

日月潭國家風景區建設計畫

108 年度作業計畫

主辦單位(交通部觀光局/日月潭國家風景區管理處)108/02/11 14:47

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	日月潭國家風景區建設計畫	個案計畫統一編號	31-5181-3431
計畫期程	105/01/01 至 108/12/31	計畫核定經費(千元)	1,118,000
計畫類別(次類別)	公共建設-觀光	年計畫經費(千元)	274,300
主管機關	交通部	院核管制編號	1050586
主辦機關(單位)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	管制級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點	南投縣
計畫目標	<ol style="list-style-type: none">以「高山湖泊」與「多元文化」為 2 大發展主軸，構成「安全、永續、美觀、富文化氣息之 21 世紀湖畔休閒度假區」。營造國際友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，以吸引國際旅客。目標客源吸引以歐美、日本、大陸地區及進行生態旅遊之國際遊客，另透過農村休閒產業之發展，吸引港、澳、星馬地區旅客從事農業體驗活動。遊客人數由 105 年 620 萬人次提升至 108 年 650 萬人次，成長 4.84%。		
計畫年度目標	總累計預定進度：100.00% 一、完成重要觀光景點建設 5 處：		

	<p>(一)國際觀光重要景點建設：辦理「碼頭岸際服務設施整建工程(水社地區)」及「人車分道系統改善工程」。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：辦理「埔里遊憩系統公共設施改善工程」、「水里遊憩系統公共設施整修工程」及「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」。</p> <p>二、完成國家風景區經營管理及設施維持 2 處:辦理「水社地區公共設施整建」、「向山地區公共設施改善」。</p> <p>三、年遊客人次：達 650 萬人次以上。</p> <p>四、創造觀光產值(總體消費金額)：達 174 億元以上。</p>
計畫核定情形	「重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)」：行政院 104 年 05 月 21 日行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫

註：本計畫與去年度 1050586 日月潭國家風景區建設計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡孟勳	專員	(049)234-1231		monshing.sml@tbroc.gov.tw
林洋廣	課長	049-2341230		m9310063@tbroc.gov.tw

二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據			
		總累計進度(%)		總累計分配經費(千元)	總累計實現數(千元)
		預定	實際		
105	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：水社、伊達邵等環潭地區公共設施興建及周邊景觀改善。	25.00	25.00	283,000	283,000

	<p>(二)國內觀光重要景點建設：埔里魚池遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程</p> <p>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護</p>				
106	<p>一、國家風景區建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：原住民地區公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p> <p>2.先期規劃設計</p> <p>3.環境維護及設施維持</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程</p> <p>(四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護</p>	50.00	50.00	523,000	523,000
107	<p>一、國家風景區建設：</p> <p>(一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統(水社、向山等環潭地區)公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(二)國內觀光重要景點建設：集集水里遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。</p> <p>(三)國家風景區經營管理</p> <p>1.土地取得</p>	75.00	75.00	863,200	863,200

	2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護				
108	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統（包括碼頭岸基設施、人車分道系統串連工程等）。 (二)國內觀光重要景點建設：埔里魚池、集集水里、濁水溪等副核心遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善等。 (三)國家風景區經營管理 1.土地取得 2.先期規劃設計 3.環境維護及設施維持 4.全區災害復舊及一般零星工程 (四)綠美化養護、設施零星修護及污水處理廠運作維護	100.00		1,137,500	0
備註					

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

年度	預算別	年計畫經費			小計	預算使用
		公務預算	特別預算	基金預算		

		計畫核定經費	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		實現數	保留數	未保留數(註銷或繳回數)
合計	中央	1,118,000	962,300	0	0	0	0	0	0	175,200	0	0	1,137,500	863,200	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	1,118,000	962,300	0	0	0	0	0	0	175,200	0	0	1,137,500	863,200	0	0
105	中央	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	283,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	270,000	200,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	240,000	240,000	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	284,000	316,200	0	0	0	0	0	0	24,000	0	0	340,200	340,200	0	0
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	281,000	163,100	0	0	0	0	0	0	111,200	0	0	274,300			
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備註	1.106 年度原年編預算 270,000 千元，於 12 月移出 30,000 千元，故年編預算應修正為 240,000 千元，並應配合 106 年 12 月累計分配預算為 240,000 千元。 2.107 年度原年編預算 282,200 千元，於第 3 季移入 30,000 千元，故年編預算應修正為 312,200 千元。(107 年第 1 次修改業公告) 3.107 年度原年編預算 312,200 千元，於第 4 季移入 28,000 千元，故年編預算應修正為 340,200 千元。(107 年第 2 次修改)															

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
日月潭國家風景區建設	44,000	230,300	274,300	
小計	44,000	230,300	274,300	
備註				

參、工作項目

一、日月潭國家風景區建設

(一) 基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設	權重(%)	100.00
主辦機關	交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處)	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程及非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	105/01/01 ~ 108/12/31
預期效益	一、年遊客人次：達 650 萬人次以上。 二、創造觀光產值(總體消費金額)：達 174 億元以上。		

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
蔡孟勳	專員	049-2341231	049-2855593	monshing.sml@tbroc.gov.tw

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸際服務設施整建工程(水社地區)」發包 (二)「人車分道系統改善工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」設計 (二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」發包	<ul style="list-style-type: none"> ●「碼頭岸際服務設施整建工程」開工(預定 108/01/31 開始) ●「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」開工(預定 108/01/31 開始) ●「水里遊憩系統公共設施整修工程」開工(預定 108/01/31 開始) ●「人車分道系統改善工程」設計(預定 108/01/31 開始) 	7.70	6,350

