

107 年度作業計畫

(本作業計畫已於 107/06/29 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 東部海岸國家風景區管理處) 2018/8/15 下午 02:50:36

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1050588
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(東部海岸國家風景區管理處)	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)	920,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	173,000
計畫核定情形			
隸屬專案(編號)	工程會列管重大公共建設計畫	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	<p>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)」，並經行政院於 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函核定。</p>		
計畫總目標	<p>一、東部海岸國家風景區建設計畫（105-108 年）總目標 (一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。 (二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。 (三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。 (四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。 二、計畫範圍 北起花蓮溪口，南迄小野柳風景特定區，東至海平面 20 公尺等深線，西達台 11 線公路目視所及第一條山稜線，另包括秀姑巒溪瑞穗以下泛舟觀光地區及綠島。總面積為 41,483 公頃，其中陸域面積 25,799 公頃，海域面積 15,684 公頃。 三、計畫內容 以「國際觀光重要景點建設」(含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統及石梯/秀姑巒系統)、「國內觀光重要景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等二大重點項目，改善東部海岸國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。 四、經營方案 (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。 (二) 行銷推廣方面：1.訂定年度行銷推動方案，推廣東部海岸旅遊模式，開拓相</p>		

關客源市場，如馬拉松、單車、泛舟等運動休閒旅遊、無障礙、銀髮族與穆斯林旅遊、藝文與文化體驗旅遊等。2.辦理觀光景點無縫隙計畫，結合綠色運輸與地方產業發展。3.推動生態旅遊，包括部落觀光、綠島低碳旅遊、海洋觀光等，開發小眾旅遊市場並建立東部海岸部落觀光主題旅遊品牌

(三)經營管理方面：1.辦理設施維護管理、環境整潔美化、運用社會資源及提升服務品質 2.藉由使用者付費、設施及土地出租、促參案辦理、跨域合作及創意收益等方面提升自償率。

五、實施經費
東部海岸國家風景區(105-108年度)建設計畫計 920,000 千元，105 年度 230,000 千元、106 年度 230,000 千元、107 年度 230,000 千元、108 年度 230,000 千元。

六、預期效果及影響

(一) 打造具國際魅力觀光亮點，吸引國際遊客深度體驗旅遊。

(二) 以通用設計，友善環境為理念，強化旅遊環境改善及服務設施品質提升，朝向全齡化旅遊環境目標。

(三) 藉由推廣大眾交通工具使用、自行車道建置及低碳生態旅遊主題活動推廣，發展低碳觀光。

(四) 將管理處具有豐富生態、人文或自然特色之遊憩據點，深化成為提供專業環境教育活動之場所。

(五) 配合「花東產業六級化發展方案」產業整合，與各社區及部落合作發展生態旅遊模式，以活絡地方觀光產業並繁榮地方經濟。

(六) 吸引民間資源跨域合作，加強賣店出租及委外經營，增進與地方之合作關係，創造加值，提高財務自償率進而達到永續經營的目的。

(七) 帶動觀光產值 757 億元(以 105~108 年度遊客人數目標值 x 當年預估總消費金額估算後加總)。

註：本計畫與去年度 1050588 東部海岸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	林李芬	089-841520#1304		judy.ecnsa@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				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	920,000	585,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	638,000	0	464,250	0	750	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	總計	920,000	585,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	638,000	0	464,250	0	750
105	中央	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	0	229,981	0	19
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	265,000	205,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	235,000	0	234,269	0	731
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	230,000	150,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	173,000	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	195,000	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		106 增列公務 5 百萬元、基金 3 仟萬元，108 年減列 3 仟 5 萬元，4 年總經費不變。106 年 6 月調整預算撥出 3 仟萬元。107 年減列 5 仟 7 佰萬元。															

(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	(一)國際觀光景點建設綠島系統—無障礙旅遊環境改善、小野柳/都蘭系統—小野柳風景特定區次旅遊服務區興建、成功/三仙台系統—成功海濱公園改善、石梯/秀姑巒系統—八仙洞設施改善暨濱海遊憩服務設施整備。 (二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—花蓮遊客中心空間改善及無障礙環境工程。 (三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	25	229,981
106	(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島遊客中心展示空間及建築物節能改善、小野柳/都蘭系統—小野柳遊客中心展示空間及公共服務設施改善、成功/三仙台系統—石雨傘遊憩區服務設施改善、石梯/秀姑巒系統—秀姑巒溪遊客中心遊憩服務設施整建。 (二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—環境教育場整備。 (三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	50	464,250
107	(一)國際觀光景點建設：綠島系統—環境教育場整備、小野柳/都蘭系統—環境教育場整備、成功/三仙台系統—環境教育場整備、石梯/秀姑巒系統—靜埔及長虹橋周邊空間改造工程。 (二)國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—遊客中	75	637,250

