

			算	前 年 度 保 留	加 減 預 算	備 金 預 算	前 年 度 保 留	備 金	預 算	前 年 度 保 留	准 先 行 辦 理				數	(停支或繳 回數)	
合計	中央	1,118,000	741,200	0	0	0	0	0	64,000	0	0	805,200	805,200	523,000	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	1,118,000	741,200	0	0	0	0	0	64,000	0	0	805,200	805,200	523,000	0	0	
105	中央	283,000	283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	283,000	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	40,000	0	0	240,000	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	258,200	0	0	0	0	0	24,000	0	0	282,200	282,200	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	中央	281,000	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	
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 年度年編預算 282,200 千元，預計 106 年度無保留數，合計 107 年度可支用預算 282,200 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)
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。 (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 (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	25	283,000
106	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共設施興建及周邊景觀改善。 (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。	50	523,000

	(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		
107	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（水社、向山等環潭地區）公共設施興建及周邊景觀改善。 (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。 (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	75	805,200
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	1,086,200
備註			
截至去(106)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	523,000(為 106 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 1050586 日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫。該關聯計畫去(106)年 12 月進度表內所載總累計實際支用數為 523,000 千元，總累計實際進度為 50.00%，因為「12 月底止實際進度值已達總累計預定進度」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 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	258,200	0	258,200
	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	24,000	0	24,000
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		282,200	0	282,200
總計(全年度可支用預算數)		282,200		
備註	107 年度年編預算 282,200 千元，預計 106 年度無保留數，107 年度可支用預算 282,200 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
日月潭國家風景區建設(107 年預算)	42,200	240,000	282,200	
小計	42,200	240,000	282,200	
備註				

參、工作項目

一、年度工作目標

年度目標總說明

一、107 年 12 月 31 日完成重要觀光景點建設 3 處：

(一)國際觀光重要景點建設：辦理「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」工程。(環潭遊憩系統)

(二)國內觀光重要景點建設：辦理「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」及「水里遊憩系統公共設施新建工程」等工程。

二、107 年 11 月 30 日完成國家風景區經營管理及設施維持 2 處:辦理「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」及「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」等工程。

三、年遊客人次：達 640 萬人次以上。

四、創造觀光產值(總體消費金額)：達 171 億元以上。

工作項目年度目標

1050586-001 日月潭國家風景區建設

1.1 創造觀光產值(預定完成 171.00 億元)

- 1.2 參訪國家風景區遊客人次(預定完成 640.00 萬人)
- 1.3 完成國家風景區經營管理及設施維持數(預定完成 2.00 處)
- 1.4 完成國家風景區重要觀光景點建設數(預定完成 3.00 處)

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
1050586-001	日月潭國家風景區建設	105/01/01~108/12/31	100	中央自辦	交通部觀光局	282,200

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 1050586-001：日月潭國家風景區建設

(1) 年度工作項目基本資料

工作項目名稱	日月潭國家風景區建設	工作項目(標號)	1050586-001
主辦機關	交通部觀光局	核定經費(千元)	282,200
工作項目期程	105/01/01~108/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	104/05/21	權重	100%
計畫點位			
工作效益及概述	一、年遊客人次：達 640 萬人次以上。 二、創造觀光產值(總體消費金額)：達 171 億元以上。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
課員	童子真	049-2341231	049-2855593	andrew1101.sml@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
1.5	非工程	創造觀光產值	億元	335.00	171.00	680.00
1.5	非工程	參訪國家風景區遊客人次	萬人	1250.00	640.00	2540.00
2.5	工程	完成國家風景區重要觀光景點建設數	處	8.00	3.00	13.00
2.5	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

(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	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」設計 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計	●「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開始設計(預定 107/01/01 開始) 「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開始設計(預定 107/01/01 開始)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)	7.7	500
2	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」發包 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計	●「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開始發包(預定 107/02/28 完成)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開始發包(預定 107/02/28 完成)	28.9	7,120
3	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」發包 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計	●「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開始發包(預定 107/03/31 完成)	35.2	15,830
4	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」發包	●「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開始發包(預定 107/04/30 完成)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開始發包(預定 107/04/30	40.8	27,286

	(二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」發包	完成)第一季遊客人次 達 150 萬人次(預定 107/04/30 完成)		
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開工		46.9	41,281
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工		53.7	63,603
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工	●第二季遊客人次達 320 萬人次(預定 107/07/31 完成)	60.7	89,969
8	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工		68.4	121,344
9	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工	●「水里遊憩系統公 共設施新建工程」完 成(預定 107/09/30 完 成)「集集遊憩系統周 邊景觀改善工程」完 成(預定 107/09/30 完 成)	81.1	163,569

10	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工	●第三季遊客人次達 500 萬人次(預定 107/10/31 完成)	86.1	188,055
11	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」完成	●「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成(預定 107/11/30 完成)「通用 環境周邊景觀改善工 程(向山地區)」完成 (預定 107/11/30 完成)	92.9	235,140
12	一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」完成 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」完成	●「碼頭岸基服務設 施整建工程(水社地 區)」完成(預定 107/12/31 完成)	100	282,200

