

臺北市議會第 12 屆第 8 次大會

臺北市政府 108 年度
施政計畫暨地方總預算案
編 製 經 過 報 告

臺北市市長 柯文哲

中 華 民 國 1 0 7 年 8 月

目錄

壹、108 年施政計畫編製經過	2
一、營造永續環境	3
二、健全都市發展	7
三、發展多元文化	13
四、優化產業勞動	18
五、強化社會支持	21
六、打造優質教育	26
七、精進健康安全	31
八、精實良善治理	35
貳、108 年度本市總預算案籌編經過	40
一、歲入歲出扣除 108 年度中央不再續予補助汽燃費分配本府短少部分、勞健保爭議款於 107 年度編列尾款後已全部結清，以及自償性債務支出不需透列歲出（108 年度改列債務還本）等因素後，歲入正成長 2.90%，歲出正成長 2.18%，在整體預算的安排上，有關當前各項優先推動施政項目均已妥為安排編列	40
二、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數，又非自償性債務還本編列 66 億元，較法定應編數多編 5.85 億元，預估本年度債務將減少 52.45 億元，整體債務賡續獲得有效控制	41
三、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；總預算連同特別預算資本支出編列數 359.48 億元，有利提振地方經濟	42
四、續本零基預算精神，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動	44
五、落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策	45

- 六、因應高齡化人口變動趨勢，為營造長青樂齡環境、完善悅齡親老社會及銀髮友善照顧，本府 108 年度編列「老人福利」相關預算計 66.33 億元，較上年度增加 4.20 億元，約增 6.76%..... 47
- 七、附屬單位預算編列情形48
- 八、總預算案暨附屬單位預算及特別預算編列有關本府當前府層級優先施政項目之經費情形.....48

議長、副議長、各位議員女士、先生：

文哲全心投入市政，將「成為宜居永續城市的願景」，努力落實在市民每一天的生活中。就任市長這段時間以來，議員及各界提出許多市政方向及改進的建議，本府團隊已在貴會監督下虛心接受並深切檢討，臺北將持續累積實力，運用有限的資源，突破限制與困境，拼出進步價值、邁向光榮城市。

本府 108 年之施政方針具策略導向，串連組織策略，並設定府層級優先推動施政項目，即為府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題，各機關之施政目標重點與施政計畫，亦從策略地圖出發且與之連結，將策略付諸實施，進而提升市民幸福感與滿意度、營造快樂的員工，並促成和諧的府際關係，創造共好，齊力加速城市全方位發展。

為順利推展各項政策，108 年度總預算案依據本府施政重點，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況審慎編列，歲入計列 1,601.24 億元，歲出計列 1,655.46 億元，歲入歲出相抵，計差短 54.22 億元，連同債務還本 75.80 億元（非自償性 66 億元及自償性 9.80 億元），合共尚須融資調度數 130.02 億元，全數以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

