

作業計畫調整事由

調整說明：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：本（98）年度「梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程」，因該工程案受天災等因素影響，實需調整工作期程為：98 年度完成規劃設計，99 年度發包施工。並於 98 年度增列「八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程」，爰建請 准於在本（98）年度參山國家風景區建設計畫總經費與預算執行進度均無變動及影響之原則下，辦理計畫調整本（98）年度 7-12 月份工作進度及摘要，俾利業務順利推展。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	
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 098/07/27 調整，此為調整後內容)

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	參山國家風景區建設計畫	院核計畫編號	0980002556
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(參山國家風景區管理處)	列管級別	部會管制
共同主辦機關(中央)		管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	097/01/01~100/12/31
計畫總經費(千元)	969,400	當年度經費(千元)	238,579
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	新竹縣、苗栗縣、台中縣、彰化縣、南投縣		
計畫緣起	依據行政院 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」辦理。		
計畫總目標	<p>一、計畫目標：</p> <p>(一) 整合各地區觀光資源，並加強辦理各項遊憩據點建設與經營管理，改善台 3 線、台 7 線，以及台 8 線道路沿線休憩據點、停車場、道路景觀、步道、公共廁所等公共及遊憩服務相關設施，提升整體旅遊環境品質。</p> <p>(二) 預期台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)97 年度遊客人數達 700 萬人次以上，至民國 100 年提升為 760 萬人次以上。</p> <p>(三) 「年度上半年整體服務品質遊客滿意度」預計 98 年達 80 分以上，至民國 100 年提升為 82 分。</p> <p>(四) 藉由推動各項建設，期能將「南庄地區」發展成為文化、美食及民宿，並成為國際型休閒遊憩區。</p>		

- (五) 藉由推動各項建設，將「獅山遊憩區」發展成為宗教文化之國際型觀光景點。
- (六) 藉由推動各項建設，期能將「谷關地區」發展成為泡湯、美食度假遊憩區。
- (七) 發展「梨山地區」成為「山中瑞士」高山度假區。
- (八) 藉由推動各項建設，期能將「八卦山風景區」發展成為賞鷹、健行及鐵騎遊憩區。

二、建設重點（計畫內容）：

（一）國際觀光重要景點建設：

1.獅頭山遊憩系統-通安步道整建改善、峨眉湖周邊停車場公共服務設施改善、北埔冷泉區吊橋整建、獅頭山遊客中心整建及解說更新、獅頭山富興段步道橋、勸化堂周邊步道整建改善、獅山步道系統解說更新、獅頭山(八仙橋)串聯北埔古步道新建、北埔鄉自行車道系統及周邊美化建置、峨眉湖周邊公共服務設施及美化改善、獅頭山及五指山周邊步道美化等。

2.南庄遊憩系統-南庄旅遊入口資訊站(南庄遊客中心)、東河瓦礫公共服務設施改善、步道自導式解說系統建置、鹿場原住民文化景觀區建設、蓬萊護漁步道園區步道串聯整建、石門古步道建設、東河景觀遊憩區公共服務設施改善、南庄鄉步道整建串聯設施、南庄古步道環境整建、蓬萊護漁文化區公共服務設施改善、鹿場原住民部落文化景觀區等。

（二）國內觀光重要景點建設：

1.谷關遊憩系統-溫泉周邊步道整建及周邊公共服務設施改善、和平鄉休憩據點景觀改善、谷關溫泉區人行步道改善、谷關公園環境綠美化及相關設施改善、谷關文化館環境整建改善、谷關遊客中心改造計畫等。

2.八卦山遊憩系統-生態遊客中心再造計畫、芬園鄉挑水古道改善、虎山岩遊憩區環境改造、八卦山大佛區環境整建改善、寶藏寺遊憩區設施維持改善、139 線沿線各據點美化改善、賞鷹生態步道環境改造、清水岩遊憩區環境改造、八卦山地區公共服務設施改善等。

（三）地方觀光景點建設：

1.梨山遊憩系統-梨山停四、停五整建、梨山賓館促進民間參與評估計畫、梨山賓館整建計畫、佳陽新村環境整建、環山部落及松茂部落環境改善、梨山文物陳列館周邊環境改善、梨山公共服務及環境改善、梨山地區休閒步道串聯建置等。

