

觀光處

壹、前言

因應全球化及在地化的發展，我們持續思索如何利用本縣特有的自然資源，營造觀光旅遊大縣為國際觀光首都，針對交通部觀光局「Tourism2030 觀光政策白皮書」就未來十年重點發展目標及本縣國土計畫已於109年公告實施，針對本縣觀光產業未來發展目標，期望透過「市場國際化」、「環境永續化」、「服務智慧化」、「產業優質化」等四大目標進行整體規劃及建構觀光發展，如草屯九九峰遊憩園區開發案、名間鄉松柏嶺高空觀景塔計畫、清境高空觀景步道、合歡山國際暗空公園、日月潭船舶上架場、雙龍瀑布七彩吊橋、東埔溫泉區生活路網及七大旅線(藝術溫泉軸、八卦山休閒軸、日月潭觀光軸、合歡星空軸、玉山溫泉軸、集集鐵道軸及茶鄉工藝軸)各景區功能之充實及擴充等等，期望以「觀光主流化」的策略，來打造每一景點、每一旅遊線均有各別特色及吃不膩的風味美食，進而打造「國際觀光首都——健康 快樂 幸福的城市」。

本處依據111年度施政計畫及核定預算額度，按計畫執行結果如次：

貳、年度績效指標

(一) 績效達成情形

績效目標衡量面向	權重配分	自評得分	總分
業務面向	70	70	97
人力面向	15	12	
經費面向	15	15	

(二) 業務面向策略績效目標 (權數為 70%)

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣促參招商計畫。(17%)	1. 研提計畫爭取補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展(4%)	統計數據	研提計畫爭取計畫補助經費案件數	1 案	4	1. 辦理情形說明： 爭取辦理南投縣太極峽谷遊憩園區開發計畫(含纜/台車)可行性評估案，獲得補助經費新台幣375萬元整。 2. 達成率：100% 指標類型：產出

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						成果型
	2. 推動辦理「仁愛鄉旅宿業觀光輔導發展方案」，促進地方觀光產業整體發展（4%）	進度控管	1. 完成輔導方案勞務廠商簽約 10% 2. 完成工作計畫書報告 20% 3. 完成期初規劃報告 30% 4. 完成期中規劃報告 50% 5. 完成期末規劃報告 75% 6. 完成成果報告 100%	50%	4	1. 辦理情形說明： 本案已於 111 年 11 月 16 日完成期中報告書審查。 2. 達成率：100% 指標類型：投入過程型
	3. 推動辦理草屯鎮九九峰遊憩園區促進民間參與招商案(OT方式)（4%）	進度控管	1. 完成促參可行性評估及先期規劃作業 25% 2. 完成辦理招商甄審作業 50% 3. 與最優申請人辦理議約作業 75% 4. 完成與民間機構簽約作業 100%	100%	4	1. 辦理情形說明： 本案已於 111 年 12 月 21 日與民間機構「久久森股份有限公司」完成招商簽約。 2. 達成率：100% 指標類型：投入過程型
	4. 推動辦理「南投縣溫泉區管理計畫（含新興溫泉區）第一次檢討修訂案」。（5%）	進度控管	1. 完成整體規畫勞務廠商簽約 25% 2. 執行工作計畫報告 35% 3. 新興溫泉區研選及溫泉資源開發分析報告 70% 4. 完成管理計畫書草案 85% 5. 完成管理計畫檢討及公告 100%	70%	5	1. 辦理情形說明： 本案已於 111 年 10 月 20 日完成新興溫泉區研選及溫泉資源開發分析報告審查。 2. 達成率：100% 指標類型：投入過程型
二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外旅遊展及辦理國內外	1. 策劃辦理本縣大型觀光推廣活動（6%）	統計數據	大型活動參加人數	80 萬人次/年	6	1. 辦理情形說明：2022 南投燈會遊客人次 300 萬人 2. 達成率：375% 指標類型：產出