	心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫。 (三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。		
108	(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島環島公路生態廊道建構、小野柳/都蘭系統—遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫、成功/三仙台系統—遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫、石梯/秀姑巒系統—遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫。 (二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—磯崎周邊地區環境整備。 (三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	100	832,250
備註			
截至去(106)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	464,250(為 106 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	49.94%

(註：本計畫與去年度 1050588 東部海岸國家風景區建設計畫為關聯計畫。該關聯計畫去(106)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 464,250 千元，總累計實際進度為 49.94%)

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	150,000	0	150,000
	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	23,000	0	23,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		173,000	0	173,000
總計(全年度可支用預算數)		173,000		
備註				

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
土地	0	11,000	11,000	
公共建設及設施	0	114,000	114,000	
設施及機械設備養護	48,000	0	48,000	
小計	48,000	125,000	173,000	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

一、國際觀光景點建設:綠島系統—綠島環島公路服務設施改善、南寮及富岡碼頭區 6S 公共服務設施改善 2 件工程(環境教育場域整備)；小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程 1 件工程(環境教育場域整備)；成功/三仙台系統—三仙台舊遊客中心改善、都歷遊客中心室內裝修及消防設施改善 2 件工程(環境教育場域整備)；石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)1 件工程；國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善 1 件工程發包(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)。合計 7 件重要工程，預計 107 年 12 月 31 日完成重要景點建設 7 項工程。目標為改善遊憩服務設施，提升旅遊品質，形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。

二、107 年 12 月 31 日完成 2 處性別友善設施。

三、107 年 12 月 31 日完成年遊客量達 438 萬人次。

四、107 年 12 月 31 日完成觀光產值達到新台幣 194 億元。

五、107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持 38 處。

說明:預定 107 要完成之國際觀光景點建設石梯/秀姑巒系統—靜埔及長虹橋周邊空間改造工程於去(106)年執行完畢。

工作項目年度目標

1050588-001 東部海岸國家風景區建設計畫

- 1.1 重要景點建設工程(預定完成 7.00 處)
- 1.2 觀光產值(預定完成 194.00 億元)
- 1.3 風景區經營管理及設施維持(預定完成 38.00 處)
- 1.4 遊客量(預定完成 438.00 萬人)
- 1.5 重要景點設計規劃案(預定完成 0.00 處)

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
1050588-001	東部海岸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	173,000

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 1050588-001：東部海岸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	東部海岸國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1050588-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	173,000
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、東部海岸國家風景區建設計畫（105-108 年）總目標</p> <p>(一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。</p> <p>(二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>(三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。</p> <p>(四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>北起花蓮溪口，南迄小野柳風景特定區，東至海平面 20 公尺等深線，西達台 11 線公路目視所及第一條山稜線，另包括秀姑巒溪瑞穗以下泛舟河段及綠島。總面積為 41,483 公頃，其中陸域面積 25,799 公頃，海域面積 15,684 公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>以「國際觀光重要景點建設」(含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統及石梯/秀姑巒系統)、「國內觀光重要景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等二大重點項目，改善東部海岸國家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.擴大以 O T 或 ROT 方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案（BOO、BOT）。</p> <p>五、實施經費</p> <p>東部海岸國家風景區（105-108 年度）建設計畫計 920,000 千元，105 年度 230,000 千元、106 年度 235,000 千元、107 年度 230,000 千元、108 年度 195,000 千元。</p> <p>六、預期效果及影響</p> <p>(一) 打造具國際魅力觀光亮點，吸引國際遊客深度體驗旅遊。</p> <p>(二) 以通用設計，友善環境為理念，強化旅遊環境改善及服務設施品質提升，朝向全齡化旅遊環境目標。</p> <p>(三) 藉由推廣大眾交通工具使用、自行車道建置及低碳生態旅遊主題活動推廣，發展低碳觀光。</p>		

	<p>(四) 將管理處具有豐富生態、人文或自然特色之遊憩據點，深化成為提供專業環境教育活動之場所。</p> <p>(五) 配合「花東產業六級化發展方案」產業整合，與各社區及部落合作發展生態旅遊模式，以活絡地方觀光產業並繁榮地方經濟。</p> <p>(六) 吸引民間資源跨域合作，加強賣店出租及委外經營，增進與地方之合作關係，創造加值，提高財務自償率進而達到永續經營的目的。</p> <p>(七) 帶動觀光產值 757 億元(以 105~108 年度遊客人數目標值 x 當年預估總消費金額估算後加總)。</p>
--	--

