

107 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局 / 參山國家風景區管理處) 2018/3/7 下午 12:02:10

壹、計畫概述

一、基本資料

計畫名稱	參山國家風景區建設計畫	院核計畫編號	1050579
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(參山國家風景區管理處)	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)	720,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	180,000
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	新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣	是否為跨部會計畫	否
計畫點位			
計畫緣起	為延續「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」(行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函核定)之建設成果及資源整合，續辦理「重要觀光景點建設中程計畫(105-108年)」(依據行政院104年5月21日院臺交字第1040025620號函核定辦理)。		
計畫總目標	<p>一、105-108年計畫目標：</p> <p>(一)以「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」為各區域發展主軸，推展健行登山、文化體驗、溫泉養生、高山度假及自行車綠能運動等活動，發展「朝活獅山」、「慢活南庄」、「舒活谷關」、「森活梨山」、「綠活八卦」等主題，以吸引國內外觀光遊客。</p> <p>1.獅頭山「朝活人文休閒基地」－獅山古廟禪風、客家原民風情、南庄桐花 2.梨山「森活高山度假基地」－泰雅文化與高山生態、溫泉養生 3.八卦山「綠活運動旅遊基地」－自行車運動、灰面鵟鷹、甲蟲季生態、環境教育</p> <p>(二)整合各地區觀光資源(如客庄風土民情及美食)，並加強辦理各項遊憩據點建設與經營管理，改善台3線、台7線，以及台8線道路沿線休憩據點、停車場、道路景觀、步道、公共廁所等公共及遊憩服務相關設施，提升整體旅遊環境品質。</p> <p>(三)參訪國家風景區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)遊客人數(萬人)，預估由107年745萬人至108年達至765萬人次以上。(配合交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推估提升修正)</p> <p>(四)創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估4年觀光產值可達336.03億元。(以中程計畫敘明之「102年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費NT\$1,256元及估算停留天數0.98天推估)。</p> <p>(五)吸引民間經費投資建設、引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，有效改善各項服務設施品質，推動辦理設施委外經營管理，以提升整體遊客服務品質。</p>		

二、105-108 年建設重點（計畫內容）：

(一)國際觀光重要景點建設：

- 1.南庄遊憩區旅遊服務設施改善(辦理蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善、南庄遊客中心周邊環境景觀暨公共服務設施改善等建設)。
- 2.谷關遊憩區旅遊服務設施改善(辦理谷關遊憩區環境綠美化及相關服務設施改善、谷關溫泉區周邊步道整建及公共服務設施改善等建設)。
- 3.松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善(辦理松柏嶺地區周邊環境暨公共服務設施改善等建設)。

(二)國內觀光重要景點建設：

- 1.獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理獅頭山風景區步道及公共服務設施串聯整修改善等)。
- 2.八卦山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理八卦山風景區自行車道系統暨公共服務設施等改善建設)。
- 3.梨山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理梨山遊憩區周邊景觀環境及公共服務設施等改善)。
- 4.轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及入口意象改善等。

(三)國家風景區經營管理與行銷推廣：

- 1.先期規劃設計：辦理年度各項工程先期規劃設計、全區觀光資源調查、整體觀光發展計畫等。
- 2.用地取得：辦理轄區內遊憩據點服務設施訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關行政作業等。
- 3.轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及入口意象改善等。
- 4.旅遊服務系統：辦理轄區指標導覽標示解說設置改善、旅遊服務設施改善及維護管理、文宣資料製作及創新等。
- 5.全區災害復舊及一般零星工程：辦理災害復舊零星工程、設施維護管理等。
- 6.環境維護及設施維持：辦理全區各據點公共服務設施及環境景觀綠美化改善等。
- 7.經營管理及行銷推廣：辦理轄區遊客、志工安全講習、善用社會資源、提升服務品質、推動觀光行銷活動、優質網站、推動清淨家園、產業聯盟等。

(四)提升觀光建設自償性：

- 1.持續辦理民間投資建設，引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，對於本風景區內可活化委外的相關設施，落實使用者付費精神，循序推動公共投資建設之自償性策略，辦理促參或設施出租委外經營，以創造財務收益，並能有效改善各項服務設施品質，增加區域經濟效益，帶動相關周邊產業發展，以提升觀光整體服務水準。
- 2.設施出租：持續辦理「獅頭山管理站歇心茶樓」、「南庄遊客中心地下停車場」等服務設施短期出租案，並未來擬就透過新年期租約，朝提高出租收入成長為努力目標，期可增加每年租金效益。
- 3.促進民間參與：吸引民間經費投資建設、引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，有效改善各項服務設施品質，推動辦理設施委外經營管理，以提升整體遊客服務品質。
- 4.推動使用者付費精神，循序推動公共投資建設之自償性策略，將儘量尋找可收費

