

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：一、交通部觀光局為加強宣傳推廣「2008-2009 旅行台灣年」，及所屬茂林國家風景區管理處「新威大橋工程」因應營建物價變動之物價調整需要，爰依「中央政府各機關單位預算執行要點」第 13 點規定修改「觀光業務」及「國家風景區開發與管理」8-12 月份之歲出分配預算。故本計畫配合修改 97 年度預算數並配合調整 11-12 月份之分配數。依據 大局 97.08.14 電子郵件修正分配表指示，本處調減脊樑山脈旅遊線計畫預算經費新台幣 4 百 22 萬元。二、依據行政院核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年) (核定本)」之子計畫-參山國家風景區建設計畫；分年建設經費為 97 年 2 億 4 仟 2 佰 70 萬元、98 年 2 億 4 仟 2 佰 70 萬元、99 年 2 億 4 仟 2 佰 70 萬元、100 年 2 億 4 仟 2 佰 70 萬元，97-100 年合計 9 億 6 仟 9 佰 40 萬元，配合調整中程計畫概要之計畫原訂經費，其中 97 年 2 億 4 仟 2 佰 70 萬元，因考量桃竹苗旅遊線經費需求，故脊樑山脈旅遊線調整 5 百萬元轉支桃竹苗旅遊線。配合調整工作項目 001 之 10-12 月份預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計處 97 年 8 月 1 日處忠三字第 0970004063 號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

97 年度作業計畫

(本作業計畫已於 097/09/30 調整，此為調整後內容)

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	脊樑山脈旅遊線計畫〈第 2 期〉	院核計畫編號	0970000648
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	院管制
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)	565,400	當年度經費(千元)	134,776
隸屬專案(編號)	2015 年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.20.11)	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	台中縣、彰化縣、南投縣		
計畫緣起	1.依據 95 年 10 月 25 日行政院第 3012 次會議通過「2015 年經濟發展願景第 1 階段 3 年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」之建構休閒及運動設施辦理。 2.「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年) (核定本)」業奉行政院 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定。		
計畫總目標	2015 經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫：		

一、計畫目標：

(一)開發國際級觀光景點

- 1.發展「谷關地區」成爲泡湯與美食之國際型觀光休閒景點。
- 2.發展「梨山地區」成爲高山生態景觀與花卉水果文化之國際型觀光休閒景點。
- 3.發展「八卦山地區」成爲賞鷹及自行車活動之國際型觀光遊憩景點。

(二)加強推動國民旅遊區域型及當地型觀光景點建設

- 1.串聯旅遊景點路線，以吸引國際觀光客及大陸觀光客爲目標，爲有別於第 1 期建設著重在「點」區域方面，在第 2 期建設則運用「線」的概念進行設施整備及沿線道路景觀改善。
- 2.發展梨山風景區及八卦山風景區爲「溫泉與自然生態」、「鐵騎縱橫」及「茶香茶鄉」主題旅遊，整備整體旅遊環境及服務品質臻於國際水準，建構遊憩體驗更深入、趣味性更多元的複合式主題旅遊。

(三)主要觀光遊憩區(八卦山風景區及梨山風景區)97 年度遊客人數調查達 350 萬人次以上。

(四)97 年度上半年整體服務品質遊客滿意度方面由 91 年值 70.97 分，預計提升爲 80 分。

二、計畫範圍：

本旅遊線以宜蘭爲起點，循台 7 線經棲蘭，沿台 7 甲線及台 8 線至梨山，復取道台 14 甲線經大禹嶺、合歡山至霧社，續沿台 14 線至埔里，其範圍跨越宜蘭縣大同鄉、台中縣和平鄉、東勢鎮、花蓮縣秀林鄉、南投縣仁愛鄉、埔里鎮等 4 縣 6 鄉鎮爲主要區域，包括雪霸國家公園、太魯閣國家公園及參山國家風景區（梨山風景區、八卦山風景區）。

三、計畫內容：

(一)遊憩系統定位-梨山風景區

1.遊憩據點：豐富多變之自然景觀、泰雅原住民文化及高山蔬果田園景緻，據點包括環山、梨山文物陳列館、生態步道、攬勝樓、福壽山農場、佳陽、德基、谷關(谷關公園及溫泉文化館)。

