

## 作業計畫調整事由

調整說明：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：因原 98 年度執行總實支數未填列，建議調整修正，以利本(99)年總累計實支數可顯示完整數字。其餘工程進度、預算執行及檢核點未修正調整。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

## 99 年度作業計畫

(本作業計畫已於 099/09/03 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	0990000533
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	部會管制
共同主辦機關(中央)		管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	097/01/01~100/12/31
計畫總經費(千元)	969,400	當年度經費(千元)	225,260
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣		
計畫緣起	依據交通部 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」及交通部 99 年 1 月 7 日交路字 0990000166 號函核定修正版辦理。		
計畫總目標	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一) 配合「旅行台灣年」及「旅行台灣 感動 100」行動計畫及重要觀光景點建設中程計畫(97-100 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) 預期台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)97 年度遊客人數達 700 萬人次以上，至民國 100 年提升為 760 萬人次以上。</p> <p>(三) 「年度上半年整體服務品質遊客滿意度」預計 98 年達 80 分以上，至民國 100 年提升為 82.1 分。</p> <p>(四) 藉由推動各項建設，期能將「南庄地區」發展成為文化、美食及民宿，並成為國際型休閒遊憩區。</p> <p>(五) 藉由推動各項建設，將「獅山地區」發展成為宗教文化之國際型觀光景點。</p> <p>(六) 藉由推動各項建設，期能將「谷關遊憩區」發展成為泡湯、美食度假遊憩區。</p>		

(七) 發展「梨山地區」成爲「山中瑞士」高山度假區。

(八) 藉由推動各項建設，期能將「八卦山風景區」發展成爲賞鷹、健行及鐵騎遊憩區。

## 二、建設重點(計畫內容)：

### (一) 國際觀光重要景點建設：

1. 獅頭山遊憩系統-通安步道整建改善、峨眉湖周邊停車場公共服務設施改善、北埔冷泉區吊橋整建、獅頭山遊客中心整建及解說更新、獅頭山富興段步道橋、勸化堂周邊步道整建改善、獅山步道系統解說更新、獅頭山(八仙橋)串聯北埔古步道新建、北埔鄉自行車道系統及周邊美化建置、峨眉湖周邊公共服務設施及美化改善、獅頭山及五指山周邊步道美化等。

2. 南庄遊憩系統-南庄旅遊入口資訊站(南庄遊客中心)、東河瓦礫公共服務設施改善、步道自導式解說系統建置、鹿場原住民文化景觀區建設、蓬萊護漁步道園區步道串聯整建、石門古步道建設、東河景觀遊憩區公共服務設施改善、南庄鄉步道整建串聯設施、南庄古步道環境整建、蓬萊護漁文化區公共服務設施改善、鹿場原住民部落文化景觀區等。

### (二) 國內觀光重要景點建設：

1. 谷關遊憩系統-溫泉周邊步道整建及周邊公共服務設施改善、和平鄉休憩據點景觀改善、谷關溫泉區人行步道改善、谷關溫泉公園環境綠美化及相關設施改善、谷關溫泉文化館環境整建改善、谷關遊客中心改造計畫等。

2. 八卦山遊憩系統-生態遊客中心再造計畫、芬園鄉挑水古道改善、虎山岩遊憩區環境改造、八卦山大佛區環境整建改善、寶藏寺遊憩區設施維持改善、139線沿線各據點美化改善、賞鷹生態步道環境改造、清水岩遊憩區環境改造、八卦山地區公共服務設施改善等。

### (三) 地方觀光景點建設：

1. 梨山遊憩系統-梨山停四、停五整建(中正路停車場)、梨山賓館促進民間參與評估計畫、梨山賓館整建計畫、佳陽新村環境整建、環山部落及松茂部落環境改善、梨山文物陳列館周邊環境改善、梨山公共服務及環境改善、梨山地區休閒步道串聯建置等。