或出租景點設施，並於新建工程規劃階段，即先行評估未來收費自償之可行性，以創造財源回饋觀光建設經費，冀達觀光遊憩資源永續經營目標。

5.跨域增值合作：整合轄域內外重要觀光景點設施，並與各相關地方政府建立溝通協調、合作機制，維持良好關係，除管理權責劃分、明確分工外，積極協商工程整建、用地及周邊環境改善等問題，研擬規劃跨域增值等資源案件。

三、預期效益(105-108年)：

(一)賡續盤點轄區觀光資源，積極開發新興亮點，營造具深度、廣度、永續經營的「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」優質旅遊環境，期打造「遇見幸福參山」，吸引國、內外高端客群造訪希望遊客停留天數由目前1~2日遊程，增加為2~3日遊程。

(二)加強行銷推廣吸引觀光客：創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估4年觀光產值可達336.03億元。(以中程計畫敘明之「102年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費NT\$1,256元及估算停留天數0.98天推估)。

(三)推動觀光發展，促進民間參與公共建設：持續導人民間資源推動具開發潛力之遊憩據點，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。並推動觀光發展各項建設，促進地方產業發展，預期有其正面效益，並可增加區內人口之就業機會。

註：本計畫與去年度 1050579 參山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
課長	楊勝淵	04-23312678 轉 501	04-23396192	af7790.trimt@tbroc.gov.tw
課員	郭幸雯	04-23312678 轉 508	04-23396192	fly1025.trimt@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	720,000	517,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	570,000	570,000	390,000	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	720,000	517,000	0	0	0	0	0	0	53,000	0	0	570,000	570,000	390,000	0	0	
105	中央	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	0	0	105年編列經

																			費 180,000 千元 (公務 預 算)， 累積實 支數 180,000 千元， 節餘款 0千 元。執 行率 100%
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	210,000	180,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	210,000	210,000	210,000	0	0	0	106年 編列經 費 210,000 千元 (公務 180,000 千元， 基金 30,000 千元)， 105年 保留數 0千 元，爰 106年 可支用 數為 210,000 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	180,000	157,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	107年 編列經 費 180,000

																		千元 (公務 157,000 千元， 基金 23,000 千 元)， 106 年 保留數 0 千 元，爰 107 年 可支用 數為 180,000 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	150,000	0	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	0
備註		(1)106 年增列基金 30,000 千元，108 年減列經費 30,000 千元，4 年總經費不變。(2)107 年編列經費 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年保留數 0 千元，爰 107 年可支用數為 180,000 千元。																

(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	<p>105 年編列經費 180,000 千元，辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心整體空間及周邊環境改善-松柏嶺遊憩區七星陣地公園設施整修。</p> <p>2.完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周邊步道及公共服務設施改善-梨山楓之谷秘密花園部落市集故事牆及遊客中心周邊服務設施改善。</p> <p>3.完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山風景區自行車道系統暨公共服務設施等改善-社頭鄉清水岩橋改善工程。</p> <p>4.原中程計畫內 105 年工作項目-谷關遊憩區旅遊</p>	25	180,000

	<p>服務設施改善-谷關地區周邊步道設施及國際友善旅遊環境整修改善，已於 104 年度完成。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.完成南庄遊憩區-南庄鄉橫屏背賞魚步道暨部落景觀改善。</p> <p>3.完成獅頭山遊憩區-獅頭山風景區峨眉湖步道友善旅遊環境改善。</p> <p>4.完成梨山遊憩區-梨山賓館串接攬勝樓步道工程、梨山中正路停車場休憩景觀設施改善。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>		
106	<p>106 年度經費為 210,000 千元(包含公務預算編列 180,000 千元，基金編列 30,000 千元)，105 年度預算保留數為 0 千元，爰 106 年可執行預算數為 210,000 千元，辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-慢城遊憩景觀及環境教育意象營造工程(蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善)。</p> <p>(2)完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善-谷關溫泉廣場及友善旅遊環境營造工程(谷關溫泉公園及周邊無障礙服務及設施整修改善)。</p> <p>(3)完成南庄遊憩區-三灣北埔公園休憩景觀設施改善工程。</p> <p>(4)完成松柏嶺遊憩區-豐柏廣場通用旅遊環境改善工程。</p> <p>2.完成國內觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-南江水岸廣場通用旅遊環境營造工程(獅頭山風景區社區部落步道指示及串接系統整建改善)。</p> <p>(2)完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山遊憩區灰面鵟鷹主題館周邊環境教育亮點營造工程(百果山地區周邊環境景觀改善及公共設施改善)。</p> <p>(3)完成梨山遊憩區-環山部落紫藤山城旅遊環境改善工程、梨山部落原鄉特色街景景觀營造工程。</p>	50	390,000