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光（20%）						成果型
	2.策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引外籍遊客前來南投旅遊。（4%）	統計數據	參加線上或實體旅展場次	2 場/年	4	1.辦理情形說明：111 年參加實體旅展 5 場 2.達成率：250% 指標類型：產出成果型
	3.辦理縣內風景軸線觀光推廣活動。為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。（6%）	統計數據	遊客人數	720 萬人次/年	6	1.辦理情形說明：111 年遊客人次計 17,765,168 人 2.達成率：246.74% 指標類型：產出成果型
	4.為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化本縣觀光導覽網站內容及功能。（2%）	統計數據	南投旅遊網及南投好好玩觀光導覽網站、app 及樂旅南投粉絲團使用人數統計	300 萬人次/次	2	1.辦理情形說明：111 年南投旅遊網及樂旅南投總觸及 6,726,774 2.達成率：224% 指標類型：產出成果型
	5.善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光。（2%）	統計數據	遊客人數統計	720 萬人次/年	2	1.辦理情形說明：111 年遊客人次計 17,765,168 人 2.達成率：246.74% 指標類型：產出成果型
三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的遊憩環境。（16%）	1.依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。（8%）	統計數據	1.全年度稽查次數。 2.輔導設立家數。	1.100 家次/年 2.10 家/年	8	1.辦理情形說明： (1)全年度稽查次數：128 次。 (2)全年度輔導設立家數：62 家。 2.達成率：100%

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						指標類型：產出成果型
	2 推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。(4%)	統計數據	辦理或協辦出席各單位講習。	2 場次/年	4	1. 辦理情形說明： (1)好食民宿品質提升計畫：好食增能工作坊 1 場次、好食民宿標竿參訪 1 場次、數位 plus 講座課程 2 場次、跨域交流與見學 1 場次。 (2)111.03.17 南投民宿產業研習課程。 (3)111.6.29 南投縣旅館從業人員防火安全講習。 (4)111.12.7~8 日月潭推動綠能電動船研習觀摩參訪活動。 2. 達成率：100% 指標類型：產出成果型
	3 依據船舶法及相關規定，辦理小船營運管理。(4%)	統計數據	配合相關單位辦理船舶檢查業務。	6 次/年	4	1. 辦理情形說明： 全年度船舶聯合稽查次數：15 次。 2. 達成率：100% 指標類型：產出成果型
四、提供完善且優質的觀光休憩環境(17%)	1. 提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共設施整備。(9%)	統計數據及進度控管	1. 工程執行件數每年目標值 5 件(30%) 2. 執行獲上級補助經費總經費每年目標值 3,000 萬(40%) 3. 經費執行率 (30%)	執行 5 件、總金額達 3000 萬、預算執行率 60%	9	1. 辦理情形說明： (1)執行補助案件超過 5 件 (2)獲上級補助經費超過 3000 萬元 (3)經費執行率 100% 2. 達成率：

施政目標	績效指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
						100% 指標類型：產出成果型
	2. 配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光新亮點建設。(5%)	統計數據及進度控管	1. 獲議會同意編列總經費每年目標值 1,700 萬(50%) 2. 預算執行率(50%)	預算執行率 60%	5	1. 辦理情形說明： (1) 獲議會同意編列總經費 1,700 萬 (2) 預算執行率 95% 2. 達成率：95% 指標類型：投入過程型
	3. 辦理本府重大觀光建設計畫。(3%)	統計數據及進度控管	1. 名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫達成預定進度(60%) 2. 經費執行率(40%)	名間鄉松柏嶺高空觀景平台計畫工程進度及經費執行率達 50%	3	1. 辦理情形說明： (1) 工程執行較預定進度超前 (2) 經費執行率符合預定進度% 2. 達成率：95% 指標類型：投入過程型

觀光處 (三) 人力面向策略績效目標 (權數為 15%)