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	林李芬	(089)841520 分機 1304	(089)841567	judy.ecnsa@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	重要景點建設工程	處	7.00	7.00	19.00
2	觀光效益	觀光產值	億元	357.98	194.00	757.00
3	經營管理	風景區經營管理及設施維持	處	38.00	38.00	38.00
4	服務人數	遊客量	萬人	717.63	438.00	1720.00
5	規劃案	重要景點設計規劃案	處	1.00	0.00	1.00

(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	<p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)開工、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(45%)(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●綠島環島公路服務設施改善工程開工(預定 107/01/31 完成)</p>	5.16	6,000

2	<p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)施工、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)開工、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●三仙台舊遊客中心改善工程開工(預定 107/02/28 完成)</p>	7.75	12,500
3	<p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)完成、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●綠島環島公路服務設施改善工程完工(預定 107/03/31 完成)</p>	16.48	26,000
4	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●107 年度遊客第 1 季累計達 70 萬人(預定 107/04/15 完成)</p>	29.03	37,000
5	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)完成、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工</p>	<p>●三仙台舊遊客中心改善工程完工(預定 107/05/31 完成)</p>	38.53	48,300

	<p>程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統一鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統一都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統一瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統一鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)簡易水保作業完成。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●都蘭部落廢棄道班房整建工程(預定107/06/30完成)</p> <p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程簡易水保作業完成(預定107/06/30完成)</p> <p>●南寮及富岡碼頭區6S公共服務設施改善工程(預定107/06/30完成)</p> <p>●都歷遊客中心室內裝修及消防設施改善工程(預定107/06/30完成)</p>	48.2	66,300
7	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統一都蘭部落廢棄道班房整建工程施工(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統一瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統一鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●107年度遊客第2季累計達150萬人(預定107/07/15完成)</p>	58	73,800
8	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統一都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統一瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)開工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統一鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(預定107/08/31完成)</p>	67.61	79,300
9	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統一都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統一瑞穗露營區無</p>		73.82	85,300

	<p>障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>			
10	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)請照。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●107 年度遊客第 3 季累計達 235 萬人(預定 107/10/15 完成)</p> <p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程請照(預定 107/10/31 完成)</p>	80.33	110,300
11	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)請照。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>		90.14	140,300
12	<p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)完成、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)完成。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)發包。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程發包(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●都蘭部落廢棄道班房整建工程完成(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●南寮及富岡碼頭區 6S 公共服務設施改善工程完成(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●都歷遊客中心室內裝修及消防設施改善工程完成(預定 107/12/31 完成)</p>	100	173,000

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	重要景點建設工程	處	7.00	7.00	19.00
1.2	觀光效益	觀光產值	億元	357.98	194.00	757.00
1.3	經營管理	風景區經營管理及設施維持	處	38.00	38.00	38.00
1.4	服務人數	遊客量	萬人	717.63	438.00	1720.00
1.5	規劃案	重要景點設計規劃案	處	1.00	0.00	1.00

(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>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)開工、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(45%)(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●綠島環島公路服務設施改善工程開工 (預定 107/01/31 完成)</p>	<p>5.16</p> <p>51.29</p>	<p>6,000</p> <p>470,250</p>

2	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)施工、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)開工、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●三仙台舊遊客中心改善工程開工(預定 107/02/28 完成)</p>	<p>7.75 51.94</p>	<p>12,500 476,750</p>
3	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 綠島系統－綠島環島公路服務設施改善工程(環境教育場域整備)完成、小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統－瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統－鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●綠島環島公路服務設施改善工程完工(預定 107/03/31 完成)</p>	<p>16.48 54.12</p>	<p>26,000 490,250</p>
4	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統－都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統－三仙</p>	<p>●107 年度遊客第 1 季累計達 70 萬人(預定 107/04/15 完成)</p>	<p>29.03 57.26</p>	<p>37,000 501,250</p>

	<p>台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>			
5	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)前置作業、成功/三仙台系統—三仙台舊遊客中心改善工程(環境教育場域整備)完成、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設： 磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●三仙台舊遊客中心改善工程完工(預定 107/05/31 完成)</p>	38.53 59.63	48,300 512,550
6	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程開工(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)簡易水保作業完成。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●都蘭部落廢棄道班房整建工程開工(預定 107/06/30 完成)</p> <p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程簡易水保作業完成(預定 107/06/30 完成)</p> <p>●南寮及富岡碼頭區 6S 公共服務設施改善工程開工(預定 107/06/30 完成)</p> <p>●都歷遊客中心室內裝修及消防設施改善工程開工(預定 107/06/30 完成)</p>	48.20 62.05	66,300 530,550

