

## 102年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 東部海岸國家風景區管理處) 2013/3/1 上午 09:10:22

壹、計畫概要  
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	1015024
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(東部海岸國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	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)	984,000	當年度經費(千元)	178,000
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		
計畫緣起	<p>(一) 依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函轉行政院經濟建設委員會96年9月20日都字第0960004331號函，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，調整歷來依旅遊線方式研提計畫，俾強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，並依1.國際觀光重要遊程景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.地方觀光景點改善、4.國家風景區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，研提整體觀光次類別97年至100年中程計畫--「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」之意旨辦理。</p> <p>(二) 為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」(行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定)建設成果，加強13個國家風景區之經營管理及地方政府所轄觀光資源之整合，本部觀光局持續以「集中投資」、「景點分級」觀念，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」，內含14個子計畫，包括13個「國家風景區建設計畫」及「整備觀光遊憩設施建設計畫」(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)。</p>		
	<p>一、東部海岸國家風景區建設計畫(101-104年)總目標</p> <p>(一)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。</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101年254萬人次提升至104年260萬人次，成長2.36%。</p> <p>(四)遊客滿意度由101年81.35分提升至104年81.5分。</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)、「國內觀光重要景點建設」(含石梯/秀姑巒系統)以及「地方觀光景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等三大重點項目，改善東部海岸國家風景區內景觀及</p>		

計畫總目標	服務設施，增加遊憩吸引力。
	<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（101-104年度）建設計畫計984,000千元，101年度257,000千元、102年度242,500千元、103年度245,500千元、104年度239,000千元。</p> <p>六、預期成效</p> <p>(一)形塑東部海岸國家風景區成為國內最具熱帶浪漫風情之漫遊、樂活觀光旅遊度假天地。</p> <p>(二)促進民間投資辦理開發案，總投資金額估計達238.92億元。</p> <p>(三)增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，帶動觀光產值4年合計達525.28億元（以各年度之遊客人數×每人每日平均消費NT\$2,271×停留天數2.25天估算）。</p>

註：本計畫與去年度1010000509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	傅崇銘	089-841520#1305	089-841567	fu123.ecnsa@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	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	984,000	177,300	0	0	0	0	0	0	164,961	0	0	342,261	163,798	0	463	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	984,000	177,300	0	0	0	0	0	0	164,961	0	0	342,261	163,798	0	463	
101	中央	257,000	84,000	0	0	0	0	0	0	80,261	0	0	164,261	163,798	0	463	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	中央	242,500	93,300	0	0	0	0	0	0	84,700	0	0	178,000	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	中央	245,500	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	
104	中央	239,000	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	
		101年度可支用預算數164,261千元(含以前年度保留2,261千元,101年度本預算															

備註 162,000千元)。實支數163,798千元(含以前年度保留數1,825千元及101年度預算161,973千元)，結餘數463千元(包括以前年度觀光發展基金436千元、101年度公務預算3千元及觀光發展基金預算24千元)。

## (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	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	18.77	163,798
102	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	45.87	341,798
103	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	73.3	587,298
104	(一)國際觀光重要景點建設:含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統建設。 (二)國內觀光重要景點建設:石梯/秀姑巒系統建設。 (三)地方觀光景點建設:磯崎/鹽寮系統建設。 (四)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。	100	826,298
備註			
截至去(101)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	163,798(為101及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	18.77%

(註：本計畫與去年度1010000509東部海岸國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(101)年1-2月進度表內所載總累計實際支用數為 163,798 千元，總累計實際進度為 18.77% )

## 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	93,300	0	93,300
	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	84,700	0	84,700
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		178,000	0	178,000
總計(全年度可支用預算數)		178,000		
備註				