策略績效目標	衡量指標															
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析										
一、控管編制員額。 (2%)	機關編制員額成長率 (2%)	統計數據	(本年度編制員額-上年度編制員額)/ 上年度編制員額 x 100% <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>2.0 分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>1.0 分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>0.5 分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0 分</td></tr></table>	數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	2.0 分	0%<數值≤5%	1.0 分	5%<數值≤10%	0.5 分	數值>10%	0 分	0%	2	1. 辦理情形說明： 編制員額無增加。 2. 達成率： 100%
數值(成長率)	核給分數															
數值≤0%	2.0 分															
0%<數值≤5%	1.0 分															
5%<數值≤10%	0.5 分															
數值>10%	0 分															
二、控管約聘僱員額。(2%)	機關公務預算約聘僱員額成長率 (2%)	統計數據	(本年度約聘僱員額-上年度約聘僱員額)/ 上年度約聘僱員額 x 100%。 <table><tr><td>數值(成長率)</td><td>核給分數</td></tr><tr><td>數值≤0%</td><td>2.0 分</td></tr><tr><td>0%<數值≤5%</td><td>1.0 分</td></tr><tr><td>5%<數值≤10%</td><td>0.5 分</td></tr><tr><td>數值>10%</td><td>0 分</td></tr></table>	數值(成長率)	核給分數	數值≤0%	2.0 分	0%<數值≤5%	1.0 分	5%<數值≤10%	0.5 分	數值>10%	0 分	0%	2	1. 辦理情形說明： 員額無增加 2. 達成率： 100%
數值(成長率)	核給分數															
數值≤0%	2.0 分															
0%<數值≤5%	1.0 分															
5%<數值≤10%	0.5 分															
數值>10%	0 分															

策略績效目標	衡量指標								
	衡量指標	評估方式	衡量標準		年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析		
三、足額進用身心障礙人員。(6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」(6%)	統計數據	依法應進用身心障礙人數-實際進用身心障礙人數「每月差額」≤0		≤0	3	1. 辦理情形說明： (1) 1月-6月進用身心障礙人員不足額 (2) 7月-12月進用安心上工身障人員 2. 達成率：50%		
			數值(差額) 每月個別合計，不加總					核給分數	
			1月≤0					0.5	
			2月≤0					0.5	
			3月≤0					0.5	
			4月≤0					0.5	
			5月≤0					0.5	
			6月≤0					0.5	
			7月≤0					0.5	
			8月≤0					0.5	
			9月≤0					0.5	
			10月≤0					0.5	
			11月≤0					0.5	
			12月≤0					0.5	
四、推動公務人員終身學習。(5%)	1. 平均終身學習時數(2%) 2. 必須完成10小時課程達成率(3%)	統計數據	本年度單位平均終身學習時數至少應達20小時(其中包含必須完成之10小時課程-當前政府重大政策1小時、環境教育4小時、性別主流化1小時、廉政與服務倫理、人權教育、行政中立、多元族群文化、公民參與等4小時，並以數位學習為優先)。				1. 20小時 2. 90%達成率	5	1. 辦理情形說明： 平均終身學習時數達20小時以上 2. 達成率：必須完成10小時課程達成率92%
			1. 平均終身學習時數	核給分數	2. 必須完成10小時課程達成率	核給分數			
			20小時以上	2	達90%者	3			
			15-19小時	1.5	達80%者	2.5			
			10-14小時	1	達70%者	2			
			5-9小時	0.5	達60%者	1.5			
			未達5小時	0	達50%者	1			

觀光處（四）經費面向策略績效目標（權數為15%）

策略績效目標	衡量指標					
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分	績效量暨達成情形分析
一、節約政府支出，邁向財政收支	各單位當年度經常門經費賸餘數與	統計數據	※指標設算公式： 【經常門預算數－經常門決算數】/經常門預算數	4%	7	1. 辦理情形說明： 節餘率達8.88%

