

重要觀光景點建設中程計畫

111 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/企劃組)110/11/26 16:33

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	重要觀光景點建設中程計畫	個案計畫統一 編號	31-5191-1816
計畫期程	109/01/01 至 112/12/31	計畫核定經費 (千元)	13,029,000
計畫類別(先 期類別)	公共建設-交通建設	年計畫經費 (千元)	3,000,000
主管機關	交通部	院核管制編號	1090378
主辦機關(單 位)	交通部觀光局(企劃組)	管制級別	政院管制
共同主辦機關 (中央)	交通部觀光局(東北角海岸國家 風景區管理處)、交通部觀光局 (北海岸觀音山國家風景區管理 處)、交通部觀光局(參山國家風 景區管理處)、交通部觀光局(日 月潭國家風景區管理處)、交通 部觀光局(阿里山國家風景區管 理處)、交通部觀光局(雲嘉南國 家風景區管理處)、交通部觀光 局(西拉雅國家風景區管理處)、 交通部觀光局(茂林國家風景區 管理處)、交通部觀光局(大鵬灣 國家風景區管理處)、交通部觀	管考週期	月報

	光局(東部海岸國家風景區管理處)、交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部觀光局(澎湖國家風景區管理處)、交通部觀光局(馬祖國家風景區管理處)		
共同主辦機關 (地方)		執行地點	全國
		空間資料	請查詢個案計畫空間管理資訊系統
計畫總目標	<p>1.發揮地方觀光特色、提升服務品質、擴大旅遊線及面的串聯，促進區域均衡發展。</p> <p>2.運用大型觀光活動帶動旅遊軟硬體環境整備，並發揮國家資通訊科技優勢，營造完善的區域旅遊環境，促進區域均衡發展。</p> <p>3.國家風景區建設:預計 4 年可完成 226 處重要觀光景點服務設施、82 處通用化設施，吸引到訪國家風景區遊客至 112 年達 5,144 萬人次，創造觀光產值達 1,100 億元。</p>		
計畫年度目標	<p>1.重要觀光景點建設完成數 55(處)</p> <p>2.通用化設施完成數 20(處)</p> <p>3.參訪國家風景區遊客人數 5,048(萬人)</p> <p>4.國家風景區觀光產值 1,077(新臺幣億元)</p>		
計畫核定情形	重要觀光景點建設中程計畫 (109-112 年) : 行政院 108 年 07 月 11 日院臺交字第 1080016715 號函核定。		
隸屬專案(子專案)			

註：本計畫與去年度 1090378 重要觀光景點建設中程計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
張如萍	技士	(02)23491500*8114	(02)87722038	sunny@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(%)		總累計分配經費(千元)	總累計實現數(千元)
		預定	實際		
109	1.重要觀光景點建設完成數 57(處) 2.通用化設施完成數 22(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,003(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,067(新臺幣億元)	25.00	25.00	3,100,000	3,100,000
110	1.重要觀光景點建設完成數 55(處) 2.通用化設施完成數 20(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,048(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,077(新臺幣億元)	50.00	25.00	6,100,000	6,100,000
111	1.重要觀光景點建設完成數 56(處) 2.通用化設施完成數 21(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,096(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,089(新臺幣億元)	75.00		9,100,000	0
112	1.重要觀光景點建設完成數 58(處) 2.通用化設施完成數 19(處) 3.參訪國家風景區遊客人數 5,144(萬人) 4.國家風景區觀光產值 1,100(新臺幣億元)	100.00		12,409,000	0
備註					

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	計畫核定經費	年計畫經費										小計 (D)=(A)+(B)+(C)	預算使用			
			公務預算(A)			特別預算(B)			基金預算(C)					實現數(E)	保留數(F)	未保留數 (註銷或繳回數)(G)	留存基金 循環利用數(H)
			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	13,029,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	9,100,000	6,100,000	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	13,029,000	8,300,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	9,100,000	6,100,000	0	0	0
109	中央	3,252,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	中央	3,217,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	中央	3,251,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000				
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
112	中央	3,309,000															
	地方	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
13 個國家風景區建設計畫	540,000	2,460,000	3,000,000	
小計	540,000	2,460,000	3,000,000	

備註	
----	--

參、工作項目

十一、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(%)	8.00
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
執行方式	中央自辦	執行期程	109/01/01 ~ 112/12/31
預期效益	1.重要觀光景點建設完成數：4 處 2.通用化設施完成數：1 處 3.參訪國家風景區遊客人數：512 萬人 4.觀光產值：新臺幣 164 億元		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
古淑如	課長	03-8875306#621		erv202.erv@tbroc.gov.tw
簡志揚	專業助理	03-8875306#623		erv1203-erv@tbroc.gov.tw
方翼	技士	03-8875306#628	03-8875358	erv1205-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(%)	年累計分配經費(千元)
1	國內觀光重要景點建設		3.11	7,193