現將本府「108 年度施政計畫編製經過」及「108 年度本市總預算案籌編經過」等兩部分，分別報告於後，敬請各位議員女士、先生不吝指教。

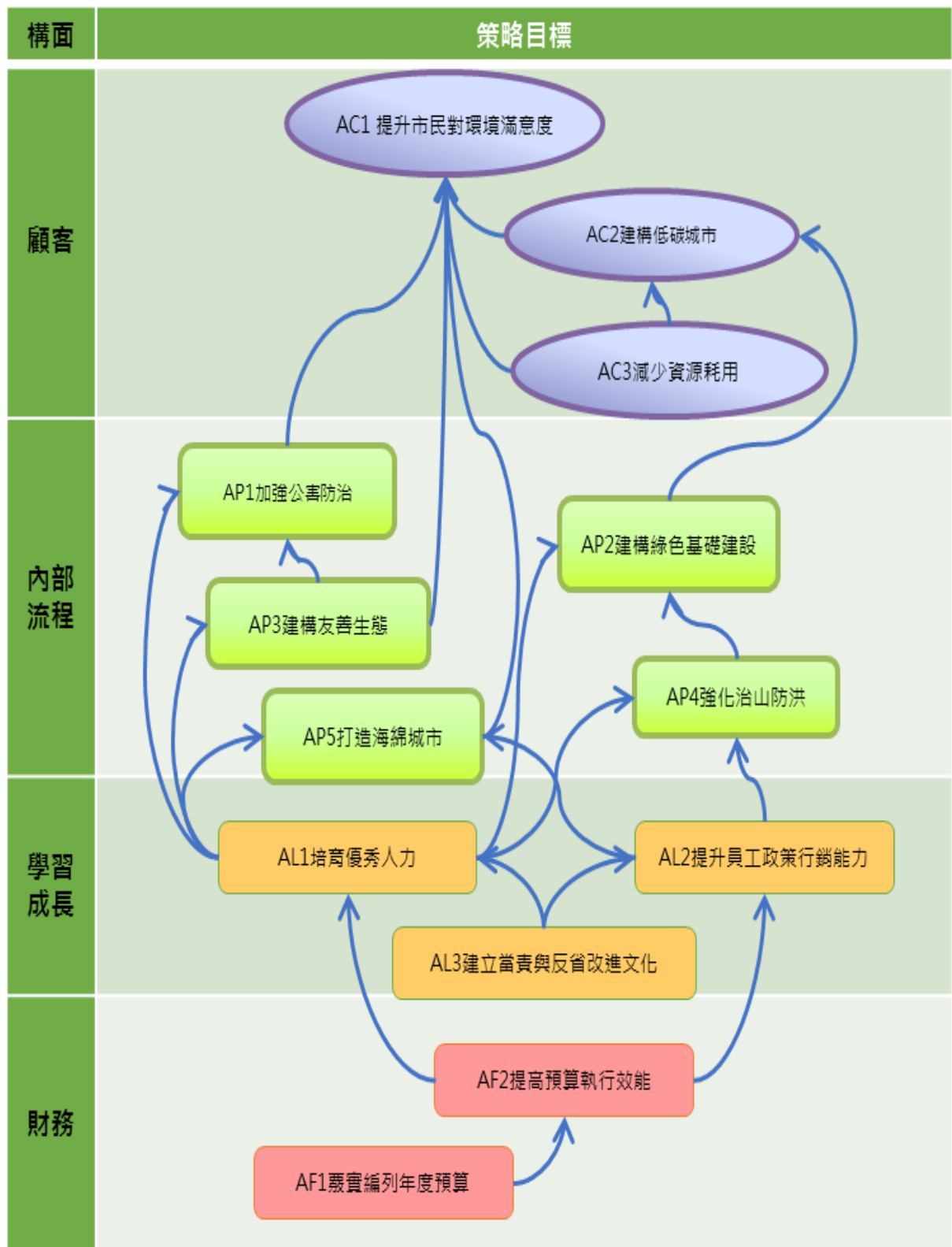
壹、108 年度施政計畫編製經過

為達城市永續發展的目標，本府 108 年仍戮力推動策略地圖，胸懷「成為宜居永續城市」的願景，肩負「為市民服務、替城市創新」的使命，凝聚本府所有機關的能量，集中焦點，朝共同方向齊心努力，在錯綜複雜的都市競合中，務求卓越、講究永續，更關注市民所託，因此選定「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題為府層級優先推動施政項目，兼顧各發展面向，而各機關所訂之施政計畫，亦從此出發並與之連結，在業務計畫中訂定具體執行方案，並以關鍵績效指標促使各機關自我挑戰，強化治理量能，邁向卓越。

在計畫與預算作業協調配合之原則下，本府各機關依據年度施政綱要擬訂「年度施政計畫(草案)」，並配合本府年度計畫及預算審查委員會審查結果，進行編審作業，全案經本府 107 年 7 月 24 日市政會議通過後，已送請貴會審議，最後將依據貴會預算審議結果修正，完成本府年度施政計畫作業，預計於 108 年初發布施行。現將本府 108 年度之施政主軸列表如下：¹

¹本報告中「本府 108 年度施政主軸」係摘錄自本府 107 年 7 月 31 日函送貴會之「臺北市政府 108 年度施政計畫(草案)」—「臺北市政府 108 年度施政綱要」部分內容；另 8 大施政主軸表列之關鍵績效指標係以本府 107 年 6 月定案之府級策略地圖為主，因本府策略地圖係採滾動修正，因此將視環境變化及市民需求酌予調整。

