路廊環境維護及設施維持，3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面：1.舉辦國際性節慶活動以及地方部落文化之旅，2.推展「搭火車到花東縱谷旅遊」，並搭配低碳之綠色運具，以新型態之「慢遊」行銷花東旅遊，3.強化旅遊服務中心功能，並搭配網路科技提供旅遊資訊服務。</p> <p>(三)經營管理方面：1.加強與民間結合辦理據點出租委外及認養等經營方式，2.繼續辦理鼓勵民間投資案，3.持續辦理提昇遊客安全、遊憩據點及周邊公共服務設施清潔管理與維護。</p> <p>五、實施經費：</p> <p>花東縱谷國家風景區建設計畫(105-108年)計 1,200,000 千元，每年經費編列皆為 300,000 千元。</p> <p>六、預期成效：</p> <p>(一)提昇國內旅客人次，預期由 105 年之 360 萬人次，至 108 年增加為 400 萬人次。</p> <p>(二)提升觀光產值，預期由 105 年之新臺幣 115 億元，至 108 年增加為新臺幣 128 億元。</p>

註：本計畫與去年度 [1015027 花東縱谷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	彭孟彬	03-8875306	03-8875358	erv203.erv@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										法定預算數	預算使用			備註	
			公務預算				特別預算			基金預算				小計	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	1,200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
105	中央	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	300,000	0	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	0
107	中央	300,000	0	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	0
108	中央	300,000	0	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	0
備註																	

(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	<p>1.國際觀光景點建設</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</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：原住民族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> <p>3.國家風景區經營管理</p> <p>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>	25	300,000
106	<p>1.國際觀光景點建設</p> <p>(1)鯉魚潭風景區：鯉魚潭公共設施新建工程、環潭步道、碼頭及水域設施改善。</p> <p>(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>	50	600,000

	<p>2.國內觀光景點建設</p> <p>(1)花東景觀廊道及綠美化：193、197 縣道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：原住民地部落觀光公共服務設施改善。</p> <p>(3)友善自行車旅遊環境：關山、羅山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：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、卑南遊客中心周邊公共服務設施改善。</p>		
107	<p>1.國際觀光景點建設</p> <p>(1)鯉魚潭風景區：遊客中心周邊附屬設施整建、環潭自行車道、碼頭及水域設施等改善。</p> <p>(2)鹿野龍田地區：鹿野高台及龍田地區公共服務設施改善。</p> <p>2.國內觀光景點建設</p> <p>(1)花東景觀廊道及綠美化：花東景觀廊道及綠美化改善。</p> <p>(2)原住民族地區觀光發展場域規劃建置：原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善。</p> <p>(3)友善自行車旅遊環境：玉富自行車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：瑞穗溫泉區公共服務設施及環境改善、鳳林遊憩區公共服務設施改善。</p>	75	900,000
108	<p>1.國際觀光景點建設</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>2.國內觀光景點建設</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>	100	1,200,000
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
公務預算	年編預算	300,000	0	300,000
	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	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		300,000	0	300,000
總計(全年度可支用預算數)		300,000		
備註	一、105 年度預算共計 300,000 元，其中公務預算 300,000 元(含 105 年度公務預算業務費 30,000 千元，土地 60,000 千元、公共建設及設備費 210,000 千元)。二、土地需求後經評估將增加至 60,000 千元，將依程序另簽報核定。			

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
花東縱谷國家風景區建設計畫	30,000	270,000	300,000	一、105 年度經常門(業務費)30,000 千元;二、105 年資本門 270,000 千元，包含 105 年度土地費 60,000 千元、公共建設及設備費 210,000 千元。
小計	30,000	270,000	300,000	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」：辦理鯉魚潭地區公共服務設施改善工程、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程等 2 項工程;「國內觀光重要景點建設」：花東景觀廊道及綠美化工

程、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程、友善自行車旅遊環境工程、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程等 4 項工程;「國家風景區經營管理」:辦理北中南三大系統分區之植栽綠美化及清潔維護及設施維護修繕工作等 6 項,總計 12 項工程,以營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施、提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、預期效益

(一)105 年國內旅客人次目標值為 360 萬人次。

(二)105 年觀光產值至新臺幣 115 億元。

工作項目年度目標

1050577-001 花東縱谷國家風景區建設計畫

1.1 完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」及「國家風景區經營管理」工程(預定完成 12.00 處)

1.2 完成 105 年國內旅客 360 萬人次。(預定完成 360.00 人次(萬))

1.3 105 年觀光產值至新臺幣 115 億元。(預定完成 115.00 元(億))

