

104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) 2015/2/3 下午 03:37:11

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	1015030
計畫類別	公共建設	管制級別	自行管制
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	101/01/01~104/12/31
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	計畫總經費(千元)	800,000
共同主辦機關(地方)		當年度經費(千元)	176,000
計畫核定情形			
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	新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣	是否為跨部會計畫	
計畫點位			
計畫緣起	為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」(行政院97年6月27日院臺交字第0970024479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(101-104年)」(依據行政院100年8月22日院臺交字第1000044174號函辦理)。		
計畫總目標	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一)配合「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」,積極推動辦理各項觀光建設及行銷推廣工作,以促進整體觀光發展,提升旅遊環境品質。</p> <p>(二)主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)預估至104年度遊客人數達665萬人次以上。(以交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推估)</p> <p>(三)「年度上半年整體服務品質遊客滿意度」預估至104年達82.5分以上。</p> <p>(四)以「建構低碳旅遊基地」為發展主軸,導入綠色旅遊內涵,包含發展環境教育遊程、資源永續利用與保護,根據轄區交通、人文、地形、生態、產業等特性,讓遊客喜愛在參山旅遊,帶出各區域發展重點指標,提出分區發展主軸概念,彰顯各風景區特色之美,以利訂定明確的發展目標,包括獅頭山自然禪心與客家桐花之舞,梨山溫泉心、原民之舞,八卦山單車追風、生態之舞。</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</p> <p>2.梨山「森活高山区度假基地」- 泰雅文化與高山生態、溫泉養生</p> <p>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</p> <p>二、建設重點(計畫內容)：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：</p> <p>1.南庄遊憩區旅遊服務設施改善(辦理南庄遊客中心周邊環境景觀暨公共服務設施改善、蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善等建設)。</p> <p>2.谷關遊憩區旅遊服務設施改善(辦理谷關溫泉區周邊步道整建及公共服務設施改善、谷關遊憩區環境綠美化及相關服務設施改善等建設)。</p> <p>3.松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善(辦理松柏嶺暨周邊等地區環境及公共服務設施改善等建設)。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：</p> <p>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及串聯整修改善等)。</p> <p>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)。</p> <p>(三)地方觀光景點建設：</p> <p>1.梨山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理梨山賓館及梨山文物陳列館周邊景觀環境及公共服務設施等改建)。</p> <p>2.百果山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理百果山、猴探井遊憩地區周邊環境景觀及公共服務設施等改善建設)。</p>		

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。
- (四) 國家風景區經營管理，包括：
1. 先期規劃設計：辦理年度各項工程先期規劃設計、全區觀光資源調查等。
 2. 用地取得：辦理轄區內休憩據點服務設施訂樁測量、撥用補償及相關行政作業等。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 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、網站更新及資訊安全、清淨家園、產業輔導等。
- 三、預期效益：
- (一) 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「低碳旅遊基地」之優質旅遊環境，以吸引國、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：增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪比例，遊客人次預計至104年達665萬人次。
- (三) 提升整體遊憩服務品質，加強環境整潔美化：整體服務品質遊客滿意度預計至104年達82.5分以上。
- (四) 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，以提高建設自償率。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。
- (五) 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104年觀光產值可達81.85億元。(以「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×各年度遊客人數目標值 × 估算停留天數0.98天)

註：本計畫與去年度1015030參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
課員	陳政洞	04-23312678轉502	04-23396192	tung.trimt@tbroc.gov.tw
課長	林宜錚	04-23312678轉501	04-23396192	tri501.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				小計	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						
合計	中央	800,000	565,900	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	628,900	450,845	0	2,055	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	800,000	565,900	0	0	0	0	0	0	63,000	0	0	628,900	450,845	0	2,055	
																	101年度 參山國家 風景區 管理處 編列 建設 經費計 126,200

101	中央	200,000	94,200	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	126,200	0	124,145	0	2,055	千元。 (公務預算 94,200 千元， 基金預算 32,000 千元)。 累積實 支數為 124,145 千元， 節餘款 2,055千 元，執 行率達 100%。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中央	200,000	95,700	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	0	126,700	0	124,617	2,083	0	102年編 列經費 126,700 千元(公 務 95,700 千元， 基金 31,000 千元)。 累積實 支數 124,617 千元， 102年基 金預算 保留應 付未付 數2,083 千元， 節餘款0 元，執 行率達 100%。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	中央	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083	0	202,083	0	202,083	0	0	103年編 列經費 200,000 千元， 102年基 金預算 保留應 付未付 數2,083 千元(為 立法院 102年凍 結數)， 爰103年

