

## 103 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) 2014/1/13 下午 01:47:33

### 壹、計畫概要

#### 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	1015027
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(花東縱谷國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
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)		計畫期程	101/01/01~104/12/31
計畫總經費(千元)	957,680	當年度經費(千元)	165,136
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	是否為跨部會院管制計畫	否
計畫緣起	<p>一、依據行政院 100 年 8 月 22 日院臺交字第 1000044174 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)」辦理。</p> <p>二、為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」之建設成果，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，依(一)國際觀光重要遊程景點建設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到訪。</p>		
計畫總目標	<p>一、總目標:</p> <p>(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光度假勝地。</p> <p>(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。</p> <p>(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。</p> <p>(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。</p> <p>(五)加強改善原住民部落觀光服務設施，推廣部落深度旅遊。</p> <p>(六)遊客人數由 101 年 280 萬人次提升至 104 年 310 萬人次，成長 10.71%。</p> <p>(七)遊客滿意度由 101 年 84 分提升至 104 年 85.5 分。</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 條山稜線，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。南至台東市都市計畫以北(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、台東兩縣縱谷平原，但不括範圍內 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「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、羅山及六十石山、轄內自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，如建構花東優質景觀廊道、推廣深度旅遊活動、營造健康休閒旅遊環境以及「地方觀光景點建設」，如珍珠據點環境整備及原住民部落整治等三大重點項目，改善花東縱谷國家</p>		

	<p>風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案：</p> <p>(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2.加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。</p> <p>(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。</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。</p> <p>五、實施經費：</p> <p>花東縱谷國家風景區建設計畫(101-104年)計957,680千元，分年經費編列如下：101年編239,420千元、102年編239,420千元、103年編239,420千元、104年編239,420千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)提昇國內旅客人次，預期從101年之280萬人次，至104年增加為310萬人次。</p> <p>(二)提昇旅客滿意度，由101年之84分，至104年提昇為85.5分。</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
專員	張筱雲	03-8875306#626	03-8875358	erv673.erv@tbroc.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	957,680	283,640	4,145	0	0	0	0	0	106,236	991	0	389,876	214,788	5,136	9,952	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	957,680	283,640	4,145	0	0	0	0	0	106,236	991	0	389,876	214,788	5,136	9,952	
101	中央	239,420	55,500	0	0	0	0	0	0	72,836	0	0	128,336	121,969	0	6,367	101年度基金預算72,836千元包含前次中程計畫(97-100年)保留款18,836千

																		元，移入 本年度計 算。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	239,420	68,140	0	0	0	0	0	0	33,400	0	0	101,540	92,819	5,136	3,585		
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	中央	239,420	160,000	4,145	0	0	0	0	0	0	991	0	165,136	0	0	0		102 年度 公務預算 保留款 4,145 千 元，基金 預算保留 款 991 千 元，移入 本年度計 算
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	中央	239,420	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	102 年度公務預算保留款 4,145 千元，基金預算保留款 991 千元，移入本年度計算																	

## (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	101 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭北周邊環境改善工程)、羅山遊憩區(羅山管理站暨遊客服務中心新建工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(臺九線沿線美化工程、瑞穗掃叭石柱設施改善)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(池南部落環境改善工程、延平鸞山湖周邊環境改善)。	23.58	121,969
102	102 年完成國際觀光重要景點-鹿野高臺地區(鹿野遊客中心暨管理站新建第一期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(縱谷地區特殊地景設施工程第一期)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(延平蝴蝶谷周邊環境改善、海端鄉周邊環境改善工程)。	47.3	219,924
103	103 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭潭南周邊環境改善工程)、鹿野高臺地區(遊客中心暨管理站新建第二期工程)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(萬榮鄉明利起飛場周邊改善、縱谷地區特殊地景設施工程第二期)；地	73.92	379,924