	<p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>		
107	<p>107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元，預計辦理下列事項：</p> <p>(一)辦理重要觀光景點建設：</p> <p>1.完成國際觀光重要景點等 4 處：</p> <p>(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-神仙谷吊橋步道環境優化工程(東河瓦祿地區及露營場相關服務設施改善等)。</p> <p>(2)完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程(猴探井園區周邊公共服務設施改善等)。</p> <p>(3)完成谷關遊憩區-谷關多功能遊憩廣場改善工程。</p> <p>(4)完成松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程。</p> <p>2. 完成國內觀光重要景點等 2 處：</p> <p>(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(峨眉湖周邊車道、步道、自行車道整合改善等)。</p> <p>(2)完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-梨山部落觀光旅遊環境改善工程(梨山地區及耶穌堂周邊服務休憩景點改善等)。</p> <p>(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：</p> <p>1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。</p> <p>2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。</p> <p>(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。</p>	75	570,000
108	<p>108 年度經費為 150,000 千元，辦理下列事項：</p>	100	720,000

	(一)辦理重要觀光景點建設： 1.完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺地區周邊國際友善旅遊環境及公共服務設施改善等建設。 2.完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善-台八線德芙蘭生態步道入口休憩空間營造及景觀改善等。 3.完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-清水岩園區周邊遊憩景觀及服務設施改善等。 4.完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周邊步道串聯及友善環境景觀綠美化等。 (二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設： 1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。 2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。 (三)其他：風景區遊客量人次統計調查。		
備註	107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元		
截至去(106)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	390,000(為 106 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	50.00%

(註：本計畫與去年度 [1050579 參山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 390,000 千元，總累計實際進度為 50.00%)

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	157,000	0	157,000
	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	180,000	0	180,000
總計(全年度可支用預算數)		180,000		
備註	107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元。			

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
參山國家風景區建設計畫	18,000	162,000	180,000	
小計	18,000	162,000	180,000	
備註	107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算經常門編列 18,000 千元，資本門編列 139,000 千元；基金預算資本門編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元。			

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元，預計辦理下列事項：

(一)辦理重要觀光景點建設：

1.107 年 12 月 31 日完成國際觀光重要景點等 4 處：

(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-神仙谷吊橋步道環境優化工程(東河瓦祿地區及露營場相關服務設施改善等)。

(2)完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程(猴探井園區周邊公共服務設施改善等)。

(3)完成谷關遊憩區-谷關多功能遊憩廣場改善工程。

(4)完成松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程。

2. 107 年 12 月 31 日完成國內觀光重要景點等 2 處：

(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(峨眉湖周邊車道、步道、自行車道整合改善等)。

(2)完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-梨山部落觀光旅遊環境改善工程(梨山地區及耶穌堂周邊服務休憩景點改善等)。

(二)107 年 12 月 31 日完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設：

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善)。

2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。

(三)遊客人次：風景區遊客量人次統計調查-主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)107 年度遊客人數調查達 745 萬人次以上。(依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推估提升修正)

(四) 創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 107 年觀光產值可達 84.32 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT\$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。

工作項目年度目標

1050579-001 參山國家風景區建設計畫

- 1.1 完成重要觀光景點建設。(預定完成 6.00 項)
- 1.2 風景區經營管理及設施維持。(預定完成 4.00 項)
- 1.3 參訪國家風景區遊客人數。(預定完成 745.00 萬人)
- 1.4 觀光產值。(預定完成 84.32 億元)

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
1050579-001	參山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	180,000