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
1050577-001	花東縱谷國家風景區建設計畫	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	300,000

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 1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	花東縱谷國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1050577-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	300,000
工作項目期程	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	<p>一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭地區公共服務設施改善工程及鹿野龍田地區公共服務設施改善工程等 2 項工程;「國內觀光重要景點建設」:花東景觀廊道及綠美化工程、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程、友善自行車旅遊環境工程、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程等 4 項工程;「國家風景區經營管理」:辦理北中南三大系統分區之植栽綠美化及清潔維護及設施維護修繕工作等 6 項,總計 12 項工程,以營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施、提升旅遊品質及維護遊客安全。</p> <p>二、為配合相關工程建設,辦理鯉魚潭水域用地撥用及機五用地協議價購;為配合建</p>		

	構優質景觀廊道辦理「卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案」先期規劃。 三、花東縱谷國家風景區 105 年底遊客量達 360 萬人次;105 年觀光產值達新臺幣 115 億元。
--	--

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	彭孟彬	03-8875306#626	03-8875358	erv203.erv@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	工程類	完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」及「國家風景區經營管理」工程	處	10.00	12.00	45.00
2	非工程類	完成 105 年國內旅客 360 萬人次。	人次(萬)	0.00	360.00	1510.00
3	非工程類	105 年觀光產值至新臺幣 115 億元。	元(億)	0.00	115.00	483.00

(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、土地： 鯉魚潭水域用地撥用及機五用地協議價購前置作業。 二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案前置作業。 三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程決標、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。 四、「國內觀光重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程前置作業、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程前置作業、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。 五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。 六、遊客量統計。		6.43	500
2	一、土地：		12.94	2,033

	<p>鯉魚潭水域用地撥用計畫編撰。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案前置作業。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程前置作業、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程前置作業、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
3	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報，及機五用地協議價購第1次協調會。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案決標。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程決標、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程決標、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案決標(預定 105/03/31 完成)</p> <p>●花東景觀廊道及綠美化工程決標(預定 105/03/31 完成)</p>	18.66	3,866
4	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報，及機五用地協議價購第2次協調會前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理需求評估。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」：</p>	<p>●105 年度遊客量第一季累計達 130 萬人次(預定 105/04/30 完成)</p> <p>●友善自行車旅遊環境工程決標(預定 105/04/30 完成)</p>	26.24	9,539

	<p>花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程決標、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
5	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用案計畫陳報，及機五用地協議價購第2次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成需求評估。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程決標。</p> <p>四、「國內觀光重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程決標。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報(預定 105/05/31 完成)</p> <p>●遊憩據點公共服務設施及環境改善工程決標(預定 105/05/31 完成)</p>	33.31	19,603
6	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購第2次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執</p>		40.4	30,036

	行北、中及南區系統設施維護修繕工作。 六、遊客量統計。			
7	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購第 2 次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	●105 年度遊客量第 2 季累計達 200 萬人次 (預定 105/07/31 完成)	47.09	34,419
8	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>		54.42	48,252
9	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃：</p>		62.69	76,316

	<p>卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成初步規劃與成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
10	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案細部規劃。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●105 年度遊客量第 3 季累計達 270 萬人次 (預定 105/10/31 完成)</p>	72.29	124,312
11	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案細部規劃。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程完工、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工</p>	<p>●花東景觀廊道及綠美化工程完工(預定 105/11/30 完成)</p> <p>●友善自行車旅遊環境工程完工(預定 105/11/30 完成)</p>	81.54	143,145

	程完工、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。 五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。 六、遊客量統計。			
12	一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。 二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成規劃。 三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程完工。 四、「國內觀光重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程完工、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工程完工、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程完工。 五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。 六、遊客量統計。	●卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成規劃(預定 105/12/31 完成) ●遊憩據點公共服務設施及環境改善工程完工(預定 105/12/31 完成)	100	300,000

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	工程類	完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」及「國家風景區經營管理」工程	處	10.00	12.00	45.00
1.2	非工程類	完成 105 年國內旅客 360 萬人次。	人次(萬)	0.00	360.00	1510.00
1.3	非工程類	105 年觀光產值至新臺幣 115 億元。	元(億)	0.00	115.00	483.00

(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	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用及機五用地協議價購前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案前置作業。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程決標、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程前置作業、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程前置作業、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>		6.43 1.61	500 500
2	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用計畫編撰。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案前置作業。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程前置作業、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程前置作業、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p>		12.94 3.24	2,033 2,033

