

[調整前版本查詢](#)

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、依據行政院主計總處103年7月15日主預經字第1030053121號函暨交通部觀光局103年7月11日觀技字第1034000891號函辦理103年資本門公務預算調整，8月移出2,000千元，9月移出3,000千元，10月移出2,000千元，11月移出3,000千元，共計移出10,000千元。二、修正項目包括：(一)有關103年度編列總預算、公務預算、經常門及資本門等經費預算數。(二)103年8~12月累計預定進度及累計預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計總處103年7月15日主預經字第1030053121號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	103/07/15

103年度作業計畫

(本作業計畫已於103/08/29調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局 / 日月潭國家風景區管理處) 2014/8/29 下午 03:22:29

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	經濟發展
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	政院管制
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)	2,507,000	當年度經費(千元)	274,274
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	依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函之意旨，為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，整合既有觀光次類別計畫，研擬「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」，為延續「重要觀光景點建設中程計畫(97至100年)」建設成果，持續以「集中投資」、「景點分級」觀念，將本計畫納為「重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)」項下子計畫，並奉行政院100年8月22日院臺交字第100004417號函核定。		

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101年340萬人次提升至104年380萬人次，成長11.76%。 五、遊客滿意度由101年83.6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
課長	高慈穗	049-2341230	049-2855593	fisher.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	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	2,507,000	663,809	0	0	0	0	0	0	0	161,800	9,374	0	825,609	547,117	9,374	44,218	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,507,000	663,809	0	0	0	0	0	0	0	161,800	9,374	0	825,609	547,117	9,374	44,218	
101	中央	515,000	197,909	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	726,000	201,000	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	733,000	264,900	0	0	0	0	0	0	0	9,374	0	274,274	0	0	0		
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	中央	533,000	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	103年度年編預算264,900千元，102年度觀光發展基金分預算遭立法院凍結數9,374千元，合計103年度可支用預算為274,274千元。																	

(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
102	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。 (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	821,391
104	一、國家風景區建設： (一)國際觀光重要景點建設：環潭遊憩系統公共服務設施(碼頭岸基設施)改善工程。 (二)國內觀光重要景點建設：集集水里遊憩系統週邊景觀改善工程。 (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	100	1,354,391

	(四)綠美化養護及設施零星修護		
備註			
截至去(102)年12月底止實際進度			
總累計實際支用數	547,117(為102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1015029日月潭國家風景區建設計畫為關聯計畫，該關聯計畫去(102)年12月進度表內所載總累計實際支用數為 547,117 千元，總累計實際進度為 50.00%)

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	264,900	0	264,900
	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	9,374	0	9,374
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		274,274	0	274,274
總計(全年度可支用預算數)		274,274		
備註	103年度年編預算264,900千元，102年度觀光發展基金分預算遭立法院凍結數9,374千元，合計103年度可支用預算為274,274千元。			

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 (103年預算)	10,000	254,900	264,900	
日月潭國家風景區建設 (102年基金凍結數)	0	9,374	9,374	
小計	10,000	264,274	274,274	
備註	103年度年編預算264,900千元，102年度觀光發展基金分預算遭立法院凍結數9,374千元，合計103年度可支用預算為274,274千元。			

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

<p>年度目標總說明</p> <p>一、國際觀光重要景點建設：辦理「環潭遊憩系統公共設施整建工程」、及「全區環境景觀改善(環潭遊憩系統週邊景觀改善)」2處。</p> <p>二、國內觀光重要景點建設：辦理「埔里資訊站新建工程」及「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程(水里遊憩系統公共設施之興建)」2處。</p> <p>三、國家風景區經營管理：</p> <p>(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。</p>

- (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680萬人次以上。
 五、遊客滿意度：達83.8分
 六、創造經濟效益(總體消費金額)：達192億元以上。

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2.00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2.00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	274,274

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)	274,274
工作項目期程	101/01/01~104/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	100/08/22	權重	100%
工作效益及概述	一、年遊客人次：達680萬人次以上。 二、遊客滿意度：達83.8分。 三、創造經濟效益(總體消費金額)：達192億元以上。		

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	5.00	2.00	9.00
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建設數	處	3.00	2.00	3.00

(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)
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工	●「水里集集地區週邊景觀暨公共設		

1	二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」委託單位提送期初簡報	施改善工程」開始設計(預定103/01/01開始)	5	3,180
2	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」召開期初審查會		14	5,460
3	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送期末簡報	●「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工進度達40%(預定103/03/31完成)	23	14,990
4	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」召開期末審查會	●第一季遊客人次達160萬人次(預定103/04/01完成)	33	25,190
5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」期末簡報第一次修正		43	43,370
6	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送工程預算圖說及辦理預算審查		53	68,134
7	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」完工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送工程發包預算書圖	●第二季遊客人次達320萬人次(預定103/07/01完成) ●「環潭遊憩系統公共設施整建工程」完工(預定103/07/31完成)	60	93,814
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工	●「水里集集地區週邊景觀暨公共設		