2.發展定位：高山生態旅遊、人文、美食及溫泉渡假區

3.遊憩系統內之區位分布

(1)梨山-德基遊憩系統：環山及松茂原住民人文景觀區、梨山生態旅遊服務區、佳陽原住民景觀區。

(2)谷關遊憩系統：生態步道區、溫泉養生區。

4.工作重點

(1)生態旅遊公共服務設施改善

(2)梨山、谷關街道景觀改善

(3)台 8 線、台 7 甲線道路景觀改善

(4)提升住宿及餐飲品質（包括梨山賓館整修及設施更新）

(5)各遊憩據點周邊環境改善及綠美化

(二)遊憩系統定位-八卦山風景區

1.遊憩據點：八卦山地處都會區環境，現有文化、生態、產業休閒及自行車道與登山

步道系統等特色，使旅遊內容呈現多樣而富變化之特性。據點包括八卦山大佛、八卦山脈生態遊客中心、賞鷹平台、虎山岩、寶藏寺、百果山、猴探井、松柏嶺遊憩區、清水岩森林遊憩區、田中森林公園、八堡圳公園、觀光自行車道。

2.發展定位：茶產業、自然生態、運動(鐵馬)體健、宗教文化

3.遊憩系統內之區位分布

(1)八卦山遊憩系統：八卦山大佛區、賞鷹生態區、虎山岩遊憩區、寶藏寺遊憩區。

(2)松柏嶺遊憩系統：百果山產業學習區、清水岩森林遊憩區、松柏嶺人文遊憩區、名間產業觀光區。

4.工作重點：

(1)建設八卦山環狀自行車道系統

(2)規劃百果山遊憩區新風貌改造計畫

(3)重塑松柏嶺人文、碉堡遊憩區

(4)區內沿線據點公共服務設施改善

(5)各遊憩據點周邊環境改善及綠美化

(6)賞鷹生態活動環境及設施改善

四、經營方案

(一)古蹟、公共及服務設施經營管理及維護

1.古蹟、非收益型之公共及服務設施由本旅遊線各所轄機關分年編列預算辦理管理維護，並鼓勵民間企業、社團予以認養，以減輕政府財政負擔。

2.具收益性之遊憩據點採公辦民營方式，出租民間經營，除可增加國庫收入外，並可創造就業機會，帶動地方經濟發展。

(二)推動民間參與觀光遊憩建設

1.推動大型度假旅館或具開發潛力之遊憩據點，導入民間之資源，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。

2.依據「獎勵觀光產業優惠貸款要點」鼓勵觀光業者投資觀光設施，以提升旅遊環境品質達國際水準。

(三)輔導觀光產業提升水準

1.透過「產業聯盟」，輔導業者提升服務水準，並由政府與民間合辦各項講習訓練，以提升接待國際旅客之能力及品質。

2.由原住民族委員會、客家委員會及地方政府輔導發展優質且具特色之民宿，以增加遊憩吸引力。

3.由經濟部（商業司）協助輔導業者總體營造形象商圈，以提升觀光產業形象。

4.由農委會、地方政府協助輔導休閒農場、精緻農業等業者發展優質產品，以建立觀光產業形象並提升品質。

(四)提升遊憩服務品質

1.旅遊線之各資訊服務站設置外文解說導覽人員，並招募外語解說志工，舉辦解說導覽訓練，以充實接待國際旅客人力資源。

2.建置完善之外文旅遊資訊網站及導覽系統，並編印相關解說摺頁，以提供優質便利之旅遊資訊服務。

3.連續假期規劃相關交通疏運措施，以便利遊客出遊。

(五)行銷推廣

1.協助推動地方各項文化節慶活動，以促進旅遊風潮，吸引國際觀光客到訪。

2.配合本旅遊線獨特之自然景觀、產業資源及季節特色，結合各相關單位及產業聯盟

資源舉辦具國際規模之活動，以吸引國際旅客。

3.與桃竹苗及日月潭旅遊線結合，整體行銷推廣，以邁向國際舞台。

(六)旅遊安全

1.對有危險顧慮遊憩據點逐一調查，設置禁止、警告標誌，並不定時實施巡查及定期檢查維修工作，以確保遊客旅遊安全。

2.建立緊急應變系統，俾因應旅遊意外事故緊急救難處理。

3.定期舉辦消防及急救訓練講習，以提升突發事件應變處理能力。

(七)環境清潔：加強環境清潔維護工作，以美化視覺景觀，增進遊憩舒適度。

五、分期分區發展計畫

(一)96 年度

1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。

2.工程建設：佳陽新村文化活動廣場與周邊綠美化工程、八卦山地區主題旅遊先期規劃設計、梨山地區生態旅遊推動規劃、百果山遊憩區新風貌改造先期規劃、區內道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及綠美化。

3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。

4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等工作。

(一)97 年度

1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。

2.工程建設：梨山地區停四、停五停車場預定地新建工程第一期、八卦山地區主題旅遊規劃設施改善、梨山地區生態旅遊推動規劃、百果山遊憩區新風貌改造先期規劃設計、區內道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及綠美化。

