

104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) 2015/2/10 上午 11:51:26

壹、計畫概要

一、基本資料

| | | | |
|------------|--|-------------|---------------------|
| 計畫名稱 | 日月潭國家風景區建設計畫 | 院核計畫編號 | 1015029 |
| 主管機關 | 交通部 | 計畫類別 | 公共建設 |
| 主辦機關(單位) | 交通部觀光局(日月潭國家風景區管理處) | 列管級別 | 部會管制 |
| 共同主辦機關(中央) | 交通部觀光局 | 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) | 1,135,609 | 當年度經費(千元) | 280,000 |
| 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 | 南投縣 | 是否為跨部會計畫 | 否 |
| 計畫緣起 | 本計畫為行政院100年8月22日院臺交字第100004417號函核定「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」項下之子計畫。並於103年10月15日奉行政院院臺交字第1030058303號函核定修正，修正後計畫總經費為1,135,609千元。 | | |
| 計畫總目標 | 一、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」。 二、營造國際友善、便利、舒適、安全與魅力之旅遊環境，以吸引國外旅客。 三、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。 四、遊客人數由102年660萬人次提升至104年680萬人次，成長3.03%。 五、遊客滿意度由102年83.7分提升至104年83.9分。 | | |

註：本計畫與去年度1015029日月潭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 |
|----|-----|-------------|-------------|-----------------------|
| 課員 | 林映均 | 049-2341233 | 049-2855593 | ying.sml@tbroc.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 | 1,135,609 | 943,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,800 | 0 | 0 | 1,105,609 | 811,765 | 0 | 13,844 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 總計 | 1,135,609 | 943,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,800 | 0 | 0 | 1,105,609 | 811,765 | 0 | 13,844 |
| 101 | 中央 | 287,909 | 197,909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 287,909 | 283,700 | 0 | 4,209 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 中央 | 272,800 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,800 | 0 | 0 | 272,800 | 263,417 | 9,374 | 9 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 中央 | 274,900 | 264,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,374 | 0 | 0 | 274,274 | 264,648 | 0 | 9,626 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 中央 | 300,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 | | 104年度年編預算280,000千元，103年度無保留數，104年度可支用預算280000千元。 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | 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、伊達邵等環潭地區)公共服務設施改善。 (二)國內觀光重要景點建設：辦理水里遊憩系統(車埕地區)公共服務設施改善工程。 (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)綠美化養護及設施零星修護 | 25 | 283,700 |
| | 一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：辦理環潭遊憩系統(水社、竹石園等環潭地區)公共服務設施改善工程。 | | |

| | | | |
|--------------------|--|---------|-----------|
| 102 | (二) 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) 綠美化養護及設施零星修護 | 50 | 556,491 |
| 103 | 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、向山地區）公共設施興建及週邊景觀改善。 (二) 國內觀光重要景點建設：埔里魚池、集集水里遊憩系統公共服務設施改善工程。 (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) 綠美化養護及設施零星修護 | 75 | 811,765 |
| 104 | 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（日月潭人車分道系統、公有碼頭及相關設施整建、環潭地區公共設施之興建等）改善工程。 (二) 國內觀光重要景點建設：埔里魚池、集集水里遊憩系統遊憩設施改善。 (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) 綠美化養護及設施零星修護 | 100 | 1,091,765 |
| 備註 | | | |
| 截至去(103)年12月底止實際進度 | | | |
| 總累計實際支用數 | 811,765 (為103及以前各年度實支數總合) | 總累計實際進度 | 75.00% |

(註：本計畫與去年度1015029日月潭國家風景區設計計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(103)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 811,765 千元，總累計實際進度為 75.00%

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 | 280,000 | 0 | 280,000 |
| | 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 | | 280,000 | 0 | 280,000 |
| 總計(全年度可支用預算數) | | 280,000 | | |
| 備註 | | 本年度預算共280000千元。 | | |

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 |
|--------------------|--------|---------|---------|----|
| 日月潭國家風景區建設(104年預算) | 23,000 | 257,000 | 280,000 | |
| 小計 | 23,000 | 257,000 | 280,000 | |
| 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、國際觀光重要景點建設：辦理「公有碼頭相關設施整建工程」、「環潭遊憩系統公共設施興建工程」及「日月潭人車分道系統整建工程」等3處。
- 二、國內觀光重要景點建設：辦理「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」1處。
- 三、國家風景區經營管理：
 - (一) 用地取得：辦理轄區訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關作業。
 - (二) 先期規劃設計。
 - (三) 辦理一般設施維持及綠美化養護。

- 四、年遊客人次：達690萬人次以上。
 五、遊客滿意度：達83.9分
 六、創造經濟效益(總體消費金額)：達185億元以上。

工作項目年度目標

1015029-001 日月潭國家風景區建設

- 1.1 完成國家風景區國際觀光重要景點建設數(預定完成3.00處)
 1.2 完成國家風景區國內觀光重要景點建設數(預定完成1.00處)