2.松柏嶺遊憩系統-碉堡觀光園區公共服務設施改善、百湖公園景觀改善、松柏嶺遊客中心整建改善、百果山新風貌環境改造、猴探井、二水登廟步道環境美化改善、員林自行車驛站公共服務設計建置、田中森林休閒廊道改善規劃等。

3.轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善。

（四）國家風景區經營管理，包括:

- 1.用地取得
- 2.先期規劃設計
- 3.旅遊服務系統
- 4.環境維護及設施維持
- 5.全區災害復舊及一般零星工程
- 6.經營管理及行銷推廣

三、預期效益：

（一）提昇旅遊線優質環境：賡續朝「本土、知性、生態、永續」之目標發展，開創

國內優質旅遊環境，並結合民間資源共同參與，營造具深度、廣度、永續經營的觀光環境，以達成遊客倍增計畫目標，使遊客停留天數由1日增加為2日或3日。

(二) 加強行銷推廣吸引觀光客：增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，遊客人次從97年700萬人次提升至100年760萬人次，產值達76億元(以每人平均消費NT\$1,000估算)。

(三) 提升遊客服務品質，加強環境整潔美化：整體服務品質遊客滿意度預計98年達80分以上，至民國100年止提升為82分以上。

(四) 推動觀光發展，促進民間參與公共建設：導入民間資源推動大型度假旅館或具開發潛力之遊憩據點，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。並推動觀光發展各項建設，促進地方產業發展，預期有其正面效益，並可增加區內人口之就業機會。

註：本計畫與去年度 [0970000647 桃竹苗旅遊線計畫〈第2期〉](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課長	劉瑞卿	04-23312678 轉 501	04-23396192	jc1501@mail.trimt-nsa.gov.tw
約僱人員	李昌鴻	04-23312678 轉 502	04-23396192	nytg@mail.trimt-nsa.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	969,400	474,730	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	474,730	227,429	2,329	8,720	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	969,400	474,730	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	474,730	227,429	2,329	8,720	
97	中央	242,700	238,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,480	227,429	2,329	8,720	97年度編列1.桃竹苗旅遊線建設計畫106,000千元。2.脊樑山脈旅遊線建設計畫132,480

																		元。合計 累積實支 數 227,429 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	中央	242,700	236,250	2,329	0	0	0	0	0	0	0	0	238,579	0	0	0	0	98 年度編 列建設計 畫 236,250 千元。97 年度保留 款為 2,329 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	中央	242,000	0	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	0
100	中央	242,000	0	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	0
備註																		

(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	1.南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改善（南庄遊客中心及周邊環境改善工程）。 2.北埔地區公共服務設施改善（北埔冷泉吊橋重建及周邊環境改善工程規劃設計）。 3.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區國際型觀光景點發展規劃、獅頭山風景區東河瓦祿公共服務設施後續改善工程等)。 4.梨山地區停四、停五停車場預定地新建計畫(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)。 5.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造觀光發展規劃、八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 1 期工程、八卦山風景區自行車道系統南投名間休憩據點公共設施工程等）。 6.梨山地區生態旅遊推動計畫。 7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。	25	229,760
98	1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建計畫（已於	50	466,010

	<p>97 年度完成)。</p> <p>2.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程)。</p> <p>3.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)。</p> <p>4.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程)。</p> <p>5.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)。</p> <p>6.梨山地區生態旅遊推動計畫(梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程規劃設計完成)。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p> <p>8.百果山遊憩區新風貌改造計畫(八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程)。</p>		
99	<p>1.獅頭山風景區步道系列解說系統更新改善。</p> <p>2.獅山遊客中心內部更新改善。</p> <p>3.百湖公園整體景觀改造計畫(已於 97 年度完成)。</p> <p>4.梨山賓館整修補強改善計畫。</p> <p>5.獅頭山地區及南庄地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善。</p> <p>6.八卦山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善等。</p> <p>7.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p>	75	708,010
100	<p>1.八卦山遊客中心內部更新改善。</p> <p>2.百果山遊憩區新風貌改造計畫。</p> <p>3.谷關公園及溫泉文化館改善計畫。</p> <p>4.獅頭山地區及南庄地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善。</p> <p>5.八卦山地區第 2 階段主題旅遊規劃設施改善等。</p> <p>6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查。</p>	100	950,010
備註	進度計算基準為混合(工作量:80%、預算 20%)		
截至去(97)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數(千元)	227,429(為 97 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	24.76%