	<p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
3	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報，及機五用地協議價購第1次協調會。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案決標。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程決標、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程決標、友善自行車旅遊環境工程前置作業、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案決標(預定 105/03/31 完成)</p> <p>●花東景觀廊道及綠美化工程決標(預定 105/03/31 完成)</p>	18.66	3,866
			4.67	3,866
4	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報，及機五用地協議價購第2次協調會前置作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理需求評估。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程前置作業。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀</p>	<p>●105 年度遊客量第1季累計達 130 萬人次(預定 105/04/30 完成)</p> <p>●友善自行車旅遊環境工程決標(預定 105/04/30 完成)</p>	26.24	9,539
			6.56	9,539

	<p>光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程決標、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程前置作業。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
5	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用案計畫陳報，及機五用地協議價購第2次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成需求評估。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程施工中、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程決標。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程決標。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭水域用地撥用計畫陳報(預定 105/05/31 完成)</p> <p>●遊憩據點公共服務設施及環境改善工程決標(預定 105/05/31 完成)</p>	33.31	19,603
			8.33	19,603
6	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購第2次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」：</p>		40.40	30,036
			10.10	30,036

	<p>鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
7	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購第 2 次協調會相關工作事項。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●105 年度遊客量第 2 季累計達 200 萬人次(預定 105/07/31 完成)</p>	47.09 11.77	34,419 34,419
8	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p>		54.42 13.61	48,252 48,252

	<p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案辦理初步規劃及成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>			
9	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成初步規劃與成本分析。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程施工中、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>		62.69 15.67	76,316 76,316
10	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p>	<p>●105 年度遊客量第 3 季累計達 270 萬人次(預定 105/10/31 完</p>	72.29 18.07	124,312 124,312

	<p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案細部規劃。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程施工中、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工程施工中、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	成)		
11	<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案細部規劃。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程施工中。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程完工、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工程完工、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程施工中。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>●花東景觀廊道及綠美化工程完工(預定105/11/30 完成)</p> <p>●友善自行車旅遊環境工程完工(預定105/11/30 完成)</p>	81.54 20.39	143,145 143,145
12		●卑南地區景觀暨公	100.00	300,000

<p>1050577-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</p> <p>一、土地： 鯉魚潭水域用地撥用-管理機關變更，及機五用地協議價購移轉作業。</p> <p>二、先期規劃： 卑南地區景觀暨公共服務設施委託規劃案完成規劃。</p> <p>三、「國際觀光重要景點建設」： 鯉魚潭風景區公共設施服務改善工程完工、鹿野龍田地區公共服務設施改善工程完工。</p> <p>四、「國內觀光觀重要景點建設」： 花東景觀廊道及綠美化工程完工、原住民族地區觀光發展場域規劃建置工程完工、友善自行車旅遊環境工程完工、遊憩據點公共服務設施及環境改善工程完工。</p> <p>五、「國家風景區經營管理」： 北、中及南區系統植栽綠美化及清潔維護工作，及執行北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>六、遊客量統計。</p>	<p>共服務設施委託規劃案完成規劃(預定 105/12/31 完成) ●遊憩據點公共服務設施及環境改善工程完工(預定 105/12/31 完成)</p>	25.00	300,000
--	--	-------	---------

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「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」及「國家風景區經營管理」工程

權數(%): 25

評分範圍	評分標準
90 分以上	完成年度目標所列 12 項工程，並驗收結案。
80-89 分	完成年度目標所列 12 項工程，驗收結案中。
70-79 分	完成年度目標至少 11 項工程。
60-69 分	完成年度目標至少 10 項工程。
59 分以下	完成年度目標所列工程 10 項以下。

項目 2: 花東縱谷國家風景區年遊客量報 360 萬人次

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
90 分以上	年度目標達 100%。
80-89 分	年度目標植達 90%。
70-79 分	年度目標值達 85%。
60-69 分	年度目標值達 80%。
59 分以下	年度目標值未達 80%。

項目 3: 花東縱谷國家風景區年觀光產值達新臺幣 115 億元

權數(%): 15

評分範圍	評分標準
90 分以上	花東縱谷國家風景區年觀光產值達新臺幣 115 億元以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區年觀光產值達新臺幣 110 億~未達 115 億元。
70-79 分	花東縱谷國家風景區年觀光產值達新臺幣 105 億~未達 110 億元。
60-69 分	花東縱谷國家風景區年觀光產值達新臺幣 100 億~未達 105 億元。
59 分以下	花東縱谷國家風景區年觀光產值未達新臺幣 100 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 分	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。

伍、附件

一、奉核定之計畫書



中長程計畫

二、其他參考資料