## 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
土地	0	11,000	11,000	
公共建設及設施	0	152,000	152,000	
環境維護及設施維持	15,000	0	15,000	
小計	15,000	163,000	178,000	
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、完成國際觀光重要景點之綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程1件工程、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程1件工程、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程、阿美族民俗中心整建工程、三仙台公廁新建工程等3件工程；國內觀光重要景點之石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程；地方觀光景點之磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程1件工程，合計8件重要工程，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、滿意度調查達81.4分，年遊客量達256萬人次。

三、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃案與轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。

備註：本處101-104中程計畫中原訂102年度分年建設成果，其中綠島環島公路景觀部分，因101年度天秤風災朝日旅遊服務中心受損，故優先修復旅遊服務中心；小野柳至加路蘭遊憩服務設施串聯因用地撥用補正作業中，因此延至以後年度辦理；三仙臺全區無障礙設施等工程俟本(102)年度轄區據點無障礙環境檢視規劃案完成後整體考量；石梯坪海洋廣場因土地涉及原住民保留地補增劃編事宜，因此延後辦理；另秀姑巒溪泛舟中心、18號橋、蕃薯寮等據點遊憩設施整建改善，已提前納入101年度花蓮區遊憩設施修繕及2011泛舟活動登岸點場地整理等相關工程中辦理。

#### 工作項目年度目標

**1015024-001 東部海岸國家風景區建設計畫**

- 1.1 公有建築(修復)(預定完成1.0處)  
1.2 受益或服務對象人數(預定完成2560000.0人)

## 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
1015024-001	東部海岸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(東部海岸國家風景區管理處)	178,000

## 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1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫

#### (1) 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)	1015024-001
主辦機關	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	核定經費(千元)	178,000
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、完成國際觀光重要景點之綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程1件工程、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程1件工程、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程、阿美族民俗中心整建工程、三仙台公廁新建工程等3件工程；國內觀光重要景點之石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程；地方觀光景點之磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程1件工程，合計8件重要工程，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。</p> <p>二、滿意度調查達81.4分，年遊客量達256萬人次。</p> <p>三、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃案與轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。</p> <p>備註：本處101-104中程計畫中原訂102年度分年建設成果，其中綠島環島公路景觀部分，因101年度天秤風災朝日旅遊服務中心受損，故優先修復旅遊服務中心；小野柳至加路蘭遊憩服務設施串聯因用地撥用補正作業中，因此延至以後年度辦理；三仙臺全區無障礙設施等工程俟本(102)年度轄區據點無障礙環境檢視規劃案完成後整體考量；石梯坪海洋廣場因土地涉及原住民保留地補增劃編事宜，因此延後辦理；另秀姑巒溪泛舟中心、18號橋、蕃薯寮等據點遊憩設施整建改善，已提前納入101年度花蓮區遊憩設施修繕及2011泛舟活動登岸點場地整理等相關工程中辦理。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	傅崇銘	089-841520#1305	089-841567	fu123.ecnsa@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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

1.5	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	3370072.0	2560000.0	12840000.0
2.6	建築工程	公有建築(修復)	處	1.0	1.0	3.0

## (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、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程前置作業、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程前置作業、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程前置作業、三仙台公廁新建工程前置作業。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程前置作業。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃前置作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>		5.07	7,740
2	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程前置作業、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程前置作業、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程前置作業、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程前置作業。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃前置作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	●轄區據點無障礙環境檢視規劃案發包(預定102/02/28完成)	6.59	12,016
3	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程規劃設計、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程規劃設計、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程規劃設計、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●金樽遊憩區步道改善工程發包(預定102/03/31完成)</p> <p>●北回歸線改善工程發包(預定102/03/30完成)</p>	15.24	21,216
	一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝			

