

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 (停支或繳回数)		
			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	●「日月潭人車分道系統整建工程」完工(預定104/12/31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	●「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)	100.00	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」			

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