2. 松柏嶺遊憩系統-碇堡觀光園區公共服務設施改善、百湖公園景觀改善、松柏嶺遊客中心整建改善、百果山新風貌環境改造、猴探井、二水登廟步道環境美化改善、員林自行車驛站公共服務設計建置、田中森林休閒廊道改善規劃等。

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。

### (四) 國家風景區經營管理，包括：

1. 用地取得
2. 先期規劃設計
3. 旅遊服務系統
4. 環境維護及設施維持
5. 全區災害復舊及一般零星工程
6. 經營管理及行銷推廣

## 三、預期效益：

(一) 提昇旅遊線優質環境：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日增加爲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 97 年 700 萬人次提升至 100 年 760 萬人次，產值達 76 億元（以每人平均消費 NT\$1,000 估算）。

(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 99 年達 81.6 分以上，至民國 100 年止提升為 82.1 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。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 0980002556 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	劉瑞卿	04-23312678 轉 501	04-23396192	jc1501@mail.trimt-nsa.gov.tw
技佐	陳政洞	04-23312678 轉 502	04-23396192	cheng@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	969,400	699,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,990	455,073	0	19,657	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	969,400	699,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,990	455,073	0	19,657	
97	中央	242,700	238,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,480	227,429	2,329	8,722	97 年度編列 1.桃竹苗旅遊線建設計畫 106,000 千元。2.脊樑山脈旅遊線建設計畫 132,480 千元。合

																		數 227,429 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	中央	242,700	236,250	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	238,579	227,644	0	10,935	98 年度編 列建設計 畫 236,250 千元，97 年度保留 款為 2,329 千元，故 98 年度可 用預算為 238579 千 元。總實 支數為 227644 千 元，節餘 數為 10935 千元。	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	中央	242,000	225,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,260	0	0	0	99 年度編 列建設計 畫 225,260 千元，98 年度保留 款 0 元， 故 99 年度 可用預算 為 225260 千元。	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	中央	242,000	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																		

## (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)
97	1.南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改善（南庄遊客中心及周邊環境改善工程）。 2.北埔地區公共服務設施改善（北埔冷泉吊橋重	25	229,758

	<p>建及周邊環境改善工程規劃設計)。</p> <p>3.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區國際型觀光景點發展規劃、獅頭山風景區東河瓦祿公共服務設施後續改善工程等)。</p> <p>4.梨山地區停四、停五停車場預定地新建計畫(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)。</p> <p>5.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造觀光發展規劃、八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第1期工程、八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施工程等)。</p> <p>6.梨山地區生態旅遊推動計畫。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p>		
98	<p>1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建計畫(已於97年度完成)。</p> <p>2.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程)。</p> <p>3.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)。</p> <p>4.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)。</p> <p>5.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)。</p> <p>6.梨山地區生態旅遊推動計畫(梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程規劃設計完成)。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p> <p>8.百果山遊憩區新風貌改造計畫(八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造工程)。</p>	50	455,073
99	<p>1.辦理獅頭山風景區相關服務設施建設--完成獅頭山地區及南庄地區主題旅遊設施改善、全區環境綠美化整修工程等。</p> <p>2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成梨山賓館建築物整修補強等改善計畫、梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程。</p> <p>3.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成八卦山地區主題旅遊設施改善、彰化社頭鄉月眉池周</p>	75	680,333

	邊景觀及緣美化設備整建工程、八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程等。 4.獅頭山風景區步道系列解說系統更新改善、獅山遊客中心內部更新改善及百湖公園整體景觀改造計畫等(已於 97、98 年度完成)。 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，包括停車場及其它公共服務設施等。 6.風景區遊客量人次統計調查。 7.風景轄區內遊客滿意度調查。		
100	1.百果山遊憩區新風貌改造計畫。 2.谷關公園及溫泉文化館改善計畫。 3.獅頭山地區及南庄地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善。 4.八卦山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善等。 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	922,333
備註	進度計算基準為混合(工作量:80%、預算 20%)		
截至去(98)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數(千元)	455,073(為 98 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 0980002556 參山國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(98)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 455,073 千元，總累計實際進度為 50.00%，因為「」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 50.00%)