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 1050579-001：參山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	參山國家風景區建設計畫	工作項目(標號)	1050579-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	180,000
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	1.107 年 12 月 31 日完成辦理重要觀光景點建設 6 處。 2.107 年 12 月 31 日完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設 4 處。 3.主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)107 年度遊客人數調查達 745 萬人次以上。(依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推估資料) 4. 創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 107 年觀光產值可達 84.32 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT\$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。 5.辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等，增加區域經濟效益，帶動相關周邊產業發展，以提升觀光整體服務水準。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	楊勝淵	04-23312678 轉 501	04-23396192	af7790.trimt@tbroc.gov.tw
課員	郭幸雯	04-23312678 轉 508	04-23396192	fly1025.trimt@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	景點建設	完成重要觀光景點建設。	項	15.00	6.00	22.00
2	經營管理	風景區經營管理及設施維持。	項	10.00	4.00	16.00
3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數。	萬人	1876.00	745.00	2940.00
4	旅遊服務	觀光產值。	億元	219.52	84.32	336.03

(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	1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-委託規劃設計階段。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃設計階段。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計階段。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐集階段。		0.9	1,460
2	1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃設計及基本設計。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃設計期中階段。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計期初階段。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-資料蒐集階段。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐	●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃及基本設計作業。(預定 107/02/27 完成)	2.9	5,170

	集階段。			
3	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包作業。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成規劃設計階段，招標文件準備中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐集階段。</p>	<p>●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包作業。(預定 107/03/31 完成)</p>	8.7	10,180
4	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成發包作業。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完成規劃及基本設計，招標文件準備中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期末階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計階段資料蒐集中。</p> <p>7.完成第 1 季遊客人次調查推估。</p>	<p>●南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程--完成發包作業。(預定 107/04/30 完成)</p> <p>●完成填報第 1 季遊客人次調查推估。(預定 107/04/20 完成)</p>	16.6	17,340
5	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程完成空汙費繳納作業並開工。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-準備招標文件。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期末階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計期中階段。</p>	<p>●獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程--完成空汙費繳納作業並開工。(預定 107/05/31 完成)</p>	24.8	26,670
6	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完成發包作業。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-招標文件準備中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計期末階段。</p>	<p>●梨山部落觀光旅遊環境改善工程—完成發包作業。(預定 107/06/29 完成)</p>	32.3	39,940

7	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完成發包作業。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-招標文件準備中。</p> <p>7. 完成第 2 季遊客人次調查推估。</p>	<p>●谷關多功能遊憩廣場改善工程—完成發包作業(預定 107/07/31 完成)</p> <p>●完成填報第 2 季遊客人次調查推估。(預定 107/07/20 完成)</p>	41.4	54,660
8	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完成發包作業。</p>	<p>●松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程--上網發包完成。(預定 107/08/31 完成)</p>	50.9	71,750
9	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p>		60.8	91,520
10	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p> <p>7. 完成第 3 季遊客人次調查推估。</p>	<p>●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程—完成。(預定 107/10/31 完成)</p> <p>●完成填報第 3 季遊客人次調查推估完成。(預定 107/10/22 完成)</p>	72.8	118,360
11	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完工。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p>	<p>●南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程—完成。(預定 107/11/30 完成)</p> <p>●獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程--完成。(預定 107/11/30 完成)</p>	86.3	150,020

12	1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工結案。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完工結案。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完工結案。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完工結案。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完工結案。	●梨山部落觀光旅遊環境改善工程--結案。(預定 107/12/31 完成) ●谷關多功能遊憩廣場改善工程--結案。(預定 107/12/31 完成) ●松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程--結案。(預定 107/12/31 完成)	100	180,000
----	--	--	-----	---------

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	景點建設	完成重要觀光景點建設。	項	15.00	6.00	22.00
1.2	經營管理	風景區經營管理及設施維持。	項	10.00	4.00	16.00
1.3	旅遊服務	參訪國家風景區遊客人數。	萬人	1876.00	745.00	2940.00
1.4	旅遊服務	觀光產值。	億元	219.52	84.32	336.03

(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	1050579-001：參山國家風景區建設計畫			
	1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-委託規劃設計階段。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃設計階段。		0.90 50.23	1,460 391,460

	<p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計階段。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐集階段。</p>			
2	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃設計及基本設計。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計期初階段。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-資料蒐集階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐集階段。</p>	<p>●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃及基本設計作業。(預定 107/02/27 完成)</p>	2.90 50.73	5,170 395,170
3	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包作業。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成規劃設計階段，招標文件準備中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐集階段。</p>	<p>●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包作業。(預定 107/03/31 完成)</p>	8.70 52.18	10,180 400,180
4	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p>	<p>●南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程--完成發包作業。</p>	16.60 54.15	17,340 407,340

