

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 101 年 8 月 15 日主預經字第 1010054339 號函同意歲出預算分配)，以及本處轄區災害整修基金預算調整(觀光局參山國家風景區管理處參管工字第 1010200342 號簽)。(1)本處原編預算為 107,200 千元(公務預算 77,200 千元，基金預算 30,000 千元)，經調整預算後為 126,200 千元(公務預算 94,200 千元，基金預算 32,000 千元)。預算調整後共計增加 19,000 千元。(2)本次計畫修正調整，僅修正 101 年度 8-12 月份預算執行分配數，並因業務需求增列一項工作考核點，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)	101 年 8 月 15 日主預經字第 1010054339 號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	101/08/15

101 年度作業計畫

(本作業計畫已於 101/09/28 調整，此為調整後內容)

壹、計畫概要

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	1010000515
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(參山國家風景區管理處)	列管級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(參山國家風景區管理處)	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)	800,000	當年度經費(千元)	126,200
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		
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「Taiwan-the Heart of Asia」(亞洲精華 心動臺灣)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)101 年度遊客人數合計達 780 萬人次以上，至民國 104 年提升為 840 萬人次以上。(依據參山國家風景區遊客調查暨旅遊人次推估模式)</p>		

(三)「年度上半年整體服務品質遊客滿意度」預計 101 年達 80.5 分以上，至民國 104 年提升為 82.2 分。

(四)獅頭山風景區：串連獅頭山古道巖洞式廟群、賽夏文化，並以區內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，建構完整的旅遊資訊網絡，朝「宗教文化及客家美食園區」邁進，發展成為宗教文化、美食及民宿之國際型休閒遊憩區。

(五)梨山風景區：期藉由結合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，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，期將梨山地區打造成為「山中瑞士」高山度假勝地；另藉由推動各項建設及活動，期能將「谷關遊憩區」發展成為高山泡湯、美食度假遊憩區。

(六)八卦山風景區：藉由推動各項建設及活動，發展全區為「鐵騎縱橫」、「鷹揚八卦」與「茶香茶鄉」等主題旅遊，期建設八卦山風景區成為「綠野鷹縱」的觀光旅遊勝地。

二、建設重點(計畫內容)：

(一)國際觀光重要景點建設：

1.南庄遊憩系統-完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善、南庄遊客中心周邊環境道路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.谷關遊憩系統-完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善、谷關溫泉區周邊步道整建及公共服務設施改善、谷關遊憩區環境綠美化及相關服務設施改善等建設。

(二)國內觀光重要景點建設：

1.獅頭山遊憩系統-完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善、獅頭山風景區五指山地區步道公共服務設施串聯整修改善、北埔冷泉遊憩區公共服務設施改善等建設。

2.八卦山遊憩系統-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公共服務設施改善、南投市福山景觀吊橋暨周邊公共服務設施等建設。

(三)地方觀光景點建設：

1.梨山遊憩系統-完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善、梨山賓館周邊環境暨公共服務設施改善、梨山文物陳列館周邊景觀環境改善等建設。

2.松柏嶺遊憩系統-完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善、芬園休閒體健園區周邊環境景觀暨公共服務設施改善、百果山產業學習區新風貌環境改造等建設。

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；聚落景觀道路、聚落景觀道路節點及臺地自行車道等串聯設施改善)。

(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.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.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、e化網站安全、環境清淨家園、產業聯盟等。

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，賡續朝「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，營造具深度、廣度、永續經營的觀光環境，以達成遊客倍增計畫目標，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，遊客人次從 101 年 780 萬人次提升至 104 年 840 萬人次。

(三) 提升遊客服務品質，加強環境整潔美化：整體服務品質遊客滿意度預計 101 年達 80.5 分以上，至民國 104 年止提升為 82.2 分以上。

(四) 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導入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。

(五) 增加國人就業機會：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 1000000560 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
技士	陳政洞	04-23312678 轉 502	04-23396192	cheng@mail.trimt-nsa.gov.tw
課長	林宜錚	04-23312678 轉 501	04-23396192	tri501@mail.trimt-nsa.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	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	94,200	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	126,200	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	800,000	94,200	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	126,200	0	0	0	
101	中央	200,000	94,200	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	126,200	0	0	0	0101 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

