

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：依據行政院核定之「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)(核定本)」之子計畫-參山國家風景區建設計畫；分年建設經費為97年2億4仟2佰70萬元、98年2億4仟2佰70萬元、99年2億4仟2佰萬元、100年2億4仟2佰萬元，97-100年合計9億6仟9佰40萬元，配合調整中程計畫概要之計畫原訂經費，其中97年2億4仟2佰70萬元，因考量桃竹苗旅遊線經費需求，故脊樑山脈旅遊線調整5百萬元轉支桃竹苗旅遊線。配合調整工作項目001之10-12月份預定支用數。
調整核准文號 (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院主計處97年8月1日處忠三字第0970004063號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	

97年度作業計畫

(本作業計畫已於097/09/30調整，此為調整後內容)

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	桃竹苗旅遊線計畫〈第2期〉	院核計畫編號	0970000647
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	院管制
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)	404,000	當年度經費(千元)	108,471
隸屬專案(編號)	2015年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.20.08)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類		是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	桃園縣、新竹縣、苗栗縣		
計畫緣起	1.依據95年10月25日行政院第3012次會議通過「2015年經濟發展願景第1階段3年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」之建構休閒及運動設施辦理)。 2.«重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)(核定本)»業奉行政院97年6月27日院臺交字第0970024479號函核定。		
計畫總目標	2015經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫： 一、計畫目標： (一)開發國際級觀光景點 1.發展「獅山遊憩區」成為宗教文化之國際型觀光景點。 2.發展「南庄聚落文化區」成為客家文化、美食及民宿休閒之國際型遊憩景點。 (二)加強推動國民旅遊區域型及當地型觀光景點建設		

1.串聯旅遊景點路線，以吸引國際觀光客及大陸觀光客為目標，為有別於第1期建設著重在「點」區域方面，在第2期建設則運用「線」的概念進行設施整備及沿線道路景觀改善。

2.發展獅頭山風景區為「客家人文風情旅遊區」及「複合式主題旅遊發展區」。整合客家、原住民人文風情、宗教寺廟之旅、山居田園之旅及生態旅遊，建構遊憩體驗更深入、趣味性更多元的複合式主題旅遊。

(三)台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區)97年度遊客人數調查達350萬人次以上。

(四)97年度上半年整體服務品質遊客滿意度方面由91年值70.97分，預計提升為80分。

二、計畫範圍：

本旅遊線從桃園（中正機場）沿台3縱貫線至苗栗卓蘭，行政區域橫跨大溪鎮、龍潭鄉、新竹市、關西鎮、五峰鄉、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉、三灣鄉、南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉、三義鄉、卓蘭鎮等4縣市15鄉鎮，沿線經桃園縣、新竹縣境高爾夫球場、民營遊樂區（小人國、六福村主題遊樂園）、雪霸國家公園、參山國家風景區（獅頭山風景區）等。

三、計畫內容：

遊憩系統定位-獅頭山風景區

(一)遊憩據點：融合客家、閩南及原住民文化，呈現多元之文化內涵，且蘊涵豐沛之自然生態景觀特色，據點包括北埔古蹟、北埔冷泉、五指山、水濂洞、獅山廟群、峨眉湖、十二寮休閒農場、南庄市區、蓬萊溪生態園區、八卦力、向天湖、三角湖、東河石壁、神仙谷、鹿場。

(二)發展定位：文化宗教、原住民聚落、生態旅遊

(三)遊憩系統內之區位分布

1.獅頭山遊憩系統：峨眉湖遊憩區、北埔冷泉區、獅山宗教文化區、五指山遊憩區。

2.南庄遊憩系統：南庄聚落暨向天湖文化區、東河景觀生態區、蓬萊護漁生態保育區、鹿場原住民文化區。

(四)工作重點

1.向天湖賽夏文化區環境改善

2.規劃南庄聚落文化遊憩區

3.自然生態主題旅遊區公共服務設施改善

4.改善獅頭山參訪寺廟之古道系統，宗教文化園區公共服務設施改善

5.重塑客家聚落老街，改善客家風情主題旅遊區公共服務設施

6.改善北埔冷泉遊憩區

7.各遊憩據點周邊環境改善及綠美化

四、經營方案

(一)古蹟、公共及服務設施經營管理及維護

1.古蹟、非收益型之公共及服務設施由本旅遊線各所轄機關分年編列預算辦理管理維護，並鼓勵民間企業、社團予以認養，以減輕政府財政負擔。

2.具收益性之遊憩據點採公辦民營方式，出租民間經營，除可增加國庫收入外，並可

創造就業機會，帶動地方經濟發展。

(二)推動民間參與觀光遊憩建設

- 1.推動大型度假旅館或具開發潛力之遊憩據點，導入民間之資源，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。
- 2.依據「獎勵觀光產業優惠貸款要點」鼓勵觀光業者投資觀光設施，以提升旅遊環境品質達國際水準。