(註：本計畫與去年度 0970000647 桃竹苗旅遊線計畫〈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 105,993 千元，總累計實際進度為 25.00%，因為「參山處原執行桃竹苗旅遊線及脊樑山脈旅遊線 2 項計畫，98 年起依據重要觀光景點建設中程計畫，參山處合併前述 2 項計畫，成立「參山國家風景區建設計畫」，因此，總累計實際進度更正為 25%；總累計實際支用數為 227,429 千元。」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 24.76%)

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	236,250	0	236,250
	以前年度保留	2,329	0	2,329
	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		238,579	0	238,579
總計(全年度可支用預算數)				238,579
備註	98 年度編列參山國家風景區建設計畫 236,250 千元。97 年度及以前年度歲出保留款 2,329 千元，轉入 98 年度繼續辦理。98 年度全年度可支用預算數總計為 238,579 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
國家風景區建設	0	236,250	236,250	參山處 98 年度預算編列 236,250 千元。
97 年度保留款建設	0	2,329	2,329	辦理梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程。
小計	0	238,579	238,579	
備註	98 年度編列參山國家風景區建設計畫 236,250 千元。97 年度及以前年度歲出保留款 2,329 千元(辦理梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)。			

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

年度目標總說明

一、國家風景區建設(236,250 千元，97 年度保留款為 2,329 千元。)

- 1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建計畫（已於 97 年度完成）。
- 2.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）。
- 3.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）。
- 4.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）。
- 5.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）。
- 6.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程規劃設計完成）。
- 7.台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)98 年度遊客人數調查達 720 萬人次以上。
- 8.98 年上半年整體滿意度調查分數達 81.1 分。
- 9.辦理 97 年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)。
- 10.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）。

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(千元)
0980002556-001	國家風景區建設	098/01/01~098/12/31	100	中央自辦		0

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 0980002556-001：國家風景區建設

(1) 基本資料

工作項目名稱	國家風景區建設	工作項目(標號)	0980002556-001
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項目期程	098/01/01~098/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	100%
工作效益及概述			

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
----	----	------	------	------

(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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

(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	<p>1.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫(梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.辦理97年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--施工完成25%。</p>		0.44	1,049
2	<p>1.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)--發包完成。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫(梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.辦理97年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--施工完成50%。</p>	<p>●八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程--發包完成。(預定098/02/28完成)</p>	1.94	4,621
3	<p>1.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程)--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)--發包完成。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)--開工施作。</p>	<p>●獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程--發包完成。(預定098/03/30完成)</p>	5.28	12,591

	<p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.辦理 97 年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--完工驗收結算作業。</p>			
4	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--開工施作。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 150 萬人次。(預定 098/04/15 完成)</p>	10.15	24,220
5	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>		14.74	35,159
6	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山</p>	<p>●八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程--發包完成。(預定 098/06/30 完成)</p>	23.77	49,558

	<p>風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程)--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--發包完成。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>			
7	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--開工施作。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p> <p>7.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>	<p>●第 2 季遊客人次達 320 萬人次。(預定 098/07/15 完成)</p>	32.9	68,947
8	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--發包完成。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--規劃設計完成。</p> <p>6.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--發包完成。</p>	<p>●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--規劃設計完成。(預定 098/08/31 完成)</p> <p>●八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程--發包完成。(預定 098/08/30 完成)</p>	41.03	88,345
9	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--開工施作。</p>		50.72	111,464

	<p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。</p> <p>5.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--開工施作。</p>			
10	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--施工中。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。</p> <p>5.完成填報第 3 季遊客人次調查。</p> <p>6.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--施工中。</p>	<p>●第 3 季遊客人次達 500 萬人次。(預定 098/10/15 完成)</p>	64.14	153,013
11	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--施工中。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--完工。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--完工。</p> <p>5.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--施工中。</p>	<p>●八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程--完工(預定 098/11/30 完成)</p> <p>●八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程--完工。(預定 098/11/30 完成)</p>	80.52	192,112
12	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--完工。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--完工。</p>	<p>●獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程--完工(預定 098/12/31 完成)</p>	100	238,579

<p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--完工。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--完工。</p> <p>5.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--完工。</p>	<p>●八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程--完工。 (預定 098/12/30 完成)</p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--	--

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
----	--------	------	----	-------------------	------	-----

（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	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.辦理 97 年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--施工完成 25%。</p>		0.44 25.11	1,049 230,809