	方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(玉里鎮中央部落周邊環境改善)。		
104	104 年完成國際觀光重要景點-鯉魚潭地區(鯉魚潭遊客服務中心設施改善工程)、轄內自行車道系統(自行車道串聯及標牌示改善)；國內觀光重要景點-花東優質景觀廊道(自行車道與省道周邊休憩設施改善及景觀綠美化、全區導覽解說牌改善工程)；地方觀光重要景點-原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善(重點部落周邊環境及公共服務設施改善工程)。	100	619,344
備註			
截至去(102)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	214,788(為 102 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	47.30%

(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，該關聯計畫去(102)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 214,788 千元，總累計實際進度為 47.30%)

## 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	160,000	0	160,000
	以前年度保留	4,145	0	4,145
	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	991	0	991
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		165,136	0	165,136
總計(全年度可支用預算數)		165,136		
備註	103 年度預算共計 165,136 千元，其中公務預算 160,000 千元(含 103 年度公務預算業務費 10,000 千元、土地 13,000 千元、公共建設及設備費 137,000 千元。)；另 102 年度保留款共計 5,136 千元(含觀光發展基金預算 991 千元、公務預算 4,145 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
花東縱谷國家風景區建設計畫	10,000	155,136	165,136	一、103 年度經常門(業務費)10,000 千元；二、103 年資本

				門 155,136 千元，包含 103 年度土地 13,000 千元、公共建設及設備費 137,000 千元，以及 102 年度保留款 5,136 千元(含觀光發展基金預算 991 千元、公務預算 4,145 千元)。
小計	10,000	155,136	165,136	
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、辦理「國際觀光重要景點建設」:鯉魚潭地區、鹿野高台地區等 5 處；「國內觀光重要景點建設」:花東優質景觀廊道週邊改善工程等 5 處；「地方觀光景點建設」:原住民地區環境整治及部落觀光服務設施改善工程等 6 處；「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養護維護及設施維護修繕工作等 6 處，總計 22 處，為營造優質旅遊環境、改善遊憩服務設施，提升旅遊品質及維護遊客安全。

二、為配合相關工程建設，辦理鯉魚潭地區用地取得；為配合建構優質景觀廊道辦理「花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃」等先期規劃。

三、花東縱谷國家風景區 103 年滿意度調查達 85 分；103 年底遊客量達 300 萬人次。

#### 工作項目年度目標

##### 1015027-001 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」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程(預定完成 22.0 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
1015027-001	花東縱谷國家風景區建設計畫	101/01/01~104/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	160,000

#### 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 1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫

##### (1) 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)	1015027-001
主辦機關	交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)	核定經費(千元)	160,000
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦

核定日期	100/08/22	權重	100%
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」：辦理鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施改善、鯉魚潭無障礙設施改善、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀改善、羅山及六十石山周邊公共服務設施改善、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等 5 項工程；「國內觀光重要景點建設」：辦理北回歸線及掃叭石柱周邊環境改善、池上伯朗大道周邊公共服務設施改善、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站暨周邊環境改善、花蓮地區自行車道公共服務設施改善、臺東地區自行車道公共服務設施改善等 5 項工程；「地方觀光景點建設」：辦理萬榮鄉明利上部落周邊環境改善、海端鄉入口意象改善、卑南遊客中心暨環境改善、崙天遊憩區景觀及環境改善、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治改善等 6 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養護維護及設施維護修繕工作等 6 項，總計 22 項工程，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、花東縱谷國家風景區 103 年滿意度調查達 85 分；103 年底遊客量達 300 萬人次。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	張筱雲	03-8875306#626	03-8875358	erv673.erv@tbroc.gov.tw
專業助理	潘美琪	03-8875306#628	03-8875358	erv814.erv@tbroc.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	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」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程	處	29.0	22.0	50.0

## (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	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案前置作業。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成招標。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀前置作業準備。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程前置作業準備。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案，及其他轄內原住民部落整治暨周邊環境</p>	<p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成招標公告(預定 103/01/31 完成)</p> <p>●鹿野高臺人車分道暨周邊景觀改善工程簽約及開工(預定 103/01/31 完成)</p>	7.02	5,136