3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。

4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等工作。

(二)98 年度

1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。

2.工程建設：梨山地區停四、停五停車場預定地新建工程第二期、八卦山地區主題旅遊規劃設施改善、梨山地區生態旅遊推動計畫、台 8 線沿線各區段據點設施改善及綠美化植栽工程、百果山遊憩區新風貌改造工程、區內登山步道、道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及綠美化。

3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。

4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等項工作。

六、實施經費：

(一)96 年 141,700 千元。

(二)97 年 141,700 千元。

(三)98 年 139,000 千元。

七、預期成效：

(一)整合各地區觀光資源，並加強辦理各項遊憩據點建設與經營管理，改善台 3 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。預期主要觀光遊憩區(八卦山風景區及梨山風景區)97 年度遊客人數調查達 350 萬人次以上，至民國 100 年止可提升為 380 萬人次。

(二)97 年度上半年整體服務品質遊客滿意度方面由 91 年值 70.97 分，預計提升為 80

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	中央	141,000	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
100	中央	141,000	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																	

(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.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成生態遊客中心再造計畫、碉堡觀光園區公共服務設施改善等 2.辦理梨山風景區相關服務設施建設-完成溫泉周邊步道整建及公共服務設施改善、梨山停四、停五整建設工程等 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	25	134,776
98	1.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成寶藏寺遊憩區設施改善、百果山新風貌再造建設計畫等 2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成谷關區人行步道改善工程、梨山賓館整建改善計畫等 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	50	276,476
99	1.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成八卦山地區遊憩休閒據點公共服務設施改善、八卦山自行車道(員林地區)中繼站公共服務設施計畫等 2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成谷關公園環境綠美化及相關設施改善、環山部落及松茂部落環境及公共服務設施改善等 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩	75	417,476

	據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查		
100	1.辦理八卦山風景區相關服務設施建設--完成清水岩遊憩區環境改造、百湖公園景觀休閒服務設施再造改善計畫等 2.辦理梨山風景區相關服務設施建設--完成谷關文化館環境及公共服務設施改善、梨山地區休閒步道串聯建置計畫等 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	100	558,476
備註	進度計算基準為混合(工作量 80%、預算 20%)		

(註：本計畫與去年度 0960001659 脊樑山脈旅遊線為關聯計畫，該關聯計畫去(96)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,128,823 千元，總累計實際進度為 99.94%)

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	134,776	0	134,776
	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		134,776	0	134,776
總計(全年度可支用預算數)				134,776
備註	觀光局參山國家風景區管理處 97 年度編列脊樑山脈旅遊線建設計畫 132,480 千元。96 年度及以前年度歲出保留款 2,296 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	0	132,480	132,480	參山國家風景區管理處 97 年度預算編列 132,480 千元。
96 年度保留款	0	2,296	2,296	辦理谷關溫泉區街景人行步道改善公共設施工程及甲午乙未保台戰爭和平紀念公園整建工程
小計	0	134,776	134,776	
備註	參山處 97 年度編列預算 132,480 千元。96 年度及以前年度歲出保留款 2,296 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

一、國家風景區建設(134,776 千元)

- 1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善--完成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改善等 3 處設施改善建設工程。
- 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善--完成谷關公園親水設施改善工程等 2 處設施改善建設工程。
- 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃)
- 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施)
- 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程
- 6.主要觀光遊憩區(八卦山風景區及梨山風景區)97 年度遊客人數調查達 350 萬人次以上。
- 7.97 年度上半年國家風景區整體遊客滿意度調查分數達 80 分。
- 8.辦理 96 年度保留款建設(谷關溫泉區街景人行步道改善公共設施工程及甲午乙未保台戰爭和平紀念公園整建工程)。

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)
0970000648-001	國家風景區建設	097/01/01~097/12/31	99	中央自辦		0
0970000648-002	96 年度保留款建設	097/01/01~097/04/30	1	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 0970000648-001：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)	0970000648-001
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項目期程	097/01/01~097/12/31	執行方式	中央自辦

核定日期		權重	99%
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	1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。		3.7	672
2	1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。	●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--上網公告完成(預定 097/02/29 完成)	8.3	1,568
3	1.八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--發包完成。 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。	●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--發包完成(預定 097/03/31 完成)	16.5	3,643

	<p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>			
4	<p>1.八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--發包完成。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分委託規劃設計案合約稿及招標架構擬訂、公告、發包、訂約。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</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 100 萬人次。(預定 097/04/15 完成)</p> <p>●八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--發包完成。(預定 097/04/30 完成)</p>	23.8	6,893
5	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>		29.6	12,391
6	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成細部執行計畫勞務採購案件發包。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>		37.8	19,376
7	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包、部分施工中。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p>	<p>●第 2 季遊客人次達 180 萬人次。(預定 097/07/15 完成)</p>	43.5	27,353