2	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--發包完成。 4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 6.辦理97年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--施工完成50%。</p>	<p>●八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程--發包完成。(預定098/02/28完成)</p>	<p>1.94 25.48</p>	<p>4,621 234,381</p>
3	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--發包完成。 3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--開工施作。 4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。 6.辦理97年度保留款建設(梨山風景區梨山停四停五停車場新建工程)--完工驗收結算作業。</p>	<p>●獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程--發包完成。(預定098/03/30完成)</p>	<p>5.28 26.32</p>	<p>12,591 242,351</p>
4	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p>	<p>●第1季遊客人次達150萬人次。(預定098/04/15完成)</p>	<p>10.15 27.54</p>	<p>24,220 253,980</p>

	<p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--開工施作。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.完成填報第1季遊客人次調查。</p>			
5	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>		<p>14.74</p> <p>28.68</p>	<p>35,159</p> <p>264,919</p>
6	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期</p>	<p>●八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程--發包完成。(預定 098/06/30 完成)</p>	<p>20.77</p> <p>30.19</p>	<p>49,558</p> <p>279,318</p>

	<p>工程)--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--發包完成。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>			
7	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--開工施作。</p> <p>5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>6.完成填報第2季遊客人次調查。</p> <p>7.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第1期工程）--委託規劃設計資料蒐集階段。</p>	<p>●第2季遊客人次達320萬人次。(預定098/07/15完成)</p>	<p>28.90</p> <p>32.22</p>	<p>68,947</p> <p>298,707</p>
8	<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程）--發包完成。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程）--施工中。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。</p>	<p>●梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程--規劃設計完成。(預定098/08/31完成)</p> <p>●八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第1期工程--發包完成。(預定098/08/30完成)</p>	<p>37.03</p> <p>34.26</p>	<p>88,345</p> <p>318,105</p>

	5.梨山地區生態旅遊推動計畫（梨山風景區天池生態步道系統遊憩設施改善工程）--規劃設計完成。 6.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--發包完成。			
9	0980002556-001：國家風景區建設 1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--開工施作。 2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。 3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。 4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。 5.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--開工施作。		46.72 36.68	111,464 341,224
10	0980002556-001：國家風景區建設 1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第 3 期改善工程）--施工中。 2.獅頭山地區及南庄地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程）--施工中。 3.八卦山地區第 1 階段主題旅遊規劃設施改善（八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程）--施工中。 4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善（八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程）--施工中。 5.完成填報第 3 季遊客人次調查。 6.百果山遊憩區新風貌改造計畫（八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第 1 期工程）--施工中。	●第 3 季遊客人次達 500 萬人次。(預定 098/10/15 完成)	64.14 41.04	153,013 382,773
11	0980002556-001：國家風景區建設 1.北埔地區公共服務設施改善（三灣鄉山塘背風景區第	●八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第 2 期工程--完工(預定 098/11/30 完成)	80.52 45.13	192,112 421,872

<p>3期改善工程)--施工中。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)--施工中。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)--完工。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)--完工。</p> <p>5.百果山遊憩區新風貌改造計畫(八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第1期工程)--施工中。</p>	<p>●八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程--完工。(預定 098/11/30 完成)</p>		
<p>0980002556-001：國家風景區建設</p> <p>1.北埔地區公共服務設施改善(三灣鄉山塘背風景區第3期改善工程)--完工。</p> <p>2.獅頭山地區及南庄地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程)--完工。</p> <p>3.八卦山地區第1階段主題旅遊規劃設施改善(八卦山風景區松柏嶺砲台休憩據點改善及周邊綠美化第2期工程)--完工。</p> <p>4.八卦山風景區自行車道系統公共服務設施改善(八卦山風景區自行車道中繼站及周邊環境改善工程)--完工。</p> <p>5.百果山遊憩區新風貌改造計畫(八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第1期工程)--完工。</p>	<p>●獅頭山風景區橫屏背溪生態賞魚步道及石門古道整建工程--完工(預定 098/12/31 完成)</p> <p>●八卦山風景區百果山遊憩區新風貌再造第1期工程--完工。(預定 098/12/30 完成)</p>	<p>100.00</p> <p>50.00</p>	<p>238,579</p> <p>466,010</p>

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(40%)

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 (60%)

(一)年度目標達成情形

(二)指定指標達成情形

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料

三、核定附件資料