

作業計畫調整事由

調整原因：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：1.原於提報 98 年度作業計畫時，將 97 年度工程預付款 63,169 千元(列為國庫已撥暫付數)分配於 98 年 7-12 月，惟與會計報表不符，故配合調整本計畫 1-11 月年累計預定支用數。 2.另配合辦理觀光重點地區公共設施品質提昇計畫所需，業將優質公廁整建(環潭公廁整修工程第二期)、全區解說系統工程調整至該計畫內執行，原工程經費修正辦理向山行政中心週邊工程、竹石園生態研習中心新建工程。 3.伊達邵污水處理廠與下水道系統興建工程為延續性工程，於年初提報作業計畫時漏列，故於本次辦理計畫調整時補提。
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	院授主忠三字第 0980001358 號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

98 年度作業計畫

(本作業計畫已於 98/7/31 調整，此為調整後內容)

主辦單位(日月潭國家風景區管理處) 2009/7/27 下午 03:20:09

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	計畫編號	0980002555
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	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	97/1/1~100/12/31
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(觀光)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	南投縣		
計畫緣起	1.依據 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」，日月潭國家風景區建設計畫屬旨揭計畫之子計畫。 2.日月潭為臺灣第一大天然湖泊，又為國際知名景點，為建設日月潭國家風景區，促進日月潭觀光發展，故擬定本計畫推動各項建設，以有效改善觀光旅遊環境臻於國際水準，吸引國外遊客到訪，並促進國民旅遊風潮，以創造商機及就業機會，帶動地方經濟發展。		
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 世紀湖畔休閒渡假區」。 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 96 年 300 萬人次提升至 100 年 350 萬人次，成長 16.67%。 五、遊客滿意度由 96 年 82.5 分提升至 100 年 84.0 分。		

註：本計畫與去年度 [0970000646-日月潭旅遊線計畫〈第 2 期〉](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	蔡孟勳	049-2855668	0492855593	monshing@sunmoonlake.gov.tw
課長	高慈穗	049-2855668	0492855593	fisher@sunmoonlake.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					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
97	中央預算	420,000	446,147	0	0	0	446,147	376,980	68,879	288	年編預算446,147千元(包含97年預算420,000千元及96年保留款26,147千元)
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央預算	420,000	408,100	68,879	0	0	476,979	0	0	0	年編預算408,100千元，97年保留款68,879千元
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央預算	583,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央預算	393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央預算	1,816,000	854,247	68,879	0	0	854,247	376,980	68,879	288	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總計		1,816,000	854,247	68,879	0	0	854,247	376,980	68,879	288	

(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)
97	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 水里溪遊憩系統、車埕管理站公共設施及週邊 景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)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	445,859
98	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)水社公園 (三)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)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	853,959
99	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)水社公園 (三)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 玄奘寺攤販遷移整建 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計 (三)環境維護及設施維持 (四)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	1,436,959
100	一、國際觀光重要景點建設 (一)向山行政中心 (二)污水處理廠及下水道興建 二、國內觀光重要景點建設 玄奘寺攤販遷移整建 三、國家風景區經營管理 (一)土地取得 (二)先期規劃設計	100	1,829,959

	(三)環境維護及設施維持 (四)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		
備註			
截至去(97)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	376,980 千元(為 97 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	24.77%

(註：本計畫與去年度 0970000646 日月潭旅遊線計畫〈第 2 期〉為關聯計畫，該關聯計畫去(97)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 376,980 千元，總累計實際進度為 24.77%)

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	小計
年度編列數	408,100	0	408,100
以前年度保留數	68,879	0	68,879
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	476,979	0	476,979
總計(全年度可支用預算數)	476,979		
備註	98 年編預算 408,100 千元，97 年保留款 68,879 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(98 年預算)	3,000	405,100	408,100	98 年預算 408,100 千元，由日月潭國家風景區管理處辦理。
日月潭國家風景區建設(97 年保留款)	0	68,879	68,879	97 年保留款 68,879 千元。
小計	3,000	473,979	476,979	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