																		整年可支用數為202,083千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	中央	200,000	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	0	104年編列經費為176,000千元，103年保留數為0千元，爰104年可執行預算數為176,000千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備註	103年編列經費200,000千元，102年基金預算保留應付未付數2,083千元(為立法院102年凍結數)，爰103年整年可支用數為202,083千元。103年累積實支數達202,083千元，預算保留數0元，節餘款數0元，執行率達100.00%。104年編列經費為176,000千元，103年保留數為0千元，爰104年可執行預算數為176,000千元。																	

(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)
101	<p>101年度編列經費為126,200千元(包含公務預算編列94,200千元，基金編列32,000千元)，辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善(南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善、東河吊橋橋周邊環境公共服務設施改善)等2處。 2. 辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善(梨山賓館整修土建改善、梨山賓館周邊公共服務設施改善工程)等2處。 3. 辦理地方觀光景點相關服務建設--完成梨山賓館後方擋土牆工程、八卦山風景區高鐵橋下自行車道延修工程委託設計及監造案等2件。 4. 全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善，包括停車場及其他公共服務設施等。 5. 風景區遊客量人次統計調查。 6. 風景區內遊客滿意度調查。 	25	124,145
	<p>102年度編列經費為126,700千元(包含公務預算編列95,700千元，基金編列31,000千元)，辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成谷關遊憩溫泉區周邊步道整修及公共服務設施改善(谷關捎來步道設施整修)、梨山風景區四季賞花園區整體景觀改善等建設2處。 2. 辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成獅頭山遊憩區公共服務設施改善(獅頭山峨眉湖細茅埔吊橋及周邊環境整修)、八卦山風景區公共服務設施改善(彰 		

102	<p>化縣田中鎮長青自行車道周邊據點環境改善、芬園鄉寶藏寺暨休閒體健園區周邊環境改善)等3處建設。</p> <p>3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成梨山遊憩區公共服務設施改善(梨山賓館基礎設施改善(建物防水及排水))、員林地區待人坑銜接隴頂古道景觀改善工程案等2件。</p> <p>4.辦理全區環境維護及設施維持、轄區休憩據點設施改善,包括停車場、公廁及其他公共服務設施等。</p> <p>5.風景區遊客量人次統計調查。</p> <p>6.風景區內遊客滿意度調查。</p>	50	250,845
103	<p>103年度編列經費為200,000千元,102年度基金預算保留數為2,083千元(為立法院凍結數),爰103年度全部可執行數為202,083千元。辦理下列事項:</p> <p>1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成南庄遊憩區(南庄鄉高灘地停車場改善)、松柏嶺遊憩區(松柏嶺森林公園景觀設施改善)等建設2處。</p> <p>2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成獅頭山遊憩區(獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善)、八卦山遊憩區(八卦山賞鷹生態區暨周邊生態步道環境改造-八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化案)等2處建設。</p> <p>3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成梨山遊憩區(梨山風景區入口意象景觀營造工程案、梨山文物陳列館周邊環境改善)、百果山遊憩區(社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程)等3處。</p> <p>4.辦理全區觀光整體發展規劃案(參山國家風景區觀光整體發展計畫勞務委託規劃)等1件。</p> <p>5.辦理全區環境維護及設施維持、轄區休憩據點設施改善,包括停車場、公廁及其他公共服務設施等。</p> <p>6.風景區遊客量人次統計調查。</p> <p>7.風景區內遊客滿意度調查。</p> <p>8.原中程計畫內103年工作項目,南庄遊憩區(蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善),因蓬萊溪自然生態園區於102年蘇力颱風天災沖毀,將於103年進行災後整建,及104年完成其他步道沿線改善。</p>	75	450,845
104	<p>104年編列經費為176,000千元,103年預算保留數為0千元,爰104年可執行預算數為176,000千元,預計辦理下列事項:</p> <p>1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成南庄遊憩區(蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善)、松柏嶺遊憩區(百果山產業學習區新風貌環境改造-舊百果山遊憩區景觀改善)等建設2處。</p> <p>2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--獅頭山遊憩區(獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善)、八卦山遊憩區(八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善)、梨山遊憩區(梨山風景區櫻花步道延伸工程)等3處建設。</p> <p>3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成梨山遊憩區(梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善、梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善)等2處。</p> <p>4.辦理全區環境維護及設施維持、轄區休憩據點設施改善,包括停車場、公廁及其他公共服務設施等。</p> <p>5.風景區遊客量人次統計調查。</p> <p>6.風景區內遊客滿意度調查。</p> <p>7.原中程計畫內104年工作項目,谷關遊憩區(谷關遊憩區環境綠美化及相關服務設施改善)、八卦山遊憩區</p>	100	626,845