## 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	225,260	0	225,260
	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	225,260	0	225,260
總計(全年度可支用預算數)			225,260
備註	99 年度編列參山國家風景區建設計畫編列 225,260 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
國家風景區建設	9,500	215,760	225,260	99 年度參山國家風景區管理處編列建設經費計 225,260 千元。
小計	9,500	215,760	225,260	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

#### 年度目標總說明

#### 一、國家風景區建設(225,260 千元)

- 1.辦理獅頭山風景區相關服務設施建設--完成獅頭山地區及南庄地區主題旅遊設施改善、全區環境綠美化整修工程等。
- 2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成梨山賓館建築物整修補強等改善計畫、梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程。
- 3.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成八卦山地區主題旅遊設施改善、彰化社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設備整建工程、八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程等。
- 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，包括停車場及其它公共服務設施等。
- 5.台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)99 年度遊客人數調查總計達 740 萬人次以上。
6. 99 年上半年整體遊客滿意度調查分數達 81.6 分。
- 7.獅頭山風景區步道系列解說系統更新改善、獅山遊客中心內部更新改善及百湖公園整體景觀改造計畫等(已於 97、98 年度完成)。

## 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)
0990000533-001	國家風景區建設	099/01/01~099/12/31	100	中央自辦		0

## 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 0990000533-001：國家風景區建設



### (1) 基本資料

工作項目名稱	國家風景區建設	工作項目(標號)	0990000533-001
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項日期程	099/01/01~099/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	100%
工作效益及概述			

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
----	----	------	------	------

### (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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

### (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.梨山賓館消防設備改善工程--招標文件準備階段。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--招標文件準備階段。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--招標文件準備階段。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。		0.44	440
2	1.梨山賓館消防設備改善工程--上網發包完成。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--上網發包完成。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--招標文件準備階段。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。	●梨山賓館消防設備改善工程--上網發包完成。(預定 099/02/28 完成) ●社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--上網發包完成。(預定 099/02/28 完成)	1.94	2,702
3	1.梨山賓館消防設備改善工程--開始施作。	●八卦山風景區南投	5.28	14,392



	<p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--開始施作。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--上網發包完成。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</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(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>	<p>市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--上網發包完成(預定 099/03/31 完成)</p>		
4	<p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--開始施作。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--招標文件準備階段。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p> <p>7.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 160 萬人次。(預定 099/04/15 完成)</p>	10.15	27,052
5	<p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--上網發包完成。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--招標文件準備階段。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</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(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>	<p>●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--上網發包完成。(預定 099/05/31 完成)</p>	14.74	40,179
6	<p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--開</p>	<p>●梨山賓館生態步道設施改善工程--上網發包完成。(預定 099/06/30 完成)</p>	23.77	56,709

	始施作。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--上網發包完成。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--招標文件準備階段。 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(含停車場及其它公共服務設施等)。			
7	1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--開始施作。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--上網發包完成。 7.完成填報第 2 季遊客人次調查。	●第 2 季遊客人次達 330 萬人次。(預定 099/07/15 完成) ●梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--上網發包完成。(預定 099/07/31 完成)	32.9	70,978
8	1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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(含停車場及其它公共服務設施等)。		41.03	85,235
9	1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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(含停車場及其它公共服務設施等)。	●梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。(預定 099/09/30 完成)	50.72	103,882
10	1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。	●第 3 季遊客人次達 510 萬人次。(預定 099/10/15 完成) ●社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整	64.14	141,776