<p>1.日月潭國家風景區建設：完成國際觀光景點環潭遊憩區-向山行政中心新建工程第二期、玄光碼頭既有浮排整修工程、向山自行車道串聯工程(北旦步道整建工程)、伊達邵水濱步道串聯工程(南邊湖步道整建工程)、中興停車場臨時公廁新建工程等 5 處。</p> <p>2.辦理向山行政中心週邊工程(施工進度達 45%)。</p> <p>3.辦理竹石園生態研習中心新建工程(完成規劃設計)。</p> <p>4.辦理伊達邵污水處理廠興建工程(施工進度達 70%)</p> <p>5.辦理國家風景區經營管理：一般設施維持及綠美化養護(含日月潭宗教文化景點景觀改善)。</p> <p>6.年遊客人次：達 330 萬人次以上。(98 年原訂目標為 337 萬人次，因考量 97 年遊客人次僅達 284 萬人次，故將 98 年目標修正為 330 萬人次)。</p> <p>7.遊客滿意度：遊客滿意度達 83 分。</p> <p>(另中程計畫中原列 98 年度辦理之九龍口至朝霧碼頭湖濱步道週邊景觀改善及水社地區景觀改</p>
--

善(日月潭宗教文化景點景觀改善)，業於 97 年度完成；而文武廟攤販遷移整建第二期因仍有南投縣政府移交的攤販安置問題待處理，刻正進行協調溝通，以期和平解決；伊達邵管理站、遊客中心新建及週邊景觀改善第二期因立法院統刪預算，經費排擠，故無法於 98 年度辦理。)

二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	日月潭國家風景區建設	98/1/1~98/12/31	100	

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進度及摘要

工作項目 001：日月潭國家風景區建設

工期：98/1/1~98/12/31

權重：100%

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	1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」設計 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」設計 3.辦理「向山自行車道串聯工程」設計 4.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 5.辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計 7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計 8.辦理向山行政中心週邊工程 9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程		2.00	70,169
2	1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」設計 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」設計 3.辦理「向山自行車道串聯工程」設計 4.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」		4.00	86,129

	<p>6.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>			
3	<p>1.「中興停車場臨時公廁新建工程」決標</p> <p>2.「伊達邵水濱步道串聯工程」決標</p> <p>3.「向山自行車道串聯工程」決標</p> <p>4.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>6.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>7.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●「中興停車場臨時公廁新建工程」決標（預定 98/3/31 完成）</p> <p>●「伊達邵水濱步道串聯工程」決標（預定 98/3/31 完成）</p> <p>●「向山自行車道串聯工程」決標（預定 98/3/31 完成）</p>	8.00	101,379
4	<p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」決標</p> <p>5.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●預計 98 年第 1 季遊客量達 80 萬人次（預定 98/4/15 完成）</p> <p>●「玄光碼頭既有浮排整修工程」決標（預定 98/4/30 完成）</p>	11.00	116,629
5	<p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p>		16.00	136,879

	<p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>			
6	<p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.完成卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●完成卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。（預定 98/6/30 完成）</p>	23.00	163,129
7	<p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>6.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>7.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>8.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●預計 98 年第 1-2 季累計遊客量達 160 萬人次（預定 98/7/15 完成）</p>	40.00	197,379
8	<p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p>		51.00	234,629

	<p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>6.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>7.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>			
9	<p>1.完成「中興停車場臨時公廁新建工程」</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>6.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>7.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●完成「中興停車場臨時公廁新建工程」（預定 98/9/30 完成）</p>	66.00	278,879
10	<p>1.完成「伊達邵水濱步道串聯工程」</p> <p>2.完成「向山自行車道串聯工程」</p> <p>3.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>4.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>5.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>6.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●預計 98 年第 1-3 季累計遊客量達 240 萬人次（預定 98/10/15 完成）</p> <p>●完成「伊達邵水濱步道串聯工程」（預定 98/10/31 完成）</p> <p>●完成「向山自行車道串聯工程」（預定 98/10/31 完成）</p>	82.00	344,129
11	<p>1.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>2.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>3.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>4.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>		90.00	410,379
12	<p>1.完成「玄光碼頭既有浮排整修工程」。</p> <p>2.完成向山行政中心第二期工程。</p> <p>3.辦理向山行政中心週邊工程(施工進度達 45%)</p> <p>4.辦理伊達邵污水處理廠興建工</p>	<p>●完成「玄光碼頭既有浮排整修工程」（預定 98/12/31 完成）</p> <p>●完成向山行政中心新建工程第二期（預定 98/12/31 完成）</p> <p>●完成竹石園生態研習中心新建</p>	100.00	476,979