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 |
|-------------|------------|---------------------|-------|------|--------|---------|
| 1015029-001 | 日月潭國家風景區建設 | 101/01/01~104/12/31 | 100 | 中央自辦 | 交通部觀光局 | 280,000 |

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1015029-001：日月潭國家風景區建設

(1) 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) | 1015029-001 |
| 主辦機關 | 交通部觀光局 | 核定經費(千元) | 280,000 |
| 工作項目期程 | 101/01/01~104/12/31 | 執行方式 | 中央自辦 |
| 核定日期 | 103/10/15 | 權重 | 100% |
| 工作效益及概述 | 一、年遊客人次：達690萬人次以上。 二、遊客滿意度：達83.9分。 三、創造經濟效益(總體消費金額)：達185億元以上。 | | |

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真電話 | 電子信箱 |
|----|-----|-------------|-------------|-----------------------|
| 課員 | 林映均 | 049-2341233 | 049-2855593 | ying.sml@tbroc.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 |
|-----|--------|--------------------|----|-------------------|------|-------|
| 1.1 | 工程 | 完成國家風景區國際觀光重要景點建設數 | 處 | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 1.2 | 工程 | 完成國家風景區國內觀光重要景點建設數 | 處 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |

(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 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」開始設計(預定104/01/01開始) ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」開始設計(預定104/01/01開始) | 5 | 2,150 |
| 2 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | | 9 | 7,875 |
| 3 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 | ●「公有碼頭相關設施整建工程」施工進度達20%(預定104/03/31完成) ●「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工進度達10%(預定104/03/31完成) | 18 | 21,235 |

| | | | | |
|----|---|---|-----|---------|
| | (一) 辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | | | |
| 4 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」發包作業 | ●第一季遊客人次達160萬人次 (預定104/04/01完成) | 26 | 36,921 |
| 5 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | 36 | 61,936 |
| 6 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」發包(預定104/06/30完成) | 45 | 94,446 |
| 7 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●第二季遊客人次達320萬人次 (預定104/07/01完成) | 54 | 122,587 |
| 8 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」發包 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」發包 (預定104/08/31完成) | 64 | 149,122 |
| 9 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | 74 | 180,012 |
| 10 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」完工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●第三季遊客人次達500萬人次 (預定104/10/01完成) ●「公有碼頭相關設施整建工程」完工(預定104/10/31完成) | 84 | 215,168 |
| 11 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工 (二)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工(預定104/11/30完成) | 91 | 240,633 |
| 12 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「日月潭人車分道系統整建工程」完工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」完工 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」完工(預定104/12/31完成) ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」完工(預定104/12/31完成) | 100 | 280,000 |

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 |
|-----|--------|--------------------|----|-------------------|------|-------|
| 1.1 | 工程 | 完成國家風景區國際觀光重要景點建設數 | 處 | 10.00 | 3.00 | 13.00 |
| 1.2 | 工程 | 完成國家風景區國內觀光重要景點建設數 | 處 | 5.00 | 1.00 | 6.00 |

(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 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」開始設計(預定104/01/01開始) ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」開始設計(預定104/01/01開始) | 5.00 76.25 | 2,150 813,915 |
| 2 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | | 9.00 77.25 | 7,875 819,640 |
| 3 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」招標前置作業 | ●「公有碼頭相關設施整建工程」施工進度達20%(預定104/03/31完成) ●「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工進度達10%(預定104/03/31完成) | 18.00 79.50 | 21,235 833,000 |
| 4 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」發包作業 | ●第一季遊客人次達160萬人次(預定104/04/01完成) | 26.00 81.50 | 36,921 848,686 |
| 5 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」設計 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | 36.00 84.00 | 61,936 873,701 |
| 6 | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 (三)「日月潭人車分道系統整建工程」發包 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」發包(預定104/06/30完成) | 45.00 86.25 | 94,446 906,211 |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 | ●第二季遊客人次達320萬人次(預定104/07/01完成) | | |

