

## 調整前版本查詢

## 作業計畫調整事由

調整說明：	原因：年度計畫預算(資源)增減 說明：配合觀光局年度計畫預算增減調整(依據行政院主計總處103年7月15日主預經字第1030053121號函同意103年度歲出分配預算修正調整)。(1)本處原編預算為196,300千元，經調整預算後為200,000千元。預算調整後共計增加3,700千元。(2)本計畫調整擬配合修正103年度7-12月份預算執行分配數，並因應業務經費需求，新增1件工程案(社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程)，並因應配合新增2項工作考核點及修正管考基準，其餘執行項目皆無修正調整。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計總處103年7月15日主預經字第1030053121號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	103/07/15

## 103年度作業計畫

(本作業計畫已於103/09/25調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 參山國家風景區管理處) 2014/9/25 下午 02:54:29

## 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	經濟發展	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)	202,083
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	否
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)。		
	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一)配合觀光拔尖領航方案行動計畫及「Time for Taiwan」(旅行臺灣就是現在)行動計畫及「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)預期主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)103年度遊客人數合計達655萬人次以上。(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」預計103年達82.6分以上。</p> <p>(四)獅頭山風景區：串連獅頭山古道巖洞式廟群、賽夏文化等，規劃以南庄及獅山遊客中心為服務核心，結合區內多元文化、精緻客家美食及優質民宿，建構完整的旅遊網絡，發展「原客風情」、「寺廟宗教」及「山居田園」等主題旅遊方向。</p>		

## 計畫總目標

(五) 梨山風景區：期藉由結合民間廠商的企業經營理念與管理制度，有效改善各項服務設施品質，提升整體服務水準，創造梨山風景區特色觀光吸引力，再造梨山賓館新生命，以「泰雅文化」、「養生產業」、「高山生態」等主題旅遊方向發展，期將梨山風景區打造成為「山中瑞士」高山溫泉度假勝地。

(六) 八卦山風景區：藉由推動各項建設及活動，發展八卦山全區為「鷹揚八卦」、「生態八卦」及「騎揚八卦」等主題旅遊，透過辦理鷹揚八卦及甲蟲觀光季等活動，期建設八卦山風景區成為「卦山飛饗」休閒旅遊勝地。

## 二、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)。

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)。

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)。

## (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及串聯整修改善等)。

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)。

## (三) 地方觀光景點建設：

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設)。

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)。

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：辦理轄區內遊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) 提昇旅遊線優質環境：以「遊客導向」、「築巢引鵲」、「創新思維」及「永續經營」為發展策略，廣續朝「本土、知性、生態、永續」之目標發展，開創國內優質旅遊環境，並結合民間資源共同參與，營造國際吸引力觀光環境，以增加遊客停留天數以及促進觀光消費的目標，使遊客停留天數由1日增加為2日或3日。

(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103年達655萬人次。

(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103年達82.6分以上。

(四) 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導人民間資源推動大型度假旅館或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，以及提高建設自償率。

(五) 增加就業機會：推動觀光發展及各項建設，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									小計	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	800,000	389,900	0	0	0	0	0	0	63,000	2,083	0	452,900	0	248,762	2,083	2,055	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	800,000	389,900	0	0	0	0	0	0	63,000	2,083	0	452,900	0	248,762	2,083	2,055	
101	中央	200,000	94,200	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	126,200	0	124,145	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	
102	中央	200,000	95,700	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	
103	中央	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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。																		

## (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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5.風景區遊客量人次統計調查。</li> </ol>	25	124,145

	6.風景區內遊客滿意度調查。		
102	<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> <p>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。</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
	<p>(一)國際觀光重要景點建設:完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善、谷關遊憩區旅遊服務設施改善及松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善等建設。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設:完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善、八卦山遊憩區旅遊服務設施改善建設。</p> <p>(三)地方觀光景點建設:完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善、百果山遊憩區旅遊服務設施改善等建設。轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及</p>		