	程	工程規劃設計（預定 98/12/31 完成）		
--	---	------------------------	--	--

五、整體計畫工作摘要及進度

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)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	日月潭國家風景區建設 1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」設計 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」設計 3.辦理「向山自行車道串聯工程」設計 4.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 5.辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計 7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計 8.辦理向山行政中心週邊工程 9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程		2.00 25.50	70169 505895
2	日月潭國家風景區建設 1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」設計 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」設計 3.辦理「向山自行車道串聯工程」設計 4.持續辦理卡孜基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計 7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計 8.辦理向山行政中心週邊工程 9.辦理伊達邵污水處理廠興		4.00 26.00	86129 519550

	建工程			
3	日月潭國家風景區建設 1.「中興停車場臨時公廁新建工程」決標 2.「伊達邵水濱步道串聯工程」決標 3.「向山自行車道串聯工程」決標 4.持續辦理卡玫基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計 7.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」設計 8.辦理向山行政中心週邊工程 9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程	●「中興停車場臨時公廁新建工程」決標(預定 98/3/31 完成) ●「伊達邵水濱步道串聯工程」決標(預定 98/3/31 完成) ●「向山自行車道串聯工程」決標(預定 98/3/31 完成)	8.00 27.00	101379 532598
4	日月潭國家風景區建設 1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工 3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工 4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」決標 5.持續辦理卡玫基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。 6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計 8.辦理向山行政中心週邊工程 9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程	●預計 98 年第 1 季遊客量達 80 萬人次(預定 98/4/15 完成) ●「玄光碼頭既有浮排整修工程」決標(預定 98/4/30 完成)	11.00 27.75	116629 545646
5	日月潭國家風景區建設 1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工 3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工 4.辦理「玄光碼頭既有浮排		16.00 29.00	136879 562972

	<p>整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理卡玫基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>			
6	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.完成卡玫基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。</p> <p>6.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>7.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>8.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>9.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●完成卡玫基颱風步道及邊坡緊急搶修工程。(預定 98/6/30 完成)</p>	23.00 30.75	163129 585431
7	<p>日月潭國家風景區建設</p> <p>1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工</p> <p>2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工</p> <p>3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工</p> <p>4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工</p> <p>5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」</p> <p>6.辦理竹石園生態研習中心新建工程規劃設計</p> <p>7.辦理向山行政中心週邊工程</p> <p>8.辦理伊達邵污水處理廠興建工程</p>	<p>●預計 98 年第 1-2 季累計遊客量達 160 萬人次(預定 98/7/15 完成)</p>	40.00 35.00	197379 614735

8	日月潭國家風景區建設 1.辦理「中興停車場臨時公廁新建工程」施工 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工 3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工 4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工 5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理向山行政中心週邊工程 7.辦理伊達邵污水處理廠興建工程		51.00 37.75	234629 646606
9	日月潭國家風景區建設 1.完成「中興停車場臨時公廁新建工程」 2.辦理「伊達邵水濱步道串聯工程」施工 3.辦理「向山自行車道串聯工程」施工 4.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工 5.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 6.辦理向山行政中心週邊工程 7.辦理伊達邵污水處理廠興建工程	●完成「中興停車場臨時公廁新建工程」(預定 98/9/30 完成)	66.00 41.50	278879 684466
10	日月潭國家風景區建設 1.完成「伊達邵水濱步道串聯工程」 2.完成「向山自行車道串聯工程」 3.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工 4.持續辦理「向山行政中心新建工程第二期」 5.辦理向山行政中心週邊工程 6.辦理伊達邵污水處理廠興建工程	●預計 98 年第 1-3 季累計遊客量達 240 萬人次(預定 98/10/15 完成) ●完成「伊達邵水濱步道串聯工程」(預定 98/10/31 完成) ●完成「向山自行車道串聯工程」(預定 98/10/31 完成)	82.00 45.50	344129 740293
11	日月潭國家風景區建設 1.辦理「玄光碼頭既有浮排整修工程」施工 2.持續辦理「向山行政中心		90.00 47.50	410379 796976

	新建工程第二期」 3.辦理向山行政中心週邊工程 4.辦理伊達邵污水處理廠興建工程			
12	日月潭國家風景區建設 1.完成「玄光碼頭既有浮排整修工程」。 2.完成向山行政中心第二期工程。 3.辦理向山行政中心週邊工程(施工進度達 45%) 4.辦理伊達邵污水處理廠興建工程	●完成「玄光碼頭既有浮排整修工程」(預定 98/12/31 完成) ●完成向山行政中心新建工程第二期(預定 98/12/31 完成) ●完成竹石園生態研習中心新建工程規劃設計(預定 98/12/31 完成)	100.00 50.00	476979 853959