(三)輔導觀光產業提升水準

- 1.透過「產業聯盟」，輔導業者提升服務水準，並由政府與民間合辦各項講習訓練，以提升接待國際旅客之能力及品質。
- 2.由原住民族委員會、客家委員會及地方政府輔導發展優質且具特色之民宿，以增加遊憩吸引力。
- 3.由經濟部（商業司）協助輔導業者總體營造形象商圈，以提升觀光產業形象。
- 4.由農委會、地方政府協助輔導休閒農場、精緻農業等業者發展優質產品，以建立觀光產業形象並提升品質。

(四)提升遊憩服務品質

- 1.旅遊線之各資訊服務站設置外文解說導覽人員，並招募外語解說志工，舉辦解說導覽訓練，以充實接待國際旅客人力資源。
- 2.建置完善之外文旅遊資訊網站及導覽系統，並編印相關解說摺頁，以提供優質便利之旅遊資訊服務。
- 3.連續假期規劃相關交通疏運措施，以便利遊客出遊。

(五)行銷推廣

- 1.協助推動地方各項文化節慶活動，以促進旅遊風潮，吸引國際觀光客到訪。
- 2.配合本旅遊線獨特之自然景觀、產業資源及季節特色，結合各相關單位及產業聯盟資源舉辦具國際規模之活動，以吸引國際旅客。
- 3.與蘭陽北橫、脊梁山脈及日月潭旅遊線結合，整體行銷推廣，以邁向國際舞台。

(六)旅遊安全

- 1.對有危險顧慮遊憩據點逐一調查，設置禁止、警告標誌，並不定時實施巡查及定期檢查維修工作，以確保遊客旅遊安全。
- 2.建立緊急應變系統，俾因應旅遊意外事故緊急救難處理。
- 3.定期舉辦消防及急救訓練講習，以提升突發事件應變處理能力。

(七)環境清潔：加強環境清潔維護工作，以美化視覺景觀，增進遊憩舒適度。

五、分期分區發展計畫

(一)96 年度

- 1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。
- 2.工程建設：南庄地區設置南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改造先期規規劃設計、北埔地區公共服務設施改善、獅頭山地區及南庄地區第主題旅遊規劃設施改善、區內道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及綠美化。
- 3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。
- 4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等工作。

(一)97 年度

- 1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。
- 2.工程建設：南庄地區設置南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改造建設、獅頭山地區及南庄地區第主題旅遊規劃設施改善、區內道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及

綠美化。
 3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。
 4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等工作。
 (二)98 年度
 1.全區各項工程建設項目及先期規劃設計。
 2.工程建設：南庄地區設置南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改造建設、興建獅頭山遊憩系統公共設施、獅頭山地區及南庄地區主題旅遊設施改善、區內登山步道、道路景觀改善、各遊憩據點周邊環境改善及綠美化。
 3.套裝旅遊線沿線休憩據點設施改善。
 4.全區設施維持、環境維護及行銷推廣等項工作。

六、實施經費：
 (一)96 年 118,000 千元。
 (二)97 年 101,000 千元。
 (三)98 年 81,000 千元。

七、預期成效：
 (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。預期台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區)97 年度遊客人數調查達 350 萬人次以上，至民國 100 年止可提升為 380 萬人次以上。
 (二)97 年度上半年整體服務品質遊客滿意度方面由 91 年值 70.97 分，預計提升為 80 分。
 (三)藉由推動各項建設，期能將「南庄地區」發展成為文化、美食及民宿休閒區，並成為國際型遊憩休閒景點區。
 (四)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。
 (五)各項建設開發，對地方產業發展，預期有其效益，可增加區內人口之就業機會。

註：本計畫與去年度 0960001656 桃竹苗旅遊線為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
課長	劉瑞卿	04-23312678 轉 501	04-23396192	chang@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	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					

算																		
合計	中央	404,000	108,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,471	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	404,000	108,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,471	0	0	0	
97	中央	101,000	108,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,471	0	0	0	觀光局參山國家風景區管理處 97 年度編列桃竹苗旅遊線建設計畫 106,000 千元。96 年度保留款為 2,471 千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	101,000	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
99	中央	101,000	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	101,000	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.辦理獅頭山遊憩系統相關服務設施建設-北埔地區公共服務設施改善 2.辦理南庄遊憩系統相關服務設施建設-完成南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改善 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	25	108,471
98	1.辦理獅頭山遊憩系統相關服務設施建設-完成獅頭山風景區遊客中心整建工程 2.辦理南庄遊憩系統相關服務設施建設-完成蓬萊	50	209,471