	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成發包作業。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完成規劃及基本設計，招標文件準備中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期末階段。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期中階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計階段資料蒐集中。</p> <p>7.完成第 1 季遊客人次調查推估。</p>	<p>(預定 107/04/30 完成)</p> <p>●完成填報第 1 季遊客人次調查推估。</p> <p>(預定 107/04/20 完成)</p>		
5	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程完成空汙費繳納作業並開工。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-準備招標文件。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期末階段。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計期中階段。</p>	<p>●獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程--完成空汙費繳納作業並開工。</p> <p>(預定 107/05/31 完成)</p>	24.80 56.20	26,670 416,670
6	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完成發包作業。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-招標文件準備中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規劃設計期末階段。</p>	<p>●梨山部落觀光旅遊環境改善工程—完成發包作業。(預定 107/06/29 完成)</p>	32.30 58.08	39,940 429,940
7		<p>●谷關多功能遊憩廣場改善工程—完成發</p>	41.40 60.35	54,660 444,660

	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完成發包作業。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-招標文件準備中。 7.完成第 2 季遊客人次調查推估。</p>	<p>包作業(預定 107/07/31 完成) ●完成填報第 2 季遊客人次調查推估。 (預定 107/07/20 完成)</p>		
8	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完成發包作業。</p>	<p>●松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程--上網發包完成。(預定 107/08/31 完成)</p>	50.90 62.73	71,750 461,750
9	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。 3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。 4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p>		60.80 65.20	91,520 481,520
10	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p>	<p>●松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程—完成。(預定</p>	72.80 68.20	118,360 508,360

	<p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p> <p>7. 完成第 3 季遊客人次調查推估。</p>	<p>107/10/31 完成)</p> <p>●完成填報第 3 季遊客人次調查推估完成。(預定 107/10/22 完成)</p>		
11	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完工。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工中。</p>	<p>●南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程—完成。(預定 107/11/30 完成)</p> <p>●獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程--完成。(預定 107/11/30 完成)</p>	86.30 71.58	150,020 540,020
12	<p>1050579-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。</p> <p>2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工結案。</p> <p>3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完工結案。</p> <p>4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完工結案。</p> <p>5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完工結案。</p> <p>6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完工結案。</p>	<p>●梨山部落觀光旅遊環境改善工程--結案。(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●谷關多功能遊憩廣場改善工程--結案。(預定 107/12/31 完成)</p> <p>●松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程--結案。(預定 107/12/31 完成)</p>	100.00 75.00	180,000 570,000

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、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：預定 107 年 12 月 31 日辦理重要觀光景點建設案，年度目標達 6 處

權數(%)：15

預定達成值：6.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	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。
80~89 分	完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，驗收結案中。
70~79 分	完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60~69 分	完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59 分以下	完成年度目標未達 4 處重要觀光景點建設。

項目 2：預定 107 年 12 月 31 日辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設案，年度目標達 4 處

權數(%)：15

預定達成值：4.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	完成風景區經營管理及設施維持達 4 處，並驗收結案。
80~89 分	完成風景區經營管理及設施維持 4 處，驗收結案中。
70~79 分	完成風景區經營管理及設施維持 3 處以上，驗收結案。
60~69 分	完成風景區經營管理及設施維持至少 2 處，驗收結案。

59 分以下	完成風景區經營管理及設施維持未達 2 處。
--------	-----------------------

項目 3：107 年觀光遊憩區(參山國家風景區)遊客人次達 745 萬人

權數(%)：10

預定達成值：745.00

評分範圍	評分標準
90 分以上	遊客人次如期或提前達成 745 萬人。
80~89 分	遊客人次達成 725 萬人。
70~79 分	遊客人次達成 705 萬人。
60~69 分	遊客人次達成 685 萬人。
59 分以下	遊客人次未達成 685 萬人。

項目 4：107 年風景區觀光產值達 84.32 億元

權數(%)：10

預定達成值：84.32

評分範圍	評分標準
90 分以上	觀光產值如期或提前達 84.32 億元。
80~89 分	觀光產值達 83.07 億元。
70~79 分	觀光產值達 80.78 億元。
60~69 分	觀光產值達 78.49 億元。
59 分以下	觀光產值未達 78.49 億元。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程安全控管

權數(%)：10

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：107 年 12 月 31 日完成性別友善設施 1 處

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90 分-100 分	如期或提前完成性別友善設施 1 處
1 分-89 分	未能如期完成性別友善設施 1 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)

二、其他參考資料