104	意象改善(包含入口景觀改善、入口意象、全區導覽等公共服務設施改善)。 (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. 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。 3. 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。 4. 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。 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。	100	650,845
備註	進度計算基準為混合方式(工作量:80%、預算:20%)		
截至去(102)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	248,762(為102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1015030參山國家風景區建設計畫為關聯計畫, 該關聯計畫去(102)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 248,762 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	200,000	0	200,000
	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	2,083	0	2,083
	奉准先行辦理	0	0	0
小計	202,083	0	202,083	
總計(全年度可支用預算數)	202,083			
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。			

### 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	12,000	188,000	200,000	103年參山處編列建設經費計200,000千元
102年基金預算保留應付未付數	0	2,083	2,083	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)
小計	12,000	190,083	202,083	
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。			



## 參、工作項目

## 一、年度工作目標

<p>年度目標總說明</p> <p>103年度全部可執行數為198,383千元(103年度編列經費為196,300千元，102年度基金預算保留數為2,083千元(為立法院凍結數))，辦理下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理國際觀光重要景點相關服務建設--完成南庄鄉高灘地停車場改善、松柏嶺森林公園景觀設施改善等建設2處。</li> <li>2.辦理國內觀光重要景點相關服務建設--完成獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善、八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化案等2處建設。</li> <li>3.辦理地方觀光景點相關服務建設--完成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、社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程等3處。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6.風景區遊客量人次統計調查。</li> <li>7.風景區內遊客滿意度調查。</li> </ol> <p>工作項目年度目標</p> <p><b>1015030-001 參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1.1 預定103年度工程建設及委託案，年度目標達8件。(預定完成8.00件)</p>
--

## 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)	202,083

## 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)	202,083
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.完成國際觀光重要景點相關服務建設等2件。</li> <li>2.完成國內觀光重要景點相關服務建設等2件。</li> <li>3.完成地方觀光景點相關服務建設等3件。</li> <li>4.完成1件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)。</li> </ol>		

工作效益及概述	<p>5. 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。</p> <p>6. 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655萬人次以上。(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)</p> <p>7. 103年整體服務品質遊客滿意度調查分數達82.6分以上。</p> <p>8. 辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等。</p>
---------	--

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 數	年度目標	總目標
1	工程建設及整體規劃案	預定103年度工程建設及委託案，年度目標達8件。	件	14.00	8.00	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	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--招標文件準備階段。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--開始規劃，資料蒐集階段。</p>	<p>●參山國家風景區觀光整體發展計畫勞務委託規劃案--開始規劃，資料蒐集階段。(預定103/01/01開始)</p>	0.8	1,162
2	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--招標文件準備階段。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期初規劃階段。</p>		2.02	3,634
	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--上網發包完成。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期中階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--</p>	<p>●獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點</p>		



3	<p>委託規劃設計，期中階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--上網發包完成。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--完成期初規劃進度，進入期中規劃階段。</p>	<p>改善工程案--上網發包完成。(預定103/03/10完成)</p> <p>●八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--上網發包完成。(預定103/03/15完成)</p>	6.91	7,160
4	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期中階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。</p> <p>8. 完成第1季遊客人次調查推估。</p>	<p>●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--完成期初規劃進度。(預定103/04/10完成)</p> <p>●完成填報第1季遊客人次調查推估。(預定103/04/20完成)</p>	11.45	10,670
5	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--上網發包完成。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--招標文件準備階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--上網發包完成。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。</p>	<p>●梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--上網發包完成。(預定103/05/31完成)</p> <p>●南庄鄉高灘地停車場改善工程案--上網發包完成。(預定103/05/31完成)</p>	17.46	17,841
6	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--上網發包完成。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--上網發包完成，並完成開工。</p> <p>8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。</p>	<p>●社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--上網發包完成，並完成開工。(預定103/06/15完成)</p> <p>●梨山風景區入口意象景觀營造工程案--上網發包完成。(預定103/06/30完成)</p>	25.77	32,322
7	<p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--上網發包完成。</p> <p>7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--依期程進度施工中。</p>	<p>●松柏嶺森林公園景觀設施改善案--上網發包完成。(預定103/07/31完成)</p> <p>●完成填報第2季遊客人次調查推估。(預定103/07/20完成)</p>	36.33	52,547