| | | | | |
|----|---|--|--------|-----------|
| 7 | (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 | | 54.00 | 122,587 |
| | (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 | | 88.50 | 934,352 |
| 8 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」設計 | | | |
| 9 | 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」發包 (預定104/08/31完成) | | |
| 10 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」施工 | | 64.00 | 149,122 |
| | (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 | | 91.00 | 960,887 |
| 11 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」發包 | | | |
| 12 | 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●第三季遊客人次達500萬人次 (預定104/10/01完成) ●「公有碼頭相關設施整建工程」完工(預定104/10/31完成) | 74.00 | 180,012 |
| 13 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「公有碼頭相關設施整建工程」完工 | | 93.50 | 991,777 |
| | (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」施工 | | | |
| 14 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 | | | |
| 15 | 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工(預定104/11/30完成) | 84.00 | 215,168 |
| 16 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工 | | 96.00 | 1,026,933 |
| | (二)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| 17 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 | | | |
| 18 | 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工(預定104/11/30完成) | 91.00 | 240,633 |
| 19 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工 | | 97.75 | 1,052,398 |
| | (二)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| 20 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」施工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」施工 | | | |
| 21 | 三、國家風景區經營管理 (一)辦理「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●「日月潭人車分道系統整建工程」完工(預定104/12/31完成) | 100.00 | 280,000 |
| 22 | 一、國際觀光重要景點建設 (一)「日月潭人車分道系統整建工程」完工 | | 100.00 | 1,091,765 |
| | (二)「環潭遊憩系統公共設施興建工程」完工 | | | |
| 23 | (三)「日月潭人車分道系統整建工程」完工 | | | |
| | 二、國內觀光重要景點建設 (一)「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」完工 | | | |
| 24 | 三、國家風景區經營管理 (一)完成「日月潭周邊自行車服務設施及路網串聯規劃案」 | | | |
| | 1015029-001：日月潭國家風景區建設 | ●「水里及集集遊憩系統週邊景觀暨公共設施改善工程」完工 (預定104/12/31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、共同項目

共同項目權數(%)：40

| 項目名稱 | 權數(%) |
|--------------|-------|
| 行政作業 | 15 |
| 表報提報作業 | 2 |
| 進度控制情形與結果 | 6 |
| 年度目標之挑戰性與明確性 | 5 |
| 計畫管制作為 | 2 |
| 經費運用 | 25 |
| 預算控制情形 | 5 |
| 資本支出預算控制結果 | 20 |

二、自訂項目

(一)、自訂項目 - 年度目標達成情形

自訂項目權數(%)：50

項目1：完成年度目標國際觀光重要景點建設3項

權數(%)：15

| 評分範圍 | 評分標準 |
|--------|------------------------------------|
| 90-100 | 如期完成年度目標3項國際觀光重要景點建設工程本年度工作，並驗收結案。 |
| 80-89 | 完成年度目標3項國際觀光重要景點建設工程本年度工作，結案驗收中。 |
| 70-79 | 完成年度目標2項國際觀光重要景點建設工程。 |
| 60-69 | 完成年度目標1項國際觀光重要景點建設工程。 |
| 59以下 | 未完成任1項年度目標國際觀光重要景點建設工程。 |

項目2：完成年度目標國內觀光重要景點建設1項

權數(%)：15

| 評分範圍 | 評分標準 |
|--------|------------------------------------|
| 90-100 | 如期完成年度目標1項國內觀光重要景點建設工程本年度工作，並驗收結案。 |
| 80-89 | 完成年度目標1項國內觀光重要景點建設工程本年度工作，結案驗收中。 |
| 70-79 | 年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達90%以上。 |
| 60-69 | 年度目標國內觀光重要景點建設工程進度達80%以上。 |
| 59以下 | 年度目標國內觀光重要景點建設工程進度未達80%。 |

項目3：104年遊客人次達690萬人

權數(%)：10

| 評分範圍 | 評分標準 |
|--------|-------------------------|
| 90-100 | 國家風景區遊客人次達690萬以上(含) |
| 80-89 | 國家風景區遊客人次達660萬以上、未達690萬 |
| 70-79 | 國家風景區遊客人次達630萬以上、未達660萬 |
| 60-69 | 國家風景區遊客人次達600萬以上、未達630萬 |
| 59以下 | 國家風景區遊客人次未達600萬 |

項目4：104年創造經濟效益(總體消費金額)達185億元以上

權數(%)：10

| 評分範圍 | 評分標準 |
|--------|--------------------------------|
| 90-100 | 創造經濟效益(總體消費金額)達185億元以上(含) |
| 80-89 | 創造經濟效益(總體消費金額)達180億元以上、未達185億元 |
| 70-79 | 創造經濟效益(總體消費金額)達175億元以上、未達180億元 |
| 60-69 | 創造經濟效益(總體消費金額)達170億元以上、未達175億元 |
| 50-59 | 創造經濟效益(總體消費金額)未達170億元 |

(二)、自訂項目 - 指定指標達成情形

自訂項目權數(%)：10

項目1：工程勞安控管

權數(%)：8

| 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1人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣4分。 |

項目2：103年上半年度國家風景區遊客滿意度達83.9分

權數(%)：2

| 評分範圍 | 評分標準 |
|--------|-----------------------|
| 90-100 | 遊客滿意度達83.9分以上(含) |
| 80-89 | 遊客滿意度達83.4分以上、未達83.9分 |
| 70-79 | 遊客滿意度達82.9分以上、未達83.4分 |
| 60-69 | 遊客滿意度達82.4分以上、未達82.9分 |
| 59以下 | 遊客滿意度未達82.4分 |

伍、附件

一、中長程計畫附件資料

101-104中程計畫(全)核定本

☐ 日月潭子計畫修正 (p. 81 附件三) - 103.10.15 院核定

二、計畫附件資料