																	千元，基金預算 32,000千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	中央	200,000	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
103	中央	200,000	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
104	中央	200,000	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
備註	(1)配合觀光局年度計畫預算增減調整。(2)本處原編預算為 107,200 千元(公務預算 77,200 千元，基金預算 30,000 千元)，經調整預算後為 126,200 千元(公務預算 94,200，基金預算 32,000 千元)。預算調整後共計增加 19,000 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	<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> <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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.風景區遊客量人次統計調查。</p> <p>6.風景轄區內遊客滿意度調查。</p>	25	126,200
102	<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等建設。</p> <p>(二) 國內觀光重要景點建設：完成獅頭山遊憩</p>	50	326,200

	<p>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、松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善等建設。</p> <p>3.轄區沿線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；聚落景觀道路、聚落景觀道路節點及臺地自行車道等串聯設施改善)。</p> <p>(四) 國家風景區經營管理，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.風景轄區內遊客滿意度調查。 		
103	<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、松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善等建設。</p> <p>3.轄區沿線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；聚落景觀道路、聚落景觀道路節點及臺地自行車道等串聯設施改善)。</p> <p>(四) 國家風景區經營管理，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	75	526,200

	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.風景轄區內遊客滿意度調查。		
104	(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等建設。 (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。 (三) 地方觀光景點建設：完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善、松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善等建設。 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；聚落景觀道路、聚落景觀道路節點及臺地自行車道等串聯設施改善)。 (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.風景轄區內遊客滿意度調查。	100	726,200
備註	進度計算基準為混合方式(工作量:80%、預算:20%)		

(註：本計畫與去年度 [1000000560 參山國家風景區建設計畫](#) 為關聯計畫，該關聯計畫去(100)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 860,283 千元，總累計實際進度為 100.00%，因為「原 97-100 年中程建設計畫業已執行完成，實際進度達 100%。」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 0.00%)

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	94,200	0	94,200
	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	32,000	0	32,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		126,200	0	126,200
總計(全年度可支用預算數)		126,200		
備註	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）。			

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
參山國家風景區建設計畫	7,500	118,700	126,200	101 年度編列經費為 126,200 千元。
小計	7,500	118,700	126,200	
備註	101 年度編列經費為 126,200 千元。			

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

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：

- 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.主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)101 年度遊客人數調查總計達 780 萬人次以上。(依據參山國家風景區遊客調查暨旅遊人次推估模式)
- 6.101 年整體服務品質遊客滿意度調查分數達 80.5 分以上。
- 7.辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等。
- 8.原南庄遊客中心周邊環境路景觀改善及五指山地區步道公共服務設施整修改善已於 100 年度完成。
- 9.芬園休閒體健園區已納入 OT 規劃，原園區周邊環境景觀改善將一併納入規劃建設。

工作項目年度目標

101000515-001 參山國家風景區建設計畫

- 1.1 預定 101 年度工程建設及委託案，年度目標達 6 件。(預定完成 6.0 件)

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(千元)
1010000515-001	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)	126,200

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 1010000515-001：參山國家風景區建設計畫

(1) 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)	1010000515-001
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)	126,200
工作項日期程	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	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 2 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)101 年度遊客人數調查總計達 780 萬人次以上。(依據參山國家風景區遊客調查暨旅遊人次推估模式) 6.101 年整體服務品質遊客滿意度調查分數達 80.5 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	04-23312678-501	04-23396192	tri501@mail.trimt-nsa.gov.tw
技士	陳政洞	04-23312678 轉 502	04-23396192	cheng@mail.trimt-nsa.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	工程建設	預定 101 年度工程建設及委託案，年度目標達 6	件	0.0	6.0	15.0