	8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。 9. 完成第2季遊客人次調查推估。			
8	1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段完成, 進入期末規劃階段。	●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段完成。(預定103/08/31完成)	48.65	74,988
9	1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。		58.72	100,292
10	1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。 9. 完成第3季遊客人次調查推估。	●八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。(預定103/10/31完成) ●完成填報第3季遊客人次調查推估。(預定103/10/20完成)	75.15	130,348
11	1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。	●獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。(預定103/11/10完成) ●南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。(預定103/11/30完成) ●梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。(預定103/11/20完成) ●社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。(預定103/11/30完成)	84.17	163,174
12	1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--完工結案。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。	●梨山風景區入口意象景觀營造工程案--完工結案。(預定103/12/31完成) ●松柏嶺森林公園景觀設施改善案--完工結案。	100	202,083

案。	(預定103/12/31完成)	
6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--完工結案。	●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--成果規劃報告完成定案。(預定103/12/31完成)	
7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。		
8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--成果規劃報告完成定案。		

## 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103年度工程建設及委託案，年度目標達8件。	件	14.00	8.00	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	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--招標文件準備階段。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--開始規劃，資料蒐集階段。</p>	<p>●參山國家風景區觀光整體發展計畫勞務委託規劃案--開始規劃，資料蒐集階段。(預定103/01/01開始)</p>	0.80 50.20	1,162 252,007
2	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p>		2.02 50.51	3,634 254,479

	<p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--招標文件準備階段。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期初規劃階段。</p>			
3	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--上網發包完成。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期中階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期中階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--上網發包完成。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期初階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--完成期初規劃進度，進入期中規劃階段。</p>	<p>●獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--上網發包完成。(預定103/03/10完成)</p> <p>●八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--上網發包完成。(預定103/03/15完成)</p>	6.91 51.73	7,160 258,005
4	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--招標文件準備階段。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</p> <p>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期中階段。</p> <p>7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。</p> <p>8. 完成第1季遊客人次調查推估。</p>	<p>●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--完成期初規劃進度。(預定103/04/10完成)</p> <p>●完成填報第1季遊客人次調查推估。(預定103/04/20完成)</p>	11.45 52.86	10,670 261,515
5	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</p> <p>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--上網發包完成。</p> <p>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--招標文件準備階段。</p> <p>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--上網發包完成。</p> <p>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工</p>	<p>●梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--上網發包完成。(預定103/05/31完成)</p> <p>●南庄鄉高灘地停車場改善工程案--上網發包完成。(預定103/05/31完成)</p>	17.46 54.37	17,841 268,686

	中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程委託設計及監造案--委託規劃設計，期末階段。 7. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。			
6	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--上網發包完成。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--招標文件準備階段。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--上網發包完成，並完成開工。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。</p>	<p>●社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--上網發包完成，並完成開工。(預定103/06/15完成) ●梨山風景區入口意象景觀營造工程案--上網發包完成。(預定103/06/30完成)</p>	25.77 56.44	32,322 283,167
7	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--上網發包完成。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--依期程度度施工中。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段。 9. 完成第2季遊客人次調查推估。</p>	<p>●松柏嶺森林公園景觀設施改善案--上網發包完成。(預定103/07/31完成) ●完成填報第2季遊客人次調查推估。(預定103/07/20完成)</p>	36.33 59.08	52,547 303,392
8	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <p>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。 2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。 3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。 4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。 5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。 6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。 7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。 8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段完成，進入期末規劃階段。</p>	<p>●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期中規劃階段完成。(預定103/08/31完成)</p>	48.65 62.16	74,988 325,833
	<b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b>			