	<p>等改善工程等週邊環境等改善工程前置作業準備。</p> <p>六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
2	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>土地及地上物查估作業</b>。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案決標。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、及其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程前置作業。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>土地及地上物查估作業</b>(預定 103/02/28 完成)</p>	13.6	6,645
3	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案土地清冊及相關文件研擬。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案工作計畫書審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案設計書圖審查。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計</p>	<p>●鹿野龍田自行車道鐵馬驛站暨周邊環境改善工程決標(預定 103/03/31 完成)</p>	19.48	8,917
4	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>簽約給付第一期款</b></p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案招標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬</p>	<p>●103 年度遊客量累計達 100 萬人次(預定 103/04/30 完成)</p>	28.09	20,545

	<p>驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程招標。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程設計圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>			
5	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>辦理產權登記前置作業</b>。</p> <p>二、先期規劃：103-104年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、等工程案決標。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程決標。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。</p> <p>六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計</p>	<p>●臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程決標(預定 103/05/31 完成)</p> <p>●主題旅遊指標建置案決標(預定 103/05/31 完成)</p>	35.21	26,465
6	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>完成土地所有權移轉登記</b>。</p> <p>二、先期規劃：103-104年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案期初審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程辦理招標作業。</p> <p>六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第2期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計。</p>	<p>●新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案完成土地所有權移轉登記(預定 103/06/30 完成)</p> <p>●鹿野高臺人車分道暨周邊景觀改善工程完工( (預定 103/06/30 完成)</p>	43.34	40,765
7	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案<b>撥付地價第二期款</b>。</p> <p>二、先期規劃：103-104年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案期初意見修正。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心</p>	<p>●花蓮地區自行車道公共服務設施暨周邊環境改善工程決標(預定 103/07/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭無障礙設施</p>	51.28	53,492



	<p>公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程決標。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。</p> <p>七、遊客量統計</p>	<p>改善工程決標(預定103/07/31 完成)</p> <p>●預定 103/07/31 完成)</p>		
8	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程施工中。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施決標(預定 103/08/31 完成)</p> <p>●其他原住民部落整治改善工程決標 (預定 103/08/31 完成)</p>	58.9	63,552
9	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案施工中。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程施工中。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●鹿野龍田自行車道鐵馬驛站暨周邊環境改善工程完工(預定 103/09/30 完成)</p> <p>●臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程完工(預定 103/09/30 完成)</p>	66.61	74,392
10	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案。</p>	<p>●103 年度遊客量累計達 200 萬人次(預定</p>	76.13	100,132

	<p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案完工並辦理驗收。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程完工並辦理驗收。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程辦理驗收。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	103/11/30 完成)		
11	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案期中審查。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程辦理結案。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成期中報告審查(預定 103/11/30 完成)</p> <p>●主題旅遊指標建置案完工(預定 103/11/30 完成)</p> <p>●其他原住民部落整治改善工程完工(預定 103/11/30 完成)</p>	87.77	130,232
12	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案結案。</p> <p>二、先期規劃：103-104 年花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案期中修正意見。</p> <p>三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀等工程案結案。</p> <p>四、國內觀光重要景點建設：鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程結案。</p> <p>五、地方觀光景點建設：海端鄉入口意象、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程辦理結案。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、</p>	<p>●鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施工程完工(預定 103/12/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭無障礙設施改善工程完工(預定 103/12/31 完成)</p> <p>●花蓮地區自行車道公共服務設施暨周邊環境改善工程完工(預定 103/12/31 完成)</p>	100	165,136

遊客量統計。			
--------	--	--	--

## 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	工程類	完成「國際觀光重要景點建設」、「國內觀光重要景點建設」、「地方觀光景點建設」及「國家風景區經營管理」工程	處	29.0	22.0	50.0