	(八卦山虎山岩遊憩區環境改造)等改善建設，已於103年度完成。		
備註	進度計算基準為混合方式(工作量:80%、預算:20%)		
截至去(103)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	450,845(為103及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	75.00%

(註：本計畫與去年度1015030參山國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(103)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 450,845 千元，總累計實際進度為 75.00%)

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	176,000	0	176,000
	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	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		176,000	0	176,000
總計(全年度可支用預算數)		176,000		
備註	104年編列經費為176,000千元，103年預算保留數為0千元，爰104年可執行預算數為176,000千元。			

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	15,000	161,000	176,000	
小計	15,000	161,000	176,000	
備註	104年編列經費為176,000千元，103年預算保留數為0千元，爰104年可執行預算數為176,000千元。			

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明
104年編列經費為176,000千元，103年預算保留數為0千元，爰104年可執行預算數為176,000千元，預計辦理下列事項：
1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善、舊百果山遊憩區景觀改善等建設2處
2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善、八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善、梨山風景區櫻花步道延伸工程等3處建設。
3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善、梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善等2處。

4. 辦理全區環境維護及設施維持、轄區休憩據點設施改善，包括停車場、公廁及其他公共服務設施等。
 5. 風景區遊客量人次統計調查。
 6. 風景區內遊客滿意度調查。

工作項目年度目標

1015030-001 參山國家風景區建設計畫

- 1.1 預定104年度工程建設及委託案，年度目標達7件。(預定完成7.00件)

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
1015030-001	參山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(參山國家風景區管理處)	176,000

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**1015030-001**：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)	1015030-001
主辦機關	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	核定經費(千元)	176,000
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%
計畫點位			
工作效益及概述	1. 完成國際觀光重要景點相關服務建設等2件。 2. 完成國內觀光重要景點相關服務建設等3件。 3. 完成地方觀光景點相關服務建設等2件。 4. 全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善，包括停車場、公廁及其他公共服務設施等。 5. 主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)103年度遊客人數調查達665萬人次以上。(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) 6. 104年整體服務品質遊客滿意度調查分數達82.5分以上。 7. 辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課長	林宜錚	04-23312678轉501	04-23396192	tri501.trimt@tbroc.gov.tw
課員	陳政洞	04-23312678轉502	04-23396192	tung.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	年度目標	總目標

			數			
1	工程建設及整體規劃案	預定104年度工程建設及委託案，年度目標達7件。	件	23.00	7.00	30.00

(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	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完成開工準備作業。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完成開工準備作業。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完成開工準備作業。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--招標文件準備階段。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--委託規劃設計，資料蒐集階段。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--委託規劃設計及監造，資料蒐集階段。	●梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--預定104.01.10開工完成。(預定104/01/10完成) ●獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--預定104.01.05開工完成。(預定104/01/05完成) ●梨山風景區櫻花步道延伸工程--預定104.01.20開工完成。(預定104/01/20完成)	0.8	1,320
2	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--上網發包完成。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--招標文件準備階段。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--委託規劃設計，資料蒐集階段。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--委託規劃設計及監造，資料蒐集階段。	●八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--預定104.02.28上網發包完成(預定104/02/28完成)	2.09	3,670
3	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--上網發包完成。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善委託規劃設計案--委託規劃設計階段。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期初階段。	●梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--預定104.03.31上網發包完成(預定104/03/31完成)	5.69	8,920
4	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善委託規劃設計案--委託規劃設計階段。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期中階段。 8. 完成第1季遊客人次調查推估。	●完成填報第1季遊客人次調查推估--預定104.04.20完成。(預定104/04/20完成)	8.77	15,432
5	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。	●舊百果山遊憩區景觀改善--預定104.05.20上網發包完成。(預定104/05/20完成) ●獅頭山風景區康濟吊橋	15.02	26,421