	<p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」開工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」設計</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」開工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」設計(預定 108/01/31 開始) ●「水社地區公共設施整建」設計(預定 108/01/31 開始) ●「向山地區公共設施改善」開工(預定 108/01/31 開始) 		
2	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」發包</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」發包</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「水社地區公共設施整建」發包(預定 108/02/28 完成) ●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」發包(預定 108/02/28 完成) 	28.90	14,400
3	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」設計</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」開工(預定 108/03/31 開始) ●「水社地區公共設施整建」開工(預定 108/03/31 開始) 	35.20	37,950

	<p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」開工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」開工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>			
4	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」發包</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」發包(預定 108/04/30 完成)</p>	40.80	68,560
5	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p>	<p>●「人車分道系統改善工程」開工(預定 108/05/31 完成)</p>	46.90	100,160

	<p>(二)「人車分道系統改善工程」開工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>			
6	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」施工</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」施工</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>		53.70	127,710

7	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「碼頭岸際服務設施整建工程」完成(預定 108/07/31 完成) ●「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成(預定 108/07/31 完成) ●「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成(預定 108/07/31 完成) 	63.00	159,210
8	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p>		71.20	191,360

	(二)「向山地區公共設施改善」施工			
9	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>		82.30	215,260
10	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」施工</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p>		87.50	236,960

	<p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」施工</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」施工</p>			
11	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成</p> <p>(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「水社地區公共設施整建」完成</p> <p>(二)「向山地區公共設施改善」完成</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●「人車分道系統改善工程」完成(預定 108/11/30 完成) ●「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成(預定 108/11/30 完成) ●「水社地區公共設施整建」完成(預定 108/11/30 完成) ●「向山地區公共設施改善」完成(預定 108/11/30 完成) 	94.00	259,660
12	<p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸際服務設施整建工程」完成</p> <p>(二)「人車分道系統改善工程」完成</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「埔里遊憩系統公共設施改善工程」完成</p>		100.00	274,300

(二)「水里遊憩系統公共設施整修工程」完成			
(三)「濁水溪遊憩系統公共設施改善工程」完成			
三、國家風景區經營管理			
(一)「水社地區公共設施整建」完成			
(二)「向山地區公共設施改善」完成			

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
1.1	非工程	創造觀光產值	億元	514.00	174.00	680.00
1.2	非工程	參訪國家風景區遊客 人次	萬人	1,920.00	650.00	2,540.00
1.3	工程	完成國家風景區重要 觀光景點建設數(環潭 遊憩系統、埔里魚 池、集集水里、濁水 溪)	處	11.00	5.00	13.00
1.4	工程	完成國家風景區經營 管理及設施維持數	處	2.00	2.00	4.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計

1	76.92	7.70	869,550	6,350
2	82.22	28.90	877,600	14,400
3	83.80	35.20	901,150	37,950
4	85.20	40.80	931,760	68,560
5	86.72	46.90	963,360	100,160
6	88.42	53.70	990,910	127,710
7	90.75	63.00	1,022,410	159,210
8	92.80	71.20	1,054,560	191,360
9	95.58	82.30	1,078,460	215,260
10	96.88	87.50	1,100,160	236,960
11	98.50	94.00	1,122,860	259,660
12	100.00	100.00	1,137,500	274,300

伍、管考基準

一、計畫管理(20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

二、執行績效(80%)

(一)年度目標(50%)

項目 1：完成重要觀光景點建設 5 處(15%)

權數(%)：15

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	如期年度目標所列 5 處完成重要觀光景點建設，並驗收結案。
89	80	完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，結案驗收中。
79	70	完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案。

69	60	完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59	0	完成年度目標未達 3 處重要觀光景點建設。

項目 2：風景區經營管理及設施維持 2 處

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，並驗收結案。
89	80	完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，驗收結案中。
79	70	完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，並驗收結案。
69	60	完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，驗收結案中。
59	0	風景區經營管理及設施維持所列年度工作進度未達 90%。

項目 3：遊客人次達 650 萬人次

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	國家風景區遊客人次如期或提前達 650 萬人次(含)以上
89	80	國家風景區遊客人次達 587 萬人次(含)以上、未達 650 萬人次
79	70	國家風景區遊客人次達 557 萬人次(含)以上、未達 587 萬人次
69	60	國家風景區遊客人次達 527 萬人次(含)以上、未達 557 萬人次
59	0	國家風景區遊客人次未達 527 萬人次

項目 4：觀光產值達 174 億元

權數(%)：15

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	觀光產值如期或提前達到 174 億元(含)以上
89	80	觀光產值達到 157 億元(含)以上，未達 174 億元
79	70	觀光產值達到 149 億元(含)以上，未達 157 億元
69	60	觀光產值達到 140 億元(含)以上，未達 149 億元
59	0	觀光產值未達 140 億元

(二)指定指標(20%)

項目：工程安全控管

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	0	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。

項目：完成性別平等設施 1 處

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	完成性別平等設施 1 處
89	0	未能如期完成性別平等設施 1 處，每落後 1 日扣 0.5 分

(三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	0	符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過 20 分。 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。 7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。 8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。

陸、附件

一、其他相關附件

附件名稱
重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)核定版(P.78).docx