營造永續環境 A

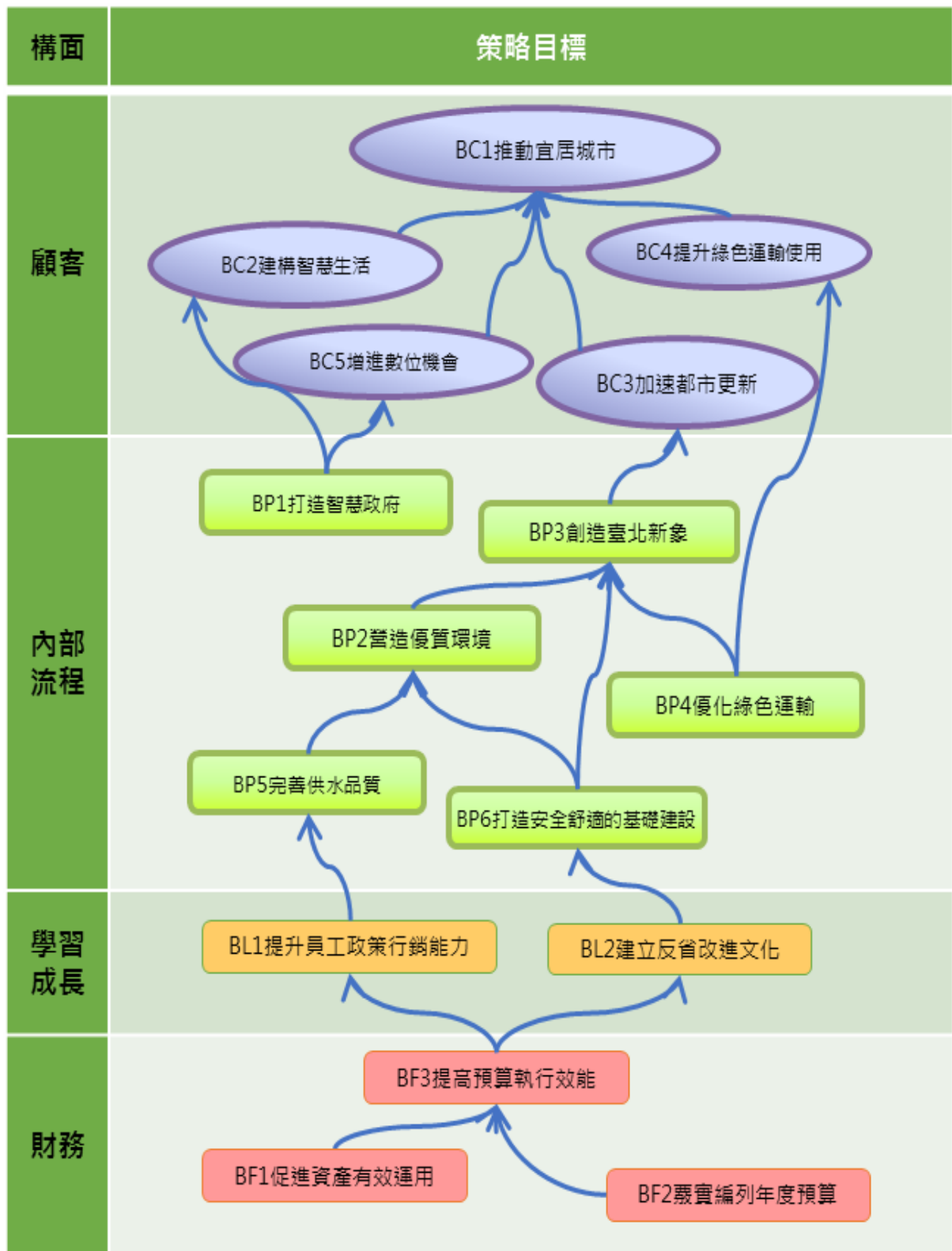


策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
AC1 提升環境品質	AC1.1 空氣品質優良日數比率(AQI)	$AQI \leq 50$ 站日數/監測日數*100% 單位：%	環保局
	AC1.2 細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度	年平均監測值 單位：μg/m ³	環保局
	AC1.3 市轄河段生化需氧量符合水體分類基準值達成率	市轄河段生化需氧量符合水體分類基準值監測站數/總監測站數 ×100% 單位：%	環保局 (臺北市永續發展委員會)
AC2 建構低碳城市	AC2.1 二氧化碳排放量移動平均	前五年度二氧化碳排放量當量總和/5 單位：萬公噸	環保局
	AC2.2 推動廚餘生質能廠興建計畫達成率	計畫工作達成率=(各工作項目進度*權重)*100% 單位：%	環保局
	AC2.3 推動垃圾焚化廠設施改善達成率	計畫工作達成率=(各工作項目進度*權重)*100% 單位：%	環保局
	AC2.4 年度增設太陽光電發電設備容量	當年度增設太陽光電設備容量 單位：KW	產業局
AC3 減少資源耗用	AC3.1 每人每日生活用水量	生活用水量(排除年用水量1萬度以上用水)/設籍人口數/抄表日數 單位：公升/人/日 (負向指標)	北水處 (WCCD)
	AC3.2 用電量移動平均	「前五年度用電量總和/5(負向指標)」 單位為「億度」 (負向指標)	環保局
	AC3.3 資源回收率	(資源回收量/垃圾產生量)*100% 單位：%	環保局
	AC3.4 每人每年固體廢棄物收集量	固體廢棄物收集量(家用和商用)/行政區域人口數 【=(全年焚化廠垃圾進場量+資源回收量+巨大垃圾再利用量+廚餘回收量)/臺北市每年平均人口數】 單位:公噸/人年 (負向指標)	環保局 (WCCD)
	AC3.5 市政大樓一次性餐具減量率	(每年紙+塑膠容器產生量)/(104年紙+塑膠容器產生量)	環保局
內部流程			
AP1 加強公害防治	AP1.1 噪音一再陳情污染源家數減少比率	噪音污染源每季減少率=(當季期初一再陳情列管噪音污染源家數-每季結束時仍屬於一再陳情案件噪音污染源家數)/(當季期初一再陳情列管噪音污染源家數) × 100% 單位：%	環保局
	AP1.2 水污染源不合格改善率	(水污染源不合格改善未再犯家數/水污染不合格總家數)*100%	環保局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位：%	
AP2 建構綠色基礎建設	AP2.1 田園城市-田園基地達成率	參與小田園教育體驗學習及小田園之綠屋頂種植校次(含公私立中小學、幼兒園及社區大學) 單位：校次、權重 50%	教育局
		(當年度實際增加田園基地處數/當年度預計增加田園基地處數)*100% 單位：%、權重 50%	工務局