7	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程施工(環境教育場域整備)、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)前置作業。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●107 年度遊客第 2 季累計達 150 萬人 (預定 107/07/15 完成)</p>	<p>58.00 64.50</p>	<p>73,800 538,050</p>
8	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)開工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程開工(預定 107/08/31 完成)</p>	<p>67.61 66.90</p>	<p>79,300 543,550</p>
9	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)前置請照作業。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>		<p>73.82 68.46</p>	<p>85,300 549,550</p>

10	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)請照。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●107 年度遊客第 3 季累計達 235 萬人 (預定 107/10/15 完成)</p> <p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程請照 (預定 107/10/31 完成)</p>	80.33 70.08	110,300 574,550
11	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)施工。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)請照。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>		90.14 72.54	140,300 604,550
12	<p>1050588-001：東部海岸國家風景區建設計畫</p> <p>一、國際觀光重要景點建設： 小野柳/都蘭系統—都蘭部落廢棄道班房整建工程(環境教育場域整備)完成、石梯/秀姑巒系統—瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程(靜埔及長虹橋周邊空間改造工程)完成。</p> <p>二、國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程(45%)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)發包。</p> <p>三、遊客量統計工作。</p>	<p>●鹽寮休憩區人性化公廁改善工程發包 (預定 107/12/31 完成)</p> <p>●瑞穗露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●都蘭部落廢棄道班房整建工程完成(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●南寮及富岡碼頭區 6S 公共服務設施改善工程完成(預定 107/12/31 完成)</p>	100.00 75.00	173,000 637,250

		●都歷遊客中心室內裝修及消防設施改善工程完成(預定107/12/31 完成)		
--	--	--	--	--

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、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)年度目標達成情形

項目 1：重要景點建設 7 項工程

權數(%)：15

預定達成值：100.00

查詢指標 關聯指標

評分範圍	評分標準
90 以上	107 年 12 月 31 日如期完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，並驗收結案；1 處完成發包。
89-80	107 年 12 月 31 日完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，驗收結案中；1 處完成發包。
79-70	107 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；1 處完成發包。
69-60	107 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；1 處完成發包。

59 以下	107 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：年遊客量達 438 萬人次

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：100.00

評分範圍	評分標準
90 以上	107 年 12 月 31 日如期或提前完成年遊客量達 438 萬人次以上。
89-80	107 年 12 月 31 日完成 9 成年遊客量達 394.2 萬人次，未達 438 萬人次。
79-70	107 年 12 月 31 日完成 8 成 5 年遊客量達 372.3 萬人次，未達 394.2 萬人次。
69-60	107 年 12 月 31 日完成 8 成年遊客量達 350.4 萬人次，未達 372.3 萬人次。
59 以下	107 年 12 月 31 日未完成 8 成年遊客量，即未達 350.4 萬人次。

項目 3：觀光產值達到新台幣 194 億元

權數(%)：10

查詢指標 關聯指標

預定達成值：100.00

評分範圍	評分標準
90 以上	107 年 12 月 31 日如期或提前完成觀光產值新台幣 194 億元。
89-80	107 年 12 月 31 日完成 9 成觀光產值達到新台幣 174.6 億元，未達 194 億元。
79-70	107 年 12 月 31 日完成 8 成 5 觀光產值達到新台幣 164.9 億元，未達 174.6 億元。
69-60	107 年 12 月 31 日完成 8 成觀光產值達到新台幣 155.2 億元，未達 164.9 億元。
59 以下	107 年 12 月 31 日未完成 8 成觀光產值，即新台幣 155.2 億元。

項目 4：風景區經營管理及設施維持 38 處

權數(%)：15

查詢指標 關聯指標

預定達成值：100.00

評分範圍	評分標準
90 以上	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持達 38 處，並驗收結案。
89-80	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持 35 處，驗收結案中。
79-70	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持 32 處以上，並驗收結案。
69-60	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持至少 24 處，並驗收結案。
59 以下	107 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持，未達 24 處。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程安全控管

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。
-------	---

項目名稱：受益或服務對象滿意程度

權數(%)：5

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

項目名稱：性別平等設施

權數(%)：10


評分範圍	評分標準
90 分-100 分	如期於 107 年 12 月 31 日或提前完成性別友善設施 2 處。
1 分-89 分	未能如期完成性別友善設施 2 處，每落後 1 日扣 0.5 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10


伍、附件


一、奉核定之計畫書


 重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)核定版-東海岸

二、其他參考資料

三、核定附件資料

 主預經字第 1070052069 號函

 交通部觀光局及其所屬歲出預算分配表

 附件 1-107 年作業計畫調整撤銷原因補充說明