9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</li> <li>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。</li> <li>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。</li> <li>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。</li> <li>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--施工中。</li> <li>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。</li> <li>7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。</li> <li>8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。</li> </ol>		58.72 64.68	100,292 351,137
10	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--施工中。</li> <li>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--施工中。</li> <li>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。</li> <li>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--施工中。</li> <li>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。</li> <li>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。</li> <li>7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--施工中。</li> <li>8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。</li> <li>9. 完成第3季遊客人次調查推估。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。(預定103/10/31完成)</li> <li>●完成填報第3季遊客人次調查推估。(預定103/10/20完成)</li> </ul>	75.15 68.79	130,348 381,193
11	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。</li> <li>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。</li> <li>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--施工中。</li> <li>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。</li> <li>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。</li> <li>6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--施工中。</li> <li>7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。</li> <li>8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--期末規劃階段。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。(預定103/11/10完成)</li> <li>●南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。(預定103/11/30完成)</li> <li>●梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。(預定103/11/20完成)</li> <li>●社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。(預定103/11/30完成)</li> </ul>	84.17 71.04	163,174 414,019
12	<p><b>1015030-001：參山國家風景區建設計畫</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 獅頭山遊客中心銜接歇心茶樓無障礙旅遊景點改善工程案--完工結案。</li> <li>2. 南庄鄉高灘地停車場改善工程案--完工結案。</li> <li>3. 梨山風景區入口意象景觀營造工程案--完工結案。</li> <li>4. 梨山文物陳列館周邊環境改善工程案--完工結案。</li> <li>5. 八卦山員林(東山地區)簡易景觀綠美化工程案--完工結案。</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●梨山風景區入口意象景觀營造工程案--完工結案。(預定103/12/31完成)</li> <li>●松柏嶺森林公園景觀設施改善案--完工結案。(預定103/12/31完成)</li> <li>●參山國家風景區觀光整體發展計畫案--成果規劃報告完成定案。</li> </ul>	100.00 75.00	202,083 450,845

6. 松柏嶺森林公園景觀設施改善工程案--完工結案。	(預定103/12/31完成)		
7. 社頭鄉石坑一、二巷串聯綠廊道綠美化工程--完工結案。			
8. 參山國家風景區觀光整體發展計畫案--成果規劃報告完成定案。			

## 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 (35%)

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	25
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	20

### 二、執行績效 (65%)

#### (一)年度目標達成情形

項目1：國家風景區工程建設及規劃設計案(單位:件數)

權數(%)：35

預定達成值：8.00

評分範圍	評分標準
90~100分	如期完成年度目標所列8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8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7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6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5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4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

預定達成值：655.00

評分範圍	評分標準
90~100分	遊客人次達655萬人次以上。
80~89分	遊客人次達625萬人次以上，未達655萬人次。
70~79分	遊客人次達595萬人次以上，未達625萬人次。
60~69分	遊客人次達565萬人次以上，未達595萬人次。
50~59分	遊客人次達535萬人次以上，未達565萬人次。
49分以下	遊客人次未達535萬人次。

項目3：103年度國家風景區整體遊客滿意度(單位:分)

權數(%)：5

查詢指標 關聯指標

預定達成值：82.60

評分範圍	評分標準
90~100分	國家風景區整體遊客滿意度達82.6分以上。
80~89分	國家風景區整體遊客滿意度達82.1分以上，未達82.6分。
70~79分	國家風景區整體遊客滿意度達81.6分以上，未達82.1分。
60~69分	國家風景區整體遊客滿意度達81.1分以上，未達81.6分。
50~59分	國家風景區整體遊客滿意度達80.6分以上，未達81.1分。
49分以下	國家風景區整體遊客滿意度未達80.6分。

## (二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%)：3

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。

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：7


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	10


## 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)--100年版

 103年度先期作業計畫--參山處

## 二、其他參考資料

 104年度先期作業計畫--參山處--報核中

## 三、核定附件資料

 103年度歲出分配核定函