	AP2.2 綠資源面積增加數	當年度增加本市綠資源面積數 單位: m ²	工務局 (WCCD)
	AP2.3 綠資源維護改善執行進度	年度工程實際執行進度 單位：%	工務局
AP3 建構友善生態	AP3.1 受威脅生態區域百分比	遭受違規開墾或破壞區域面積/生態區域面積*100 單位：%	產業局
	AP3.2 動物之家年度認領養率	年度收容動物認領養總數/(前年度在養數量+年度收容動物總數)*100 單位：%	產業局
AP4 強化治山防洪	AP4.1 水庫年淤積率	水庫年淤積率=年淤積量/水庫初始庫容*100% 單位：% (負向指標)	水管局
	AP4.2 違規使用山坡地輔導改善率	輔導違規改善面積/違規使用面積*100% 單位: %	工務局 (臺北市永續發展委員會)
	AP4.3 山坡地治理改善面積	山坡地治理改善面積 單位: m ²	工務局 (臺北市永續發展委員會)
	AP4.4 水土保持計畫審查時效改善率	(104年平均審查天數163天-實際審查天數)/(104年平均審查天數163天-目標審查天數100天)*100% 單位：%	工務局
	AP4.5 防洪減災設施建置完成率	年度防洪設施建置實際執行進度	工務局
	AP4.6 基地開發流出抑制設施貯留量	全年累計完成貯留量 單位：m ³	工務局
AP5 打造海綿城市	AP5.1 透水鋪面鋪設面積	全年累計完成透水鋪面面積 單位：m ²	工務局 (臺北市永續發展委員會)
	AP5.2 基地保水量	全年累計完成公共設施用地開發保水要點年度列管案件之保水量體 單位：m ³	工務局
	AP5.3 雨撲滿及雨水再利用貯留量	全年累計完成貯留量體 單位：m ³	工務局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	AP5.4 污水多元處理量	全年累計處理量 單位：m ³	工務局
學習成長			
AL1 培育優秀人力	AL1.1 專業職能訓練完成率	本組各機關訓練計畫執行班期數/各局處訓練計畫規劃班期數 單位：%	環保局
AL2 提升員工政策行銷能力	AL2.1 政策行銷班期執行率	本組各機關政策行銷班期執行數/各局處政策行銷班期規劃數 單位：%	環保局
AL3 建立當責與反省改進文化	AL3.1 年度公布之本組各機關受評獲獎次數	本組各機關參與評比獲獎數量 單位：次數	研考會
財務構面			
AF1 覈實編列年度預算	AF1.1 預算執行差異率	1.單位預算部分： 本組各機關(預算數 - 決算數)/本組各機關預算數×100% 2.附屬單位預算部分： 本組各基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數+保留數) /各基金經常支出及資本支出之可用預算數(當年度預算數 + 補辦預算 + 併決算數)×100% 單位：%	環保局
AF2 提高預算執行效能	AF2.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	本組當年度資本支出執行數(實際執行數 + 節餘款 + 預付款)/資本支出可支用預算或可用預算數×100% 單位：%	環保局