4	<p>日旅遊服務中心修復工程規劃設計、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程規劃設計。</p> <p>、阿美族民俗中心整建工程規劃設計、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程施工、石梯坪遊客中心改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●三仙台公廁新建工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●阿美族民俗中心整建工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●朝日旅遊服務中心修復工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●102年度遊客量第1季累計達60萬人。(預定102/04/15完成)</li> </ul>	28.17	33,756
5	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●北回歸線改善工程完工(預定102/05/30完成)</li> </ul>	37.11	45,520
6	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●石梯坪遊客中心改建案工程發包(預定102/06/30完成)</li> <li>●磯崎遊憩區整修工程發包(預定102/06/30完成)</li> </ul>	46.49	61,120
7	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程軟體測試、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●102年度遊客量第2季累計達132萬人。(預定</li> </ul>	56.39	76,496

	<p>改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	102/07/15完成)		
8	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●處本部遊客中心展示室工程完工(預定102/08/31完成)</p> <p>●金樽遊憩區步道改善工程完工(預定102/08/31完成)</p>	66.17	90,688
9	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	●朝日旅服中心修復工程完工(預定102/09/30完成)	72.05	107,288
10	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	●102年度遊客量第3季累計達192萬人。(預定102/10/15完成)	78.72	130,788
	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系</p>	●三仙台公廁新建		



11	<p>統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程完工、三仙台公廁新建工程完工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程完工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程完工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●阿美族民俗中心整建工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●磯崎遊憩區整修工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●石梯坪遊客中心改建案完工(預定102/11/30完成)</p>	89.63	155,700
12	<p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程完工、三仙台公廁新建工程完工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程完工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程完工。</p> <p>四、經營管理：完成辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●轄區據點無障礙環境檢視規劃案完成(預定102/12/25完成)</p>	100	178,000

## 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	建築工程	公有建築(修復)	處	1.0	1.0	3.0
1.2	活動及文宣	受益或服務對象人數	人	3370072.0	2560000.0	12840000.0

### (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)
	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程前置作業、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程前置作</p>			

1	<p>業、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程前置作業、三仙台公廁新建工程前置作業。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程前置作業。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃前置作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>		5.07 20.14	7,740 171,538
2	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程前置作業、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程前置作業、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程前置作業、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程前置作業。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃前置作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	●轄區據點無障礙環境檢視規劃案發包(預定102/02/28完成)	6.59 20.56	12,016 175,814
3	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程規劃設計、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程規劃設計、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程規劃設計、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程前置作業。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	●金樽遊憩區步道改善工程發包(預定102/03/31完成) ●北回歸線改善工程發包(預定102/03/30完成)	15.24 22.90	21,216 185,014

4	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程規劃設計、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程規劃設計。</p> <p>、阿美族民俗中心整建工程規劃設計、三仙台公廁新建工程規劃設計。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程施工、石梯坪遊客中心改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●三仙台公廁新建工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●阿美族民俗中心整建工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●朝日旅遊服務中心修復工程發包(預定102/04/30完成)</li> <li>●102年度遊客量第1季累計達60萬人。(預定102/04/15完成)</li> </ul>	<p>28.17</p> <p>26.40</p>	<p>33,756</p> <p>197,554</p>
5	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設一磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●北回歸線改善工程完工(預定102/05/30完成)</li> </ul>	<p>37.11</p> <p>28.83</p>	<p>45,520</p> <p>209,318</p>
6	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設一朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設一金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設一處本部遊客中心展示室工程施工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設一北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●石梯坪遊客中心改建案工程發包(預定102/06/30完成)</li> <li>●磯崎遊憩區整修工程發包(預定</li> </ul>	<p>46.49</p> <p>31.37</p>	<p>61,120</p> <p>224,918</p>

	<p>改建工程規劃設計。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程規劃設計。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	102/06/30完成)		
7	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程施工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程軟體測試、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●102年度遊客量第2季累計達132萬人。(預定102/07/15完成)</p>	56.39 34.05	76,496 240,294
8	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程施工、小野柳/都蘭系統建設—金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設—處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設—北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設—磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●處本部遊客中心展示室工程完工(預定102/08/31完成)</p> <p>●金樽遊憩區步道改善工程完工(預定102/08/31完成)</p>	66.17 36.70	90,688 254,486
	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設—朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系</p>			