	6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--上網發包完成。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期末階段。	南岸景觀改善--預定 104.05.31完工結案。 (預定104/05/31完成)		
6	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--上網發包完成。	●梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--預定 104.06.20完工結案。 (預定104/06/20完成) ●蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善--預定104.06.30 上網發包完成。(預定 104/06/30完成)	21.98	38,680
7	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案-- 施工中。 8. 完成第2季遊客人次調查推估。	●梨山風景區櫻花步道延 伸工程--預定 104.07.25完工結案。 (預定104/07/25完成) ●完成填報第2季遊客人 次調查推估--預定 104.07.20完成。(預定 104/07/20完成)	29.79	52,439
8	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案-- 施工中。	●八卦山風景區鳳鳴地區 入口意象改善--預定 104.08.10完工結案。 (預定104/08/10完成)	39.49	69,504
9	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結 案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案-- 施工中。	●梨山遊客中心周邊公共 服務設施及景觀改善-- 預定104.09.30完工結 案。(預定104/09/30完 成)	50.75	89,322
10	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結 案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案-- 施工中。 8. 完成第3季遊客人次調查推估。	●完成填報第3季遊客人 次調查推估--預定 104.10.20完成。(預定 104/10/20完成)	65	114,392
11	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結 案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--完工結案。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--	●舊百果山遊憩區景觀改 善--預定104.11.30完 工結案。(預定 104/11/30完成)	80.91	142,392

	施工中。			
12	1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--完工結案。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--完工結案。	●蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善--預定104.12.31完工結案。(預定104/12/31完成)	100	176,000

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	工程建設及整體規劃案	預定104年度工程建設及委託案，年度目標達7件。	件	23.00	7.00	30.00

(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	1015030-001：參山國家風景區建設計畫 1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完成開工準備作業。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完成開工準備作業。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完成開工準備作業。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--招標文件準備階段。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--委託規劃設計，資料蒐集階段。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--委託規劃設計及監造，資料蒐集階段。	●梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--預定104.01.10開工完成。(預定104/01/10完成) ●獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--預定104.01.05開工完成。(預定104/01/05完成) ●梨山風景區櫻花步道延伸工程--預定104.01.20開工完成。(預定104/01/20完成)	0.80 75.20	1,320 452,165
	1015030-001：參山國家風景區建設計畫 1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。	●八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--預定104.02.28上網發包完成(預定104/02/28完成)	2.09	3,670

2	<p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--上網發包完成。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--招標文件準備階段。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--委託規劃設計及監造，資料蒐集階段。</p>		75.52	454,515
3	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--上網發包完成。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善委託規劃設計案--委託規劃設計階段。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期初階段。</p>	<p>●梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--預定104.03.31上網發包完成(預定104/03/31完成)</p>	5.69 76.42	8,920 459,765
4	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--施工中。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善委託規劃設計案--委託規劃設計階段。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期中階段。</p> <p>8. 完成第1季遊客人次調查推估。</p>	<p>●完成填報第1季遊客人次調查推估--預定104.04.20完成。(預定104/04/20完成)</p>	8.77 77.19	15,432 466,277
5	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--施工中。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--上網發包完成。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善委託規劃設計案--委託規劃設計及監造期末階段。</p>	<p>●舊百果山遊憩區景觀改善--預定104.05.20上網發包完成。(預定104/05/20完成)</p> <p>●獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--預定104.05.31完工結案。(預定104/05/31完成)</p>	15.02 78.76	26,421 477,266
	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p>	<p>●梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--預定104.06.20完工結案。(預定104/06/20完成)</p> <p>●蓬萊溪護魚步道環境</p>	21.98	38,680