健全都市發展 B



策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
BC1 推動宜居城市	BC1.1 都市長程規劃	一、願景計畫 40% (一)願景計畫初擬(匯集願景委員會委員意見)20% (二)願景計畫工作室經營管理 10%+綜整社會意見及接待參訪團 10% 二、辦理本市劃設國土功能分區先期作業 *30%(研擬本市國土計畫審議委員會設置要點*15%+規劃作業之課題與對策*15%) 三、全市大眾運輸導向發展(TOD)整體規劃 *30%(規劃綱領*10%+執行手冊*10%+地區計畫*10%) 單位：%	都發局
	BC1.2 都計審議完成率	每年大會審議完成總件數/每年大會提案總件數 單位：%	都委會
	BC1.3 水庫供水滿足率	水庫供水滿足率=(全年日數-原水供應不足日數)÷全年日數×100% 單位：%	水管局
	BC1.4 社會住宅包(代)租代管計畫成果	社會住宅包代租代管計畫執行成果=出租物件審核通過件數+房客資格審核通過件數+代租代管媒合件數+包租代管媒合件數。 單位:件數	都發局
	BC1.5 公共住宅開工率	公共住宅開工率=(公共住宅完成決標工程之基地數/公共住宅基地數)*100% 單位：%	都發局
BC2 建構智慧生活	BC2.1 公共費用智慧支付收繳金額	本府公共費用智慧支付收繳金額 單位：元(累計)	資訊局
	BC2.2 舊系統申辦案件項目移轉至新系統數量	舊系統申辦案件項目移轉至新系統數量 單位：項	資訊局
	BC2.3 台北卡服務達成率	實際服務數/20 個卡證預計服務數*100% 單位：%	資訊局
BC3 加速都市更新	BC3.1 都市更新案件比率	公辦都更市政溝通案件比率：(已進行市政溝通案件/應進行市政溝通案件) 單位：%(權重：34%)	都發局
		公辦都更先期評估報告案件率： (已辦理)/預計辦理案件數 單位：%(權重：33%)	都發局
		168 專案審議通過件數/168 專案申請件數單 位：%(權重：33%)	都發局
BC4 提升綠色運輸使用	BC4.1 綠運輸市占率	依民眾日常使用運具調查結果 單位：% (權重：50%)	交通局
		捷運平均日運量 單位：人次/日(權重：50%)	捷運公司
	BC4.2 公共運具服務滿意度	臺北市聯營公車整體服務品質滿意度正面評價 >90%	交通局