	件。				
--	----	--	--	--	--

(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	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工準備階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--開工準備階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--開工準備階段。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--開工準備階段。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，資料蒐集階段。	●1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工完成。(預定 101/01/15 完成) ●東河吊橋周邊環境公共服務設施改善工程--開工完成。(預定 101/01/15 完成)	0.85	130
2	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工完成，並進入丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--開工準備階段。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--開工準備階段。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期初規劃階段。	●梨山賓館整修土建改善工程--完成開工。(預定 101/02/01 完成) ●梨山賓館後方擋土牆改善工程--完成開工。(預定 101/02/15 完成)	2.97	2,120
3	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期初規劃階段。 6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。		7.08	6,520
4	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。 6.完成填報第 1 季遊客人次調查。	●第 1 季遊客人次達 220 萬人次。(預定 101/04/15 完成)	13.55	11,310
5	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。		23.11	18,340

	<p>2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。</p> <p>3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。</p> <p>5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。</p> <p>6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>			
6	<p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。</p> <p>2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。</p> <p>3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。</p> <p>5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。</p> <p>6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		32.15	28,030
7	<p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。</p> <p>2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。</p> <p>3.梨山賓館整修土建改善工程--工程施工中。</p> <p>4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。</p> <p>5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。</p> <p>6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p> <p>7.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 2 季遊客人次達 400 萬人次。(預定 101/07/15 完成)</p>	41.27	35,670
8	<p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。</p> <p>2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。</p> <p>3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。</p> <p>5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。</p> <p>6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--開始施作。</p> <p>7.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>	<p>●梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--開始施作。(預定 101/08/03 完成)</p>	53.06	49,160
9	<p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。</p> <p>2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。</p> <p>3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。</p> <p>5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。</p> <p>6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--施工中。</p> <p>7.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設</p>		65.93	72,530

	施改善(含停車場及其他公共服務設施等)。			
10	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--工程完成。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--施工中。 7.完成填報第3季遊客人次調查。	●梨山賓館整修土建改善工程--工程完成。(預定 101/10/31 完成) ●八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。(預定 101/10/31 完成) ●第3季遊客人次達550萬人次。(預定 101/10/15 完成)	77.75	92,560
11	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--完工結案。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--工程完成。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--工程竣工。 7.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(含停車場及其他公共服務設施等)。	●梨山賓館後方擋土牆改善工程--工程完成。(預定 101/11/30 完成) ●梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--工程竣工。(預定 101/11/30 完成)	89.12	110,040
12	1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--完工結案。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--完工結案。 3.梨山賓館整修土建改善工程--完工結案。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--完工結案。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--完工結案。	●南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--完工結案。(預定 101/12/31 完成) ●東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--完工結案。(預定 101/12/31 完成) ●八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造案--規劃設計結案。(預定 101/12/31 完成)	100	126,200

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	年度目標	總目標
----	--------	------	----	--------------	------	-----

				數		
1.1	工程建設	預定 101 年度工程建設及委託案，年度目標達 6 件。	件	0.0	6.0	15.0

(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)
1	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工準備階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--開工準備階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--開工準備階段。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--開工準備階段。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>	<p>●1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工完成。(預定 101/01/15 完成) ●東河吊橋周邊環境公共服務設施改善工程--開工完成。(預定 101/01/15 完成)</p>	0.85 0.21	130 130
2	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--開工完成，並進入丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--開工準備階段。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--開工準備階段。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期初規劃階段。</p>	<p>●梨山賓館整修土建改善工程--完成開工。(預定 101/02/01 完成) ●梨山賓館後方擋土牆改善工程--完成開工。(預定 101/02/15 完成)</p>	2.97 0.74	2,120 2,120
3	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及</p>		7.08 1.77	6,520 6,520

	監造--委託規劃設計，期初規劃階段。 6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。			
4	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。 6.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 220 萬人次。(預定 101/04/15 完成)</p>	<p>13.55 3.39</p>	<p>11,310 11,310</p>
5	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。 6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		<p>23.11 5.78</p>	<p>18,340 18,340</p>
6	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--丁類工作場所審查作業階段。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期中規劃階段。 6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		<p>32.15 8.04</p>	<p>28,030 28,030</p>
7		●第 2 季遊客人次達	41.27	35,670