策略績效目標	衡量指標				
	衡量指標	評估方式	衡量標準	年度目標值	項目權分
平衡。(7%)	預算數百分比 (7%)		※設算說明： (1) 決算數＝實支數＋保留數 (2) 預算數及決算數皆不含人事費，並得扣除依法應全數執行之經費(應檢具資料說明) ※計算方式如下： 1. 節餘率達 4% 以上者 100 分 2. 節餘率未達 3% 者 90 分 3. 節餘率未達 2% 者 80 分 4. 節餘率未達 1% 者 70 分 5. 節餘率未達 0.5% 者 60 分		
二、提升預算執行績效 (8%)	資本門預算執行率 (8%)(無資本門者以滿分計算)	統計數據	【(資本門決算數/資本門預算數)*100%】 ※資本門決算數＝實支數＋保留數 ※計算方式如下： 1. 執行率達 80%以上者 100 分 2. 執行率達 70%~79%者 90 分 3. 執行率達 60%~69%者 80 分 4. 執行率達 50%~59%者 70 分 5. 執行率未達 50%者 60 分	80%	8
					2. 達成率：100% 1. 辦理情形說明：執行率 90.64% 2. 達成率：100%

參、未達年度目標值之績效目標檢討（未達績效目標項目需填寫）

績效指標	衡量標準	原訂目標值	達成度差異值	未達成原因分析暨因應策略
三、足額進用身心障礙人員。(6%)	依法應進用身心障礙人數與實際進用身心障礙人數「每月差額」(6%)	≤ 0	3	一、未達成原因分析： 未足額進用身心障礙人員 二、因應策略： 爾後進用人員優先考量身障人員

肆、推動成果具體事蹟總評

- 一、辦理本縣觀光發展計畫之研擬、縣級風景區相關之整體性規劃事項及依「促進民間參與公共建設法」相關規定，辦理本縣促參招商計畫
- (一)研提計畫爭取中央補助款投入觀光據點建設帶動地方周邊產業發展。

(二)推動辦理「仁愛鄉旅宿業觀光輔導發展方案」，促進地方觀光產業整體發展。

(三)推動辦理草屯鎮九九峰遊憩園區促進民間參與招商案(OT 方式)

(四)推動辦理「南投縣溫泉區管理計畫(含新興溫泉區)第一次檢討修訂案」。

二、辦理本縣大型觀光推廣活動、辦理縣內風景軸線觀光推廣活動、參加國內外旅遊展及辦理國內外觀光推廣說明會、創意媒體行銷，推廣南投觀光

(一)策劃辦理本縣大型觀光推廣活動。

(二)策劃參加交通部觀光局及其他單位舉辦之旅展及國外觀光推廣活動，將南投的觀光產業推向全國或國際，吸引外籍遊客前來南投旅遊。

(三)辦理縣內風景軸線觀光推廣活動，為結合本縣的文化及藝術，深化觀光的內涵，委託配合鄉鎮市或民間團體辦理地方風俗、節慶等觀光推廣活動。

(四)為利用無遠弗屆的電腦網路，提供充足的南投觀光資訊供遊客查詢，強化本縣觀光導覽網站內容及功能。

(五)善用媒體行銷以吸引國內外遊客赴南投觀光

三、強化旅宿業稽查管理，督導觀光產業發展，提升旅遊服務品質，創造優質的遊憩環境。

(一)依據發展觀光條例及旅宿業各項子法，持續輔導設立及稽查管理。

(二)推動產業輔導講習或計畫，健全旅宿業從業人員知能。

(三)依據船舶法及相關規定，辦理小船營運管理

四、提供完善且優質的觀光休憩環境

(一)提報上級政府補助辦理風景區整建與觀光新亮點建設，加強觀光遊憩公共設施整備。

(二)配合地方政府及本縣風景區管理所，編列預算辦理本縣縣級風景區及觀光新亮點建設。

(三)辦理本府重大觀光建設計畫。