### (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><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案前置作業。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案前置作業。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案前置作業準備。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程前置作業準備。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程前置作業準備。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案工作計畫書審查核定(預定 103/01/31 完成)</p>	7.02 49.17	5,136 219,924
2	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p>	<p>●鹿野高臺人車分道暨周邊景觀改善工程</p>	13.60	6,645

	<p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案契約草案研擬。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案工作計畫書審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案設計書圖審查。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程前置作業。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>決標(預定 103/02/28 完成)</p>	<p>50.92</p>	<p>221,433</p>
<p>3</p>	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案土地清冊及相關文件研擬。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案工作計畫書審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案設計書圖審查。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 1 期作業北、中及南區系統</p>	<p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成招標決標作業(預定 103/03/31 完成)</p> <p>●花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案完成招標作業(預定 103/03/31 完成)</p>	<p>19.48</p> <p>52.49</p>	<p>8,917</p> <p>223,705</p>

	設施維護修繕工作。七、遊客量統計			
4	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案土地買賣移轉登記委託勞務採購作業。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案期初審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案招標。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程招標。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程設計圖審查。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 2 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●鹿野龍田自行車道鐵馬驛站暨周邊環境改善工程決標(預定 103/04/30 完成)</p>	28.09 54.78	20,545 235,333
5	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案通知所有權人辦理土地協議價購作業。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案期初審查意見修正。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案決標。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程決標。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治</p>	<p>●花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案完成招標作業(預定 103/05/31 完成)</p> <p>●103 年度遊客量第 1 季累計達 130 萬人次(預定 103/05/31 完成)</p> <p>●崙天遊憩區景觀及環境改善工程決標(預定 103/05/31 完成)</p>	35.21 56.67	26,465 241,253

	暨周邊環境等改善工程設計書圖審查。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 2 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計			
6	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案簽訂土地買賣契約及撥付地價一期款。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案期中審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案施工中。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程辦理招標作業。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 2 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●臺東地區自行車道公共服務設施改善工程決標(預定 103/06/30 完成)</p> <p>●主題旅遊指標建置案決標(預定 103/06/30 完成)</p>	43.34	40,765
			58.84	255,553
7	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案辦理土地相關稅捐申報及所有權移轉登記作業。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案期中意見修正。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案中。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花</p>	<p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成期初報告審查會議(預定 103/07/31 完成)</p> <p>●鯉魚潭無障礙設施改善工程決標(預定 103/07/31 完成)</p> <p>●鹿野高臺人車分道暨周邊景觀改善工程完工(預定 103/07/31 完成)</p>	51.28	53,492
			60.95	268,280

	<p>蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程決標。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計</p>			
8	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案完成土地所有權移轉登記及撥付地價二期款。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103年度GIS地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山22公頃環境生態調查案期末審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案施工中。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。五、地方觀光景點建設：萬榮鄉明利上部落、海端鄉入口意象、卑南遊客中心、崙天遊憩區、主題旅遊指標建置案、其他轄內原住民部落整治暨周邊環境等改善工程施工中。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第3期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施決標(預定 103/08/31 完成)</p> <p>●花蓮地區自行車道公共服務設施改善工程決標(預定 103/08/31 完成)</p> <p>●萬榮鄉明利上部落周邊環境改善工程決標(預定 103/08/31 完成)</p>	58.90	63,552
			62.98	278,340
9	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103年度GIS地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山22公頃環境生態調查案期末意見修正。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公</p>	<p>●花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案辦理期初審查會議(預定 103/09/30 完成)</p> <p>●崙天遊憩區景觀及環境改善工程完工(預定 103/09/30 完成)</p>	66.61	74,392
			65.03	289,180