8	二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」發包	施改善工程」發包 (預定103/08/31完成)	67	119,044
9	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」施工	●「全區環境景觀改善」施工進度達50%(預定103/09/30完成)	74	145,224
10	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」施工	●第三季遊客人次達500萬人次(預定103/10/01完成)	82	179,916
11	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」施工		91	238,016
12	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」完工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」完工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」完工	●「全區環境景觀改善」完工(預定103/12/31完成) ●「埔里資訊站新建工程」完工(預定103/12/31完成) ●「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」完工(預定103/12/31完成)	100	274,274

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	5.00	2.00	9.00
1.2	工程	完成國家風景區國內觀光重要景點建設數	處	3.00	2.00	3.00

(二) 整體計畫工作項目摘要及進度

				年累計預定進度	年累計預定
--	--	--	--	---------	-------

月份	工作摘要	查核點	(%)	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)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」委託單位提送期初簡報	●「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」開始設計(預定103/01/01開始)	5.00 51.25	3,180 559,671
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)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」召開期初審查會		14.00 53.50	5,460 561,951
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)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送期末簡報	●「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工進度達40%(預定103/03/31完成)	23.00 55.75	14,990 571,481
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)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」召開期末審查會	●第一季遊客人次達160萬人次(預定103/04/01完成)	33.00 58.25	25,190 581,681
	1015029-001：日月潭國家風景區建設			

5	一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」期末簡報第一次修正		43.00 60.75	43,370 599,861
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)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」施工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送工程預算圖說及辦理預算審查		53.00 63.25	68,134 615,251
7	1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「環潭遊憩系統公共設施整建工程」完工 (二)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」提送工程發包預算書圖	●第二季遊客人次達320萬人次(預定103/07/01完成) ●「環潭遊憩系統公共設施整建工程」完工(預定103/07/31完成)	60.00 65.00	93,814 640,931
8	1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」發包	●「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」發包(預定103/08/31完成)	67.00 66.75	119,044 666,161
9	1015029-001：日月潭國家風景區建設 一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工	●「全區環境景觀改善」施工進度達50%(預定103/09/30完成)	74.00 68.50	145,224 692,341

	程」施工				
10	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103/10/01完成)			
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」施工		82.00 70.50	179,916 727,033	
11	1015029-001：日月潭國家風景區建設				
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」施工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」施工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」施工		91.00 72.75	238,016 785,133	
12	1015029-001：日月潭國家風景區建設	●「全區環境景觀改善」完工(預定103/12/31完成) ●「埔里資訊站新建工程」完工(預定103/12/31完成) ●「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」完工(預定103/12/31完成)			
	一、國際觀光重要景點建設 (一)「全區環境景觀改善」完工 二、國內觀光重要景點建設 (一)「埔里資訊站新建工程」完工 (二)「水里集集地區週邊景觀暨公共設施改善工程」完工		100.00 75.00	274,274 821,391	

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 (35%)

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	25
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效 (65%)

(一)年度目標達成情形

項目1：完成年度目標國際觀光重要景點建設2項

權數(%)：10

查詢指標

關聯指標

預定達成值：2.00

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標2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2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1項國際觀光重要景點建設工程。
60-69	年度目標2項國際觀光重要景點建設工程進度均達80%以上。
59以下	年度目標2項國際觀光重要景點建設工程進度未達80%。

項目2：完成年度目標國內觀光重要景點建設2項

權數(%)：10

查詢指標

關聯指標

預定達成值：2.00

評分範圍	評分標準
90-100	如期完成年度目標2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2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	完成年度目標1項國內觀光重要景點建設工程。
60-69	年度目標2項國內觀光重要景點建設工程進度均達80%以上。
59以下	年度目標2項國內觀光重要景點建設工程進度未達80%。

項目3：103年遊客人次達680萬人次

權數(%)：12

查詢指標

關聯指標

預定達成值：680.00

評分範圍	評分標準
90-100	國家風景區遊客人次達680萬以上(含)
80-89	國家風景區遊客人次達650萬以上、未達680萬
70-79	國家風景區遊客人次達620萬以上、未達650萬
60-69	國家風景區遊客人次達590萬以上、未達620萬
59以下	國家風景區遊客人次未達590萬

項目4：103年創造經濟效益(總體消費金額)達192億元以上

權數(%)：13

查詢指標

關聯指標

預定達成值：192.00

評分範圍	評分標準
90-100	創造經濟效益(總體消費金額)達192億元以上(含)
80-89	創造經濟效益(總體消費金額)達189億元以上、未達192億元

70-79	創造經濟效益(總體消費金額)達186億元以上、未達189億元
60-69	創造經濟效益(總體消費金額)達183億元以上、未達186億元
59以下	創造經濟效益(總體消費金額)未達183億元

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%)：7

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：103年上半年度國家風景區遊客滿意度達83.8分

權數(%)：3

評分範圍	評分標準
90-100	遊客滿意度達83.8分以上(含)
80-89	遊客滿意度達83.3分以上、未達83.8分
70-79	遊客滿意度達82.8分以上、未達83.3分
60-69	遊客滿意度達82.3分以上、未達82.8分
59以下	遊客滿意度達未達82.3分

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	10

伍、附件

一、中長程計畫附件資料

 101-104中程計畫核定本

二、計畫附件資料

三、核定附件資料

 103年度歲出預算調整主計總處同意函

 103年度各管理處資本門公務預算調整表(1030711技術組)