6	<p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--施工中。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--上網發包完成。</p>	<p>教育解說及休憩服務設施改善--預定</p> <p>104.06.30上網發包完成。(預定104/06/30完成)</p>	80.50	489,525
7	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--施工中。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--施工中。</p> <p>8. 完成第2季遊客人次調查推估。</p>	<p>●梨山風景區櫻花步道延伸工程--預定104.07.25完工結案。(預定104/07/25完成)</p> <p>●完成填報第2季遊客人次調查推估--預定104.07.20完成。(預定104/07/20完成)</p>	29.79 82.45	52,439 503,284
8	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--施工中。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--施工中。</p>	<p>●八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--預定104.08.10完工結案。(預定104/08/10完成)</p>	39.49 84.87	69,504 520,349
9	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結案。</p> <p>6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。</p> <p>7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--施工中。</p>	<p>●梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--預定104.09.30完工結案。(預定104/09/30完成)</p>	50.75 87.69	89,322 540,167
10	<p>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。</p> <p>2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。</p> <p>3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。</p> <p>4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。</p> <p>5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結案。</p>	<p>●完成填報第3季遊客人次調查推估--預定104.10.20完成。(預定104/10/20完成)</p>	65.00 91.25	114,392 565,237

	案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--施工中。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--施工中。 8. 完成第3季遊客人次調查推估。			
11	1015030-001：參山國家風景區建設計畫 1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--完工結案。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--施工中。	●舊百果山遊憩區景觀改善--預定104.11.30完工結案。(預定104/11/30完成)	80.91 95.23	142,392 593,237
12	1015030-001：參山國家風景區建設計畫 1. 梨山四季賞花園區無障礙友善環境改善--完工結案。 2. 獅頭山風景區康濟吊橋南岸景觀改善--完工結案。 3. 梨山風景區櫻花步道延伸工程--完工結案。 4. 八卦山風景區鳳鳴地區入口意象改善--完工結案。 5. 梨山遊客中心周邊公共服務設施及景觀改善--完工結案。 6. 舊百果山遊憩區景觀改善案--完工結案。 7. 蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善案--完工結案。	●蓬萊溪護魚步道環境教育解說及休憩服務設施改善--預定104.12.31完工結案。(預定104/12/31完成)	100.00 100.00	176,000 626,845

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、共同項目

共同項目權數(%):40

項目名稱	權數(%)
行政作業	15

表報提報作業	2
進度控制情形與結果	6
年度目標之挑戰性與明確性	5
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、自訂項目

(一)、自訂項目 - 年度目標達成情形

自訂項目權數(%):50

項目1:國家風景區工程建設及規劃設計案(單位:件數)

權數(%):40

評分範圍	評分標準
90~100分	如期完成年度目標所列7項工程及規劃設計案，並完成驗收結案。
80~89分	完成年度目標所列7項工程及規劃設計案，驗收結案中。
70~79分	完成年度目標所列6項工程及規劃設計案，驗收結案中。
60~69分	完成年度目標所列5項工程及規劃設計案，驗收結案中。
50~59分	完成年度目標所列4項工程及規劃設計案，驗收結案中。
49分以下	完成年度目標所列3項工程及規劃設計案，驗收結案中。

項目2:觀光遊憩區(參山國家風景區)遊客人次(單位:萬人)

權數(%):5

評分範圍	評分標準
90~100分	遊客人次達665萬人次以上。
80~89分	遊客人次達635萬人次以上，未達665萬人次。
70~79分	遊客人次達605萬人次以上，未達635萬人次。
60~69分	遊客人次達575萬人次以上，未達605萬人次。
50~59分	遊客人次達545萬人次以上，未達575萬人次。
49分以下	遊客人次未達545萬人次。

項目3:104年度國家風景區整體遊客滿意度(單位:分)

權數(%):5

評分範圍	評分標準
90~100分	國家風景區整體遊客滿意度達82.5分以上
80~89分	國家風景區整體遊客滿意度達82.0分以上，未達82.5分。
70~79分	國家風景區整體遊客滿意度達81.5分以上，未達82.0分。
60~69分	國家風景區整體遊客滿意度達81.0分以上，未達81.5分
50~59分	國家風景區整體遊客滿意度達80.5分以上，未達81.0分。
49分以下	國家風景區整體遊客滿意度未達80.5分。

(二)、自訂項目 - 指定指標達成情形

自訂項目權數(%):10


項目1:工程勞安控管

權數(%):10

評分範圍	評分標準
0-100	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1人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。

伍、附件

一、奉核定之計畫書

 觀光局101-104年重要觀光景點建設中程計畫(網路下載核定版)

二、其他參考資料