	<p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 40%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 5%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」預算書編制</p> <p>4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」施工進度 30%</p>			
2	<p>國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 50%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 15%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」發包</p> <p>4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」施工進度 40%</p>		11.08	25,589
3	<p>國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 60%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 30%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」開工</p> <p>4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」施工進度 50%</p>	<p>● 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」.開工 (預定 111/03/30 開始)</p>	18.69	43,170

4	<p>國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 70%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 45%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」施工進度 15%</p> <p>4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」施工進度 60%</p>		24.49	56,579
5	<p>國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 80%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 60%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」施工進度 30%</p> <p>4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」施工進度 70%</p>		30.52	70,580
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」細設完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」施工進度 90%</p> <p>2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」施工進度 85%</p> <p>3. 「卑南地區四格山旅遊據點</p>	<p>● 「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」.細設完成 (預定 111/06/30 完成)</p>	36.64	84,630

	設施改善工程」施工進度 45% 4. 通用設施-「卑南利吉資訊站 公共服務設施改善工程」施工 進度 80%			
7	一、國際觀光重要景點建設 1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施 改善工程」預算書編制 二、國內觀光重要景點建設 1. 「鳳林遊憩區露營區服務機 能活化改善工程」完工 2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設 施改善工程」完工 3. 「卑南地區四格山旅遊據點 設施改善工程」施工進度 60% 4. 通用設施-「卑南利吉資訊站 公共服務設施改善工程」施工 進度 90%	● 「鳳林遊憩區露營區服務機 能活化改善工程」.完工 (預定 111/07/30 完成) ● 「玉里地區觀光遊憩景觀設 施改善工程」.完工 (預定 111/07/30 完成)	44.08	101,833
8	一、國際觀光重要景點建設 1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施 改善工程」預算書編制 二、國內觀光重要景點建設 1. 「鳳林遊憩區露營區服務機 能活化改善工程」初驗 2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設 施改善工程」初驗 3. 「卑南地區四格山旅遊據點 設施改善工程」施工進度 80% 4. 通用設施-「卑南利吉資訊站 公共服務設施改善工程」完工	● 通用設施-「卑南利吉資訊 站公共服務設施改善工程」.完 工 (預定 111/08/30 完成)	51.90	119,887
9	一、國際觀光重要景點建設 1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施	● 「卑南地區四格山旅遊據點 設施改善工程」.完工 (預定	60.02	138,645

	改善工程」預算核定 二、國內觀光重要景點建設 1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」正驗 2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」正驗 3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」完工 4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」初驗	111/09/30 完成)		
10	一、國際觀光重要景點建設 1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」申請建(雜)照 二、國內觀光重要景點建設 1. 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」結案 2. 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」結案 3. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」初驗 4. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」正驗	● 「鳳林遊憩區露營區服務機能活化改善工程」.結案(預定 111/10/30 完成) ● 「玉里地區觀光遊憩景觀設施改善工程」.結案(預定 111/10/30 完成)	72.57	167,636
11	一、國際觀光重要景點建設 1. 「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 1. 「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」正驗 2. 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」結案	● 通用設施-「卑南利吉資訊站公共服務設施改善工程」.結案(預定 111/11/30 完成)	86.16	199,024
12	一、國際觀光重要景點建設	● 「鯉魚潭潭北水岸服務設施	100.00	231,000

1.「鯉魚潭潭北水岸服務設施改善工程」開工 二、國內觀光重要景點建設 1.「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」結案	改善工程」.開工(預定111/12/30開始) ●「卑南地區四格山旅遊據點設施改善工程」.結案(預定111/12/30完成)		
--	---	--	--

(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
11.1	景點建設	重要觀光景點建設完成數	處	11.00	4.00	19.00
11.2	通用設施	通用化設施完成數	處	2.00	1.00	4.00
11.3	觀光效益	參訪國家風景區遊客人數	萬人	1,022.00	512.00	2,046.00
11.4	觀光效益	觀光產值	新臺幣 億元	326.00	164.00	654.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	52.22	8.87	6,271,075	171,075
2	53.66	14.62	6,396,533	296,533
3	55.06	20.24	6,593,876	493,876
4	56.58	26.31	6,789,737	689,737
5	58.49	33.98	7,028,384	928,384
6	60.54	42.17	7,289,729	1,189,729
7	62.64	50.56	7,561,899	1,461,899

8	64.96	59.84	7,834,392	1,734,392
9	67.06	68.23	8,091,399	1,991,399
10	69.72	78.89	8,390,456	2,290,456
11	72.62	90.47	8,688,596	2,588,596
12	75.00	100.00	9,090,000	2,990,000

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%)

(二)指定指標(20%)

項目：工程品質查核

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	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。
89	80	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。
79	70	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。
69	60	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。
59	0	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。

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。

(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	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。 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