	護漁步道園區步道串聯整建工程 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查		
99	1.獅頭山遊憩系統相關服務設施建設-完成獅山步道系統解說更新 2.南庄遊憩系統相關服務設施建設-完成東河景觀遊憩區公共服務設施改善 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	75	310,471
100	1.辦理獅頭山遊憩系統相關服務設施建設-完成峨眉湖周邊公共服務設施及美化 2.辦理南庄遊憩系統相關服務設施建設-完成鹿場原住民文化景觀區改善 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃) 4.全區環境維護及設施維持、辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施) 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程 6.風景區遊客量人次統計調查及遊客滿意度調查	100	411,471
備註	進度計算基準為混合(工作量:80%、預算 20%)		

(註：本計畫與去年度 0960001656 桃竹苗旅遊線為關聯計畫，該關聯計畫去(96)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 699,683 千元，總累計實際進度為 99.81%)

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	108,471	0	108,471
	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		108,471	0	108,471
總計(全年度可支用預算數)		108,471		
備註	觀光局參山國家風景區管理處 97 年度編列桃竹苗旅遊線建設計畫 106,000 千元。96 年度及以前年度歲出保留款 2471 仟元，業經行政院同意保留轉入 97 年度繼續辦理。			

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	106,000	106,000	參山處 97 年度預算編列 106,000 千元。
96 年度保留款建設	0	2,471	2,471	辦理獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程
小計	0	108,471	108,471	
備註	觀光局參山國家風景區管理處 97 年度編列桃竹苗旅遊線建設計畫 106,000 千元。96 年度及以前年度歲出保留款 2,471 千元。			

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(108,471 千元)

- 1.辦理獅頭山遊憩系統相關服務設施建設--完成獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程等 2 處設施改善建設工程。
- 2.辦理南庄遊憩系統相關服務設施建設--完成南庄旅遊入口資訊站及周邊環境改造工程等 2 處設施改善建設工程。
- 3.辦理先期規劃設計(含工程細部設計規劃)
- 4.全區環境維護及設施維持及辦理轄區道路休憩據點設施改善(停車場、公場及其它公共服務設施)。
- 5.辦理獅頭山風景區災害復舊及一般零星工程
- 6.台閩地區主要觀光遊憩區(獅頭山風景區)97 年度遊客人數調查達 350 萬人次以上。
- 7.97 年上半年整體滿意度調查分數達 80 分
- 8.辦理 96 年度保留款建設(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)。

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)
0970000647-001	國家風景區建設	097/01/01~097/12/31	99	中央自辦		0

0970000647-002	96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)	097/01/01~097/04/30	1	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 0970000647-001：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)	0970000647-001
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項目期程	097/01/01~097/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	99%
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	1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。		3.7	10,298
2	1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程--發包完成。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協	●獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程-	8.3	18,388

	<p>調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	-發包完成(預定 097/02/29 完成)		
3	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●南庄遊憩入口資訊站及周邊環境改善工程--基礎開挖及施作擋土設施(預定 097/03/30 完成)</p>	16.5	28,348
4	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分委託規劃設計案合約稿及招標架構擬訂、公告、發包、訂約。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</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 100 萬人次。(預定 097/04/15 完成)</p>	24.8	37,673
5	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>		29.6	46,188
6	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p>		37.8	54,018

	<p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成細部執行計畫勞務採購案件發包。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>			
7	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包、部分施工中。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 2 季遊客人次達 180 萬人次。(預定 097/07/15 完成)</p>	43.5	60,070
8	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-招標作業簽辦公告發包。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善--期中報告規劃及設計審查完成(預定 097/08/31 完成)</p>	52.4	64,550
9	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>		61.7	67,535
10	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.完成填報第 3 季遊客人次調查。</p>	<p>●第 3 季遊客人次達 280 萬人次。(預定 097/10/15 完成)</p>	71.4	80,248
11	<p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善暨獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程--完工。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作</p>	<p>●獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程-完工(預定 097/11/30 完成)</p>	83.8	90,143

	業與開工。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。			
12	1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-完工驗收結算作業。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善暨南庄遊遊入口資訊站及周邊環境改善工程--完工。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成工程細部設計定案。 4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。	●南庄遊遊入口資訊站及周邊環境改善工程--完工(預定097/12/31 完成)	100	106,000

工作項目 0970000647-002：96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)