9	<p>統建設－金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●朝日旅服中心修復工程完工(預定102/09/30完成)</p>	<p>72.05 38.30</p>	<p>107,288 271,086</p>
10	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程施工、三仙台公廁新建工程施工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程完工、石梯坪遊客中心改建工程施工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程施工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●102年度遊客量第3季累計達192萬人。(預定102/10/15完成)</p>	<p>78.72 40.10</p>	<p>130,788 294,586</p>
11	<p><b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b></p> <p>一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程完工、三仙台公廁新建工程完工。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程完工。</p> <p>三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程完工。</p> <p>四、經營管理：辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃作業。</p> <p>五、遊客量統計工作。</p>	<p>●三仙台公廁新建工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●阿美族民俗中心整建工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●磯崎遊憩區整修工程完工(預定102/11/30完成)</p> <p>●石梯坪遊客中心改建案完工(預定102/11/30完成)</p>	<p>89.63 43.06</p>	<p>155,700 319,498</p>

12	<b>1015024-001：東部海岸國家風景區建設計畫</b>	一、國際觀光重要景點建設：綠島系統建設－朝日旅遊服務中心修復工程完工、小野柳/都蘭系統建設－金樽遊憩區步道改善工程完工、成功/三仙台系統建設－處本部遊客中心展示室工程完工、阿美族民俗中心整建工程完工、三仙台公廁新建工程完工。 二、國內觀光重要景點建設：石梯/秀姑巒系統建設－北回歸線改善工程及石梯坪遊客中心改建等2件工程完工。 三、地方觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統建設－磯崎遊憩區整修工程完工。 四、經營管理：完成辦理轄區據點無障礙環境檢視規劃。 五、遊客量統計工作。	●轄區據點無障礙環境檢視規劃案完成(預定102/12/25完成)	100.00	178,000
	45.87			341,798	

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 (40%)

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 (60%)

(一)年度目標達成情形

項目1：8完成國際觀光重要景點、國內觀光重要景點及地方觀光重要景點建設等計8件工程 權數(%)：20

預定達成值：8

評分範圍	評分標準
------	------

90以上	如期完成年度目標所列8項工程,並驗收結案
80-89	如期完成年度目標所列8項工程,驗收結案中
70-79	完成年度目標至少6項工程
60-69	完成年度目標至少4項工程
59以下	完成年度目標至少2項工程

項目2：完成轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。 權數(%)：9  
 預定達成值：37

評分範圍	評分標準
90以上	完成轄內計約37處據點之環境維護及設施維護工程。
80-89	完成轄內計約34處據點之環境維護及設施維護工程。
70-79	完成轄內計約31處據點之環境維護及設施維護工程。
60-69	完成轄內計約28處據點之環境維護及設施維護工程。
59以下	完成轄內計約25處據點之環境維護及設施維護工程。

項目3：年遊客量達256萬人次 權數(%)：8  
 預定達成值：2560000

評分範圍	評分標準
90以上	遊客量達256萬人次以上
80-89	遊客量達252萬人次未達256萬人次
70-79	遊客量達249萬人次未達252萬人次
60-69	遊客量達247萬人次未達249萬人次
59以下	遊客量未達247萬人次

項目4：100年度上半年東部海岸國家風景區滿意度調查達81.4 權數(%)：8  
 預定達成值：81.4

評分範圍	評分標準
90以上	整體滿意度達81.4分以上(含)
80-89	整體滿意度達80.9分未達81.4分
70-79	整體滿意度達80.4分未達80.9分
60-69	整體滿意度達79.9分未達80.4分
59以下	整體滿意度達分未達79.9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	5

## 伍、附件

### 一、中長程計畫附件資料

 101-104中程計畫(全)核定本

### 二、計畫附件資料