	共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案施工中。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。五、地方觀光景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 3 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。			
10	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案結案。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生態調查案成果報告審查。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案完工並辦理驗收。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程完工並辦理驗收。五、地方觀光景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程施工中。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第 4 期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案完成土地協議價購(預定 103/10/31 完成)</p> <p>●鹿野龍田自行車道鐵馬驛站暨周邊環境改善工程完工(預定 103/10/31 完成)</p> <p>●臺東地區自行車道公共服務設施改善工程完工(預定 103/10/31 完成)</p>	76.13	100,132
			67.57	314,920
11	<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案結案。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103 年度 GIS 地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山 22 公頃環境生</p>	<p>●花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案完成期中報告審查(預定 103/11/30 完成)</p> <p>●103 年度遊客量第 3 季累計達 200 萬人次(預定 103/11/30 完成)</p>	87.77	130,232
			70.66	345,020



<p>態調查案報局核定。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案結案。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程結案。五、地方觀光景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程辦理驗收。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>			
<p><b>1015027-001：花東縱谷國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、土地：新建鯉魚潭管理站暨遊客中心興辦事業計畫(機五用地)協議價購案結案。二、先期規劃：花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案、花東縱谷旅遊軸線及服務空間規劃委託服務案、103年度GIS地理資訊系統功能擴充及維護案、變更鳳林遊憩區開發計畫及相關作業委託服務案、花東縱谷空域遊憩設施用地開發及相關作業委託服務案、羅山22公頃環境生態調查案結案。三、國際觀光重要景點建設：鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施(無障礙設施)、鹿野高臺人車分道暨周邊景觀、羅山及六十石山周邊公共服務設施、紅葉溫泉服務中心湯池設施新建等工程案結案。四、國內觀光重要景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程結案。五、地方觀光景點建設：北回歸線及掃叭石柱、池上伯朗大道、鹿野龍田自行車道鐵馬驛站、花蓮地區與臺東地區自行車道公共服務設施暨周邊環境等改善工程結案。六、國家風景區經營管理：北、中及南區系統植栽綠美化及養護維護工作，及執行第4期作業北、中及南區系統設施維護修繕工作。七、遊客量統計。</p>	<p>●花東縱谷國家風景區觀光整體發展計畫案完成第二階段審查會議(預定103/12/31完成)</p> <p>●鯉魚潭景觀暨遊客中心公共服務設施工程完工(預定103/12/31完成)</p> <p>●鯉魚潭無障礙設施改善工程完工(預定103/12/31完成)</p> <p>●主題旅遊指標建置案完工(預定103/12/31完成)</p>	<p>100.00</p> <p>73.92</p>	<p>165,136</p> <p>379,924</p>

## 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 (35%)

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	25
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	20

### 二、執行績效 (65%)

#### (一)年度目標達成情形

項目 1：完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 22 項工程。 權數(%)：20

預定達成值：22

評分範圍	評分標準
90-100 分	完成年度目標所列 22 項工程，並驗收結案。
80-89 分	完成年度目標 22 項工程，驗收結案中。
70-79 分	完成年度目標至少 16 項工程。
60-69 分	完成年度目標至少 14 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達 300 萬人次 權數(%)：15

預定達成值：3000000

評分範圍	評分標準
90-100 分	遊客量達 300 萬人次(含)以上。
80-89 分	遊客量達 270 萬人次~未達 300 萬人次。
70-79 分	遊客量達 240 萬人次~未達 270 萬人次。
60-69 分	遊客量達 210 萬人次~未達 240 萬人次。
59 分以下	遊客量未達 210 萬人次。

項目 3：103 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查 85 分 權數(%)：10

預定達成值：85

評分範圍	評分標準
90-100 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 85 分(含)以上。
80-89 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 84.2 分以上~未達 85 分。
70-79 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.4 分以上~未達 84.2 分。
60-69 分	花東縱谷國家風景區整體滿意度達 82.6 分以上~未達 83.4 分。

59 分以下	花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 82.6 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 90 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 80 分以上，未達 90 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 80 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 60 分以上，未達 70 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 60 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(%)：5


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、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。

## (三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

## 伍、附件

### 一、中長程計畫附件資料

 重要觀光景點建設中程計畫(101~104 年)-核定版

### 二、計畫附件資料