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

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	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：98 年遊客人次

權數(%): 11

評分範圍	評分標準
90 以上	達 330 萬人次(達 337 萬人次為 100 分)
80-89	達 284 萬人次，未達 330 萬人次
70-79	達 250 萬人次，未達 284 萬人次
60-69	達 190 萬人次，未達 250 萬人次
59 以下	未達 190 萬人次

項目名稱：日月潭風景區工程建設完成項目

權數(%): 11

評分範圍	評分標準
90 以上	完成年度預定建設項目 5 項以上
80-89	完成建設項目 4 項以上，或 5 項工程進度均達 80%以上
70-79	完成建設項目 3 項以上，或 4 項工程進度均達 80%以上

60-69	完成建設項目 2 項以上，或 3 項工程進度均達 80%以上
59 以下	完成建設項目 1 項

項目名稱：一般設施維持及綠美化養護

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
90 以上	完工
80-89	工程整體進度已達 80%但尚未完工
70-79	工程整體進度已達 60%但尚未完工
60-69	工程已施工但未達總體進度之 50%
59 以下	工程已發包完畢並簽約完成但尚未施工

項目名稱：98 年上半年國家風景區整體滿意度

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
90 以上	整體滿意度達 83 分
80-89	整體滿意度達 82.5 分以上，未達 83 分
70-79	整體滿意度達 80 分以上，未達 82.5 分
60-69	整體滿意度達 70 分以上，未達 80 分
59 以下	整體滿意度未達 70 分

項目名稱：完成竹石園生態研習中心新建工程規劃設計

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	竹石園生態研習中心新建工程規劃設計達 100%
80-89	竹石園生態研習中心新建工程規劃設計達 90%，未達 100%
70-79	竹石園生態研習中心新建工程規劃設計達 80%，未達 90%
60-69	竹石園生態研習中心新建工程規劃設計達 70%，未達 80%
59 以下	竹石園生態研習中心新建工程規劃設計達 60%，未達 70%

項目名稱：向山行政中心週邊工程施工進度達 45%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
90 以上	向山行政中心週邊工程施工進度達 45%
80-89	向山行政中心週邊工程施工進度達 35%，未達 45%
70-79	向山行政中心週邊工程施工進度達 25%，未達 35%
60-69	向山行政中心週邊工程施工進度達 15%，未達 25%
59 以下	向山行政中心週邊工程施工進度未達 15%

項目名稱：伊達邵污水處理廠施工進度達 70%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
------	------

90 以上	伊達邵污水處理廠施工進度達 70%
80-89	伊達邵污水處理廠施工進度達 60%，未達 70%
70-79	伊達邵污水處理廠施工進度達 50%，未達 60%
60-69	伊達邵污水處理廠施工進度達 40%，未達 50%
59 以下	伊達邵污水處理廠施工進度未達 40%

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 15

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 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

一、職責區分

機關名稱	辦理事項	預定完成日期
交通部觀光局	負責本風景特定區開發、建設及經營管理工作	98/12/31

二、有關機關配合事項

序號	配合事項	配合方法	應完成日期	配合機關	配合單位
001	建設用地之林班解編、部份保安林解編	配合建設發展適時解出林地	98/12/31	行政院農業委員會林務局	林政管理組
002	建設用地之都計變更相關事宜	依法辦理都計變更案件之公告及說明	98/12/31	內政部營建署	都市計畫組

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	0980001	玄光碼頭浮排整修工程	22000	南投縣	98/4/14	98/4/30	98/12/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處
002	0980002	北旦步道整建工程	15000	南投縣	98/3/17	98/3/31	98/10/31	交通部觀光局	日月潭國家風景區管理處

003	0980003	南邊湖步道 整建工程	12000	南投縣	98/3/17	98/3/31	98/10/31	交通部觀光 局	日月潭國家 風景區管理 處
004	0980004	中興停車場 臨時公廁新 建工程	8000	南投縣	98/3/17	98/3/31	98/9/30	交通部觀光 局	日月潭國家 風景區管理 處

二、土地取得

· 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

· 無相關資訊

柒、一、中長程計畫附件資料 附件



[重要觀光景點建設中程計畫\(97-100年\)](#) (2008/12/25 下午 09:30:46)

二、計畫附件資料



[98年未能完成原因](#) (2009/1/20 上午 08:45:00)



[行政院同意保留款函](#) (2009/6/30 下午 04:51:18)