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	非工程	創造觀光產值	億元	335.00	171.00	680.00
1.2	非工程	參訪國家風景區遊客人次	萬人	1250.00	640.00	2540.00
1.3	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
1.4	工程	完成國家風景區重要觀光景點建設數	處	8.00	3.00	13.00

(二) 年度工作項目整體進度

月	工作摘要	查核點	年累計預	年累計預定支
---	------	-----	------	--------

份			定進度(%)	用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」設計 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計</p>	<p>●「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開始設計(預定 107/01/01 開始)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開始設計(預定 107/01/01 開始)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開始設計(預定 107/01/01 開始)</p>	7.70 51.93	500 523,500
2	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」發包 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計</p>	<p>●「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開始發包(預定 107/02/28 完成)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開始發包(預定 107/02/28 完成)</p>	28.90 57.23	7,120 530,120
3	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」開工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」開工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」發包</p>	<p>●「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開始發包(預定 107/03/31 完成)</p>	35.20 58.80	15,830 538,830

	<p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」設計</p> <p>(二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」設計</p>			
4	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工</p> <p>(二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」開工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」發包</p> <p>(二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」發包</p>	<p>●「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開始發包(預定 107/04/30 完成)</p> <p>「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開始發包(預定 107/04/30 完成)第一季遊客人次達 150 萬人次(預定 107/04/30 完成)</p>	40.80	27,286
			60.20	550,286
5	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工</p> <p>(二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」開工</p> <p>(二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」開工</p>		46.90	41,281
			61.73	564,281
6	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設</p> <p>(一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工</p> <p>二、國內觀光重要景點建設</p> <p>(一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工</p> <p>(二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工</p> <p>三、國家風景區經營管理</p> <p>(一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工</p> <p>(二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工</p>		53.70	63,603
			63.43	586,603
7		●第二季遊客人次達	60.70	89,969

	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工</p>	320 萬人次(預定 107/07/31 完成)	65.18	612,969
8	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」施工 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工</p>		68.40 67.10	121,344 644,344
9	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工</p>	<p>●「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成(預定 107/09/30 完成) 「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成(預定 107/09/30 完成)</p>	81.10 70.28	163,569 686,569
10	<p>1050586-001：日月潭國家風景區建設</p> <p>一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工</p>	<p>●第三季遊客人次達 500 萬人次(預定 107/10/31 完成)</p>	86.10 71.53	188,055 711,055

	二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」施工 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」施工			
11	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」完成	●「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成(預定 107/11/30 完成) ●「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」完成(預定 107/11/30 完成)	92.90 73.22	235,140 758,140
12	1050586-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」完成 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里遊憩系統公共設施新建工程」完成 (二)「集集遊憩系統周邊景觀改善工程」完成 三、國家風景區經營管理 (一)「通用環境裝修改善工程(伊達邵地區)」完成 (二)「通用環境周邊景觀改善工程(向山地區)」完成	●「碼頭岸基服務設施整建工程(水社地區)」完成(預定 107/12/31 完成)	100.00 75.00	282,200 805,200

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 (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)年度目標達成情形

項目 1：107 年 12 月 31 日完成國家風景區重要觀光景點建設 3 項

權數(%)：15

預定達成值：3.00

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
80-89	完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，結案驗收中。
70-79	完成年度目標所列 2 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
60-69	完成年度目標所列 1 處重要觀光景點建設，並驗收結案。
59 以下	完成年度目標未達 1 處重要觀光景點建設。

項目 2：107 年 11 月 30 日完成風景區經營管理及設施維持 2 項

權數(%)：15

預定達成值：2.00

評分範圍	評分標準
90-100	完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，並驗收結案。
80-89	完成風景區經營管理及設施維持達 2 處，驗收結案中。
70-79	完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，並驗收結案。
60-69	完成風景區經營管理及設施維持達 1 處，驗收結案中。
59 以下	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 3：107 年遊客人次達 640 萬人

權數(%)：10

預定達成值：640.00

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次如期或提前達 640 萬人次(含)以上

80-89	國家風景區遊客人次達 577 萬人次(含)以上、未達 640 萬人次
70-79	國家風景區遊客人次達 547 萬人次(含)以上、未達 577 萬人次
60-69	國家風景區遊客人次達 517 萬人次(含)以上、未達 547 萬人次
59 以下	國家風景區遊客人次未達 517 萬人次

項目 4：107 年觀光產值達 171 億元

權數(%)：10

查詢指標	關聯指標
------	------

預定達成值：171.00

評分範圍	評分標準
90-100	觀光產值如期或提前達到 171 億元(含)以上
80-89	觀光產值達到 154 億元(含)以上，未達 171 億元
70-79	觀光產值達到 146 億元(含)以上，未達 154 億元
60-69	觀光產值達到 137 億元(含)以上，未達 146 億元
59 以下	觀光產值未達 137 億元

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程安全控管

權數(%)：10

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。

項目名稱：107 年 12 月 31 日完成性別友善設施 2 處

權數(%)：10

評分範圍	評分標準
90-100	如期或提前完成性別友善設施 2 處
1-89	未能如期完成性別友善設施 2 處，每落後 1 日扣 0.5 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



重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)核定版(P

二、其他參考資料