	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--工程施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。 6.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(含停車場及其他公共服務設施等)。 7.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>	400 萬人次。(預定 101/07/15 完成)	10.32	35,670
8	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--開始施作。 7.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>	<p>●梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--開始施作。(預定 101/08/03 完成)</p>	53.06 13.27	49,160 49,160
9	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--施工中。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計，期末規劃階段。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--施工中。 7.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(含停車場及其他公共服務設施等)。</p>		65.93 16.48	72,530 72,530
10	<p>1010000515-001：參山國家風景區建設計畫</p> <p>1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。</p>	<p>●梨山賓館整修土建改善工程--工程完成。(預定 101/10/31 完成)</p> <p>●八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工</p>	77.75 19.44	92,560 92,560

	3.梨山賓館整修土建改善工程--工程完成。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--施工中。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--施工中。 7.完成填報第3季遊客人次調查。	程委託設計及監造--委託規劃設計完成。(預定 101/10/31 完成) ●第3季遊客人次達550萬人次。(預定 101/10/15 完成)		
11	1010000515-001：參山國家風景區建設計畫 1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--施工中。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--施工中。 3.梨山賓館整修土建改善工程--完工結案。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--工程完成。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--工程竣工。 7.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(含停車場及其他公共服務設施等)。	●梨山賓館後方擋土牆改善工程--工程完成。(預定 101/11/30 完成) ●梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--工程竣工。(預定 101/11/30 完成)	89.12 22.28	110,040 110,040
12	1010000515-001：參山國家風景區建設計畫 1.南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--完工結案。 2.東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--完工結案。 3.梨山賓館整修土建改善工程--完工結案。 4.梨山賓館後方擋土牆改善工程--完工結案。 5.八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造--委託規劃設計完成。 6.梨山賓館周邊公共服務設施改善工程--完工結案。	●南庄鄉永興吊橋整修及周邊環境改善工程--完工結案。(預定 101/12/31 完成) ●東河吊橋周邊環境公共設施改善工程--完工結案。(預定 101/12/31 完成) ●八卦山風景區高鐵橋下自行車道延伸工程委託設計及監造案--規劃設計結案。(預定 101/12/31 完成)	100.00 25.00	126,200 126,200

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：國家風景區工程建設及先期規劃設計

權數(%)：30

評分範圍	評分標準
90-100 分	如期完成年度目標所列 6 項工程，並完成驗收結案。
80-89 分	完成年度目標 6 項工程，驗收結案中。
70-79 分	完成年度目標至少 5 項工程，並完成驗收結案。
60-69 分	完成年度目標至少 4 項工程，並完成驗收結案。
59 分以下	完成年度目標 3 項工程以下，並完成驗收結案。

項目 2：觀光遊憩區(參山國家風景區)遊客人次

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
90 分以上	遊客人次達 780 萬人次以上。
80-89 分	遊客人次達 720 萬人次以上，未達 780 萬人次。
70-79 分	遊客人次達 680 萬人次以上，未達 720 萬人次。
60-69 分	遊客人次達 620 萬人次以上，未達 680 萬人次。
59 分以下	遊客人次未達 620 萬人次。

項目 3：101 年度國家風景區整體遊客滿意度

權數(%)：5

評分範圍	評分標準
90 分以上	101 年度國家風景區整體遊客滿意度達 80.5 分以上。
80-89 分	101 年度國家風景區整體遊客滿意度達 80.0 分以上，未達 80.5 分。
70-79 分	101 年度國家風景區整體遊客滿意度達 79.5 分以上，未達 80.5 分。

60-69 分	101 年度國家風景區整體遊客滿意度達 79.0 分以上，未達 79.5 分。
59 分以下	101 年度國家風景區整體遊客滿意度未達 79.0 分。

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：15




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 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 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 年中程計畫核定版
-  1010815 行政院主計處調整 101 年度歲出預算分配函
-  1010828 各處基金調整函文

二、計畫附件資料

-  1010815 行政院主計處調整 101 年度歲出預算分配函
-  1010828 各處基金調整函文

三、核定附件資料

-  1010815 行政院主計處調整 101 年度歲出預算分配函
-  1010828 各處基金調整函文