	4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--施工中。 7.完成填報第3季遊客人次調查。	建工程--完工結案。 (預定 099/10/31 完成)		
11	1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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(含停車場及其它公共服務設施等)。	●八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。(預定 099/11/30 完成)	80.52	178,843
12	1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--完工結案。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--完工結案。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--完工結案。	●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--完工結案。(預定 099/12/31 完成) ●梨山賓館生態步道設施改善工程--完工結案。(預定 099/12/31 完成) ●梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--完工結案。(預定 099/12/31 完成)	100	225,260

## 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 總累計目標執行數	年度目標	總目標
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

### (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	總累計預定支

			定進度(%)	用數(千元)
1	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--招標文件準備階段。  2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--招標文件準備階段。  3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--招標文件準備階段。  4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。  5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。  6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>		0.44 50.11	440 455,513
2	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--上網發包完成。  2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--上網發包完成。  3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--招標文件準備階段。  4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。  5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。  6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>	<p>●梨山賓館消防設備改善工程--上網發包完成。(預定 099/02/28 完成)  ●社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--上網發包完成。(預定 099/02/28 完成)</p>	1.94 50.49	2,702 457,775
3	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--開始施作。  2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--開始施作。  3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--上網發包完成。  4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。  5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。</p>	<p>●八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--上網發包完成(預定 099/03/31 完成)</p>	5.28 51.32	14,392 469,465

	6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 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(含停車場及其它公共服務設施等)。			
4	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--開始施作。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--招標文件準備階段。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 7.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 160 萬人次。(預定 099/04/15 完成)</p>	10.15 52.54	27,052 482,125
5	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--上網發包完成。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--招標文件準備階段。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--委託規劃設計，資料蒐集階段。 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(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>	<p>●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--上網發包完成。(預定 099/05/31 完成)</p>	14.74 53.69	40,179 495,252
6	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。 2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p>	<p>●梨山賓館生態步道設施改善工程--上網發包完成。(預定 099/06/30 完成)</p>	23.77 55.94	56,709 511,782

	<p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--開始施作。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--上網發包完成。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--招標文件準備階段。</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(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>			
7	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--開始施作。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--上網發包完成。</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 330 萬人次。(預定 099/07/15 完成)</p> <p>●梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--上網發包完成。(預定 099/07/31 完成)</p>	32.90 58.23	70,978 526,051
8	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--施工中。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>		41.03 60.26	85,235 540,308
9	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--施工</p>	<p>●梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。(預定 099/09/30 完成)</p>	50.72 62.68	103,882 558,955

	<p>中。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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施改善(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>			
10	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--施工中。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--施工中。</p> <p>7.完成填報第3季遊客人次調查。</p>	<p>●第3季遊客人次達510萬人次。(預定099/10/15完成)</p> <p>●社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。(預定099/10/31完成)</p>	64.14 66.04	141,776 596,849
11	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工結案。</p> <p>3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。</p> <p>4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--施工中。</p> <p>5.梨山賓館生態步道設施改善工程--施工中。</p> <p>6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--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施改善(含停車場及其它公共服務設施等)。</p>	<p>●八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。(預定099/11/30完成)</p>	80.52 70.13	178,843 633,916
12	<p><b>0990000533-001：國家風景區建設</b></p> <p>1.梨山賓館消防設備改善工程--完工結案。</p> <p>2.社頭鄉月眉池周邊景觀及綠美化設施整建工程--完工</p>	<p>●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--完工結案。(預定099/12/31完成)</p> <p>●梨山賓館生態步道</p>	100.00 75.00	225,260 680,333



結案。 3.八卦山風景區南投市鳳鳴里及名間鄉埔中村觀光環境改善工程--完工結案。 4.梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--完工結案。 5.梨山賓館生態步道設施改善工程--完工結案。 6.梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--完工結案。	設施改善工程--完工結案。(預定 099/12/31 完成) ●梨山賓館屋瓦更新防水改善工程--完工結案。(預定 099/12/31 完成)		
---	---	--	--

## 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

#### (二)指定指標達成情形

#### (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，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

### 二、計畫附件資料

### 三、核定附件資料