(1) 基本資料

工作項目名稱	96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)	工作項目(標號)	0970000647-002
主辦機關		核定經費(千元)	0
工作項日期程	097/01/01~097/04/30	執行方式	中央自辦
核定日期		權重	1%
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	獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--施工		0	0
2	獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--施工		50	1,338
3	獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--完工		80	2,471
4	獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--驗收結案	●獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--驗收結案(預定097/04/30 完成)	100	2,471
5			100	2,471

6			100	2,471
7			100	2,471
8			100	2,471
9			100	2,471
10			100	2,471
11			100	2,471
12			100	2,471

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	0970000647-001：國家風景區建設			
	1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。		3.66	10,298
	0970000647-002：96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)			
	獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--施工		0.92	10,298

2	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程--發包完成。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年初現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程-發包完成(預定097/02/29 完成)</p>	<p>8.72 2.18</p>	<p>19,726 19,726</p>
	<p>0970000647-002：96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)</p> <p>獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--施工</p>			
3	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各階段審查。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分用地協調、部分工程構想擬訂及委託規劃設計資料蒐集階段。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-研擬細部計畫及相關資料搜集與評估階段 4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●南庄遊遊入口資訊站及周邊環境改善工程--基礎開挖及施作擋土設施(預定097/03/30 完成)</p>	<p>17.14 4.28</p>	<p>30,819 30,819</p>
	<p>0970000647-002：96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)</p> <p>獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--完工</p>			
4	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-規劃及設計各</p>	<p>●第 1 季遊客人次達 100 萬人次。(預定097/04/15 完成)</p>	<p>25.55 6.39</p>	<p>40,144 40,144</p>

	<p>階段審查。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-部分委託規劃設計案合約稿及招標架構擬訂、公告、發包、訂約。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p> <p>6.完成填報第 1 季遊客人次調查。</p>			
	<p><u>0970000647-002：96 年度保留款(獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程)</u></p> <p>獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--驗收結案</p>	<p>●獅頭山風景區鹿場公共服務設施工程--驗收結案(預定 097/04/30 完成)</p>		
5	<p><u>0970000647-001：國家風景區建設</u></p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-確定細部計畫，研擬相關勞務採購招標文件。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>		<p>30.30</p> <p>7.58</p>	<p>48,659</p> <p>48,659</p>
6	<p><u>0970000647-001：國家風景區建設</u></p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包。</p> <p>2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-規劃及設計各階段審查。</p> <p>3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成細部執行計畫勞務採購案件發包。</p> <p>4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收</p> <p>5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>		<p>38.42</p> <p>9.61</p>	<p>56,489</p> <p>56,489</p>
7		<p>●第 2 季遊客人次達</p>	<p>44.07</p>	<p>62,541</p>

	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-招標作業簽辦公告發包、部分施工中。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-細部設計修正定案、預算書圖核定。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。 6.完成填報第 2 季遊客人次調查。</p>	180 萬人次。(預定 097/07/15 完成)	11.02	62,541
8	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-招標作業簽辦公告發包。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。 4.全區災害復舊及一般零星工程-搜集年中現場管理單位提報受災需復舊之設施等資料。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>	<p>●獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善--期中報告規劃及設計審查完成(預定 097/08/31 完成)</p>	52.88 13.22	67,021 67,021
9	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。 4.全區災害復舊及一般零星工程-會同現場管理單位現勘確認復舊設施位置與環境。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。</p>		62.08 15.52	70,006 70,006
10	<p>0970000647-001：國家風景區建設</p> <p>1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-施工中。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。</p>	<p>●第 3 季遊客人次達 280 萬人次。(預定 097/10/15 完成)</p>	71.69 17.92	82,719 82,719

	4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊所需設計書圖作業。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。 6.完成填報第3季遊客人次調查。			
11	0970000647-001：國家風景區建設 1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善暨獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程--完工。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善-施工中。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-規劃及設計各階段審查。 4.全區災害復舊及一般零星工程-完成復舊工程招標作業與開工。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。	●獅頭山風景區南庄鄉通安步道整建工程--完工(預定 097/11/30 完成)	83.96 20.99	92,614 92,614
12	0970000647-001：國家風景區建設 1.獅山遊憩系統相關服務設施建設改善-完工驗收結算作業。 2.南庄遊憩系統公共及遊憩服務設施改善暨南庄遊遊入口資訊站及周邊環境改善工程--完工。 3.獅頭山風景區據點設施改善及綠美化、道路沿線休憩據點改善-完成工程細部設計定案。 4.全區災害復舊及一般零星工程-復舊工程完工與驗收。 5.獅頭山風景區經營管理及設施維持。	●南庄遊遊入口資訊站及周邊環境改善工程--完工(預定 097/12/31 完成)	100.00 25.00	108,471 108,471

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