	<p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>7.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>			
8	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.谷關公園親水公共服務設施改善--發包完成。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●谷關公園親水公共服務設施改善--發包完成。(預定 097/08/31 完成)</p>	52.4	37,856
9	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。(預定 097/09/30 完成)</p>	61.7	48,815
10	<p>1.八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--完工。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</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 280 萬人次。(預定 097/10/15 完成)</p> <p>●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--完工(預定 097/10/31 完成)</p>	71.4	62,352
11	<p>1.八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--完工。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--完工。(預定 097/11/30 完成)</p>	83.8	90,433
12	<p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-完工驗收結算作業。</p> <p>2.谷關公園親水公共服務設施改善--完工。</p>	<p>●谷關公園親水公共服務設施改善--完工。(預定 097/12/31 完成)</p>	100	132,480

3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成工程細部設計定案。 4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。	完成)		
--	-----	--	--

工作項目 0970000648-002：96 年度保留款建設

(1) 基本資料

工作項目名稱	96 年度保留款建設	工作項目(標號)	0970000648-002
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項日期程	097/01/01~097/04/30	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	1%
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	96 年度保留款建設--施工		0	0
2	96 年度保留款建設--施工		40	1,000
3	96 年度保留款建設--完工		80	2,296
4	96 年度保留款建設--驗收結案	●96 年度保留款建設- -驗收結案(預定 097/04/30 完成)	100	2,296
5			100	2,296
6			100	2,296
7			100	2,296
8			100	2,296
9			100	2,296
10			100	2,296
11			100	2,296

12			100	2,296
----	--	--	-----	-------

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)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	0970000648-001：國家風景區建設			
	1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。		3.66 0.92	672 672
	0970000648-002：96年度保留款建設			
	96年度保留款建設--施工			
2	0970000648-001：國家風景區建設		8.62	2,568
	1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。	●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--上網公告完成(預定 097/02/29 完成)	2.15	2,568

	<p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>			
	<p>0970000648-002：96 年度保留款建設</p> <p>96 年度保留款建設--施工</p>			
3	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--發包完成。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--發包完成(預定 097/03/31 完成)</p>	<p>17.14</p> <p>4.28</p>	<p>5,939</p> <p>5,939</p>
	<p>0970000648-002：96 年度保留款建設</p> <p>96 年度保留款建設--完工</p>			
4	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--發包完成。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分委託規劃設計案合約稿及招標架構擬訂、公告、發包、訂約。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 100 萬人次。(預定 097/04/15 完成)</p> <p>●八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第 2 期)--發包完成。(預定 097/04/30 完成)</p>	<p>24.56</p> <p>6.14</p>	<p>9,189</p> <p>9,189</p>

	<p>善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>7.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>			
	<p>0970000648-002：96 年度保留款建設</p> <p>96 年度保留款建設--驗收結案</p>	<p>●96 年度保留款建設- -驗收結案(預定 097/04/30 完成)</p>		
5	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>		<p>30.30</p> <p>7.58</p>	<p>14,687</p> <p>14,687</p>
6	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成細部執行計畫勞務採購案件發包。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>		<p>38.42</p> <p>9.61</p>	<p>21,672</p> <p>21,672</p>
7	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包、部分施工中。</p>	<p>●第 2 季遊客人次達 180 萬人次。(預定 097/07/15 完成)</p>	<p>44.07</p> <p>11.02</p>	<p>29,649</p> <p>29,649</p>

	<p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>7.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>			
8	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.谷關公園親水公共服務設施改善--發包完成。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●谷關公園親水公共服務設施改善--發包完成。(預定 097/08/31 完成)</p>	52.88 13.22	40,152 40,152
9	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境。</p> <p>5.八卦山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。(預定 097/09/30 完成)</p>	62.08 15.52	51,111 51,111
10	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--完工。</p> <p>2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p>	<p>●第 3 季遊客人次達 280 萬人次。(預定 097/10/15 完成)</p> <p>●八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施改善工程--完工(預定 097/10/31 完成)</p>	71.69 17.92	64,648 64,648

	5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。 7.完成填報第3季遊客人次調查。			
11	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第2期)--完工。 2.梨山遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。 3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。 4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●八卦山風景區公共服務設施改善(公廁改善第2期)--完工。(預定 097/11/30 完成)</p>	83.96 20.99	92,729 92,729
12	<p>0970000648-001：國家風景區建設</p> <p>1.八卦山遊憩系統相關服務設施建設改善-完工驗收結算作業。 2.谷關公園親水公共服務設施改善--完工。 3.全區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成工程細部設計定案。 4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收。 5.八卦山風景區經營管理及設施維持。 6.梨山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●谷關公園親水公共服務設施改善--完工。(預定 097/12/31 完成)</p>	100.00 25.00	134,776 134,776

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