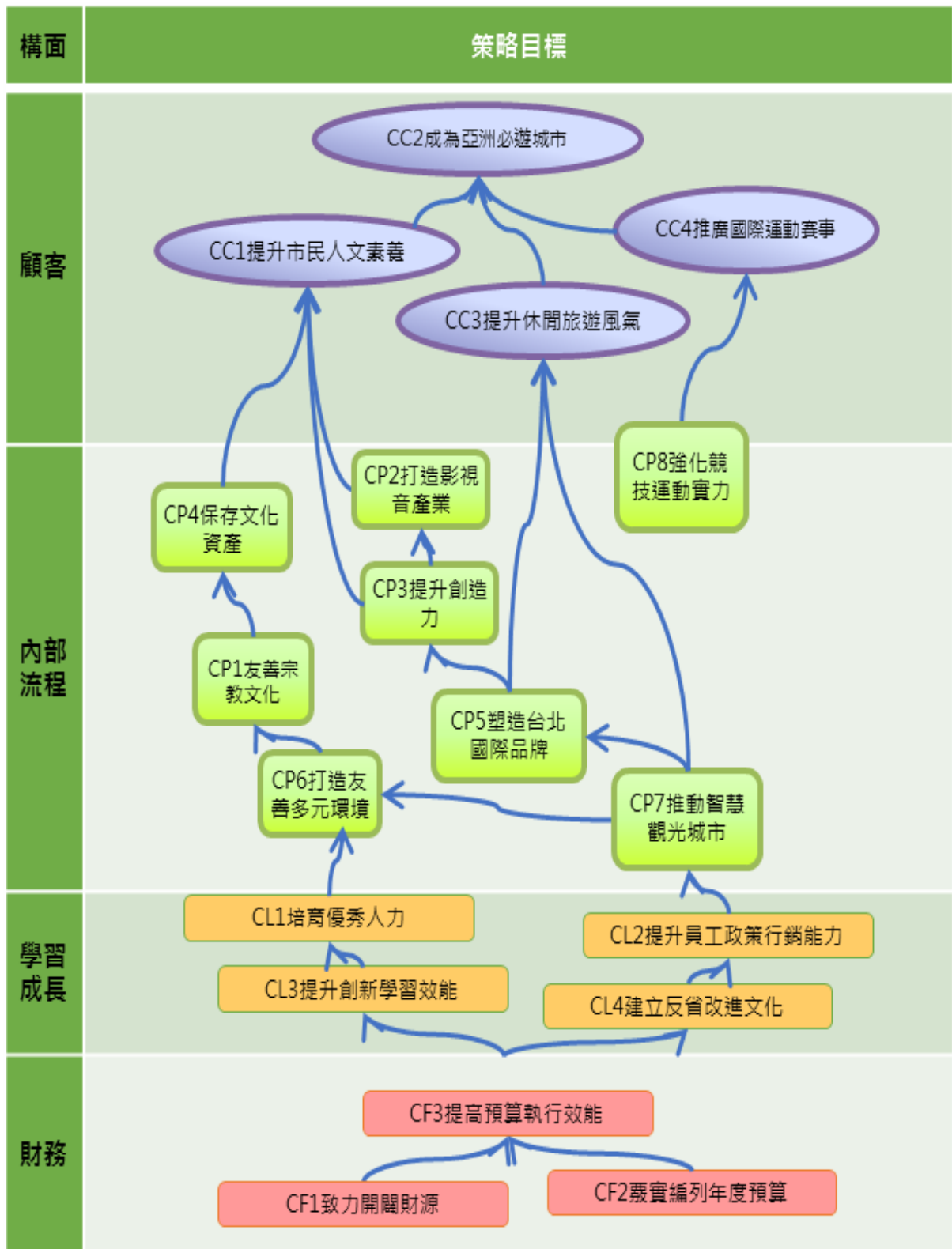
策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位：% (權重：50%)	
		旅客對捷運整體滿意度給予正面評價比例 單位：% (權重：50%)	捷運公司
	BC4.3 公共自行車服務使用量	使用人次/年 單位：人次	交通局
BC5 增進數位機會	BC5.1 推動民眾參加數位機會教育訓練達成比率	推動民眾參加數位機會教育訓練達成比率 單位：%	資訊局
內部流程			
BP1 打造智慧政府	BP1.1 公文線上簽核比率	各機關辦理線上簽核件數/各機關可線上簽核件數 單位：%	資訊局
	BP1.2 大數據資料分析平臺應用數	各機關每年導入大數據資料分析平臺之案例數量 單位：個/年	資訊局
	BP1.3 圖資數位化比率	完成率=實際完成圖幅數/預計完成圖幅數 單位：%	都發局
BP2 營造優質環境	BP2.1 現有實體人行道更新率	累計實際完成人行道更新面積/全臺北市人行道總面積 ×100% 單位:%	工務局
	BP2.2 智慧生態社區案件執行數	累計導入參與式智慧生態社區數 單位：處	地政局
	BP2.3 綠屋頂及綠能社區專案執行率	[(A+B+C)/E ₁]*75%+(D/E ₂)*25% A:綠屋頂改造評估實際執行費用 B:綠能社區改造評估實際執行費用 C: 公有建築智慧建築或綠建築評估診斷執行費用 E ₁ :計畫預定「評估診斷」執行費用 D:社區改善補助核定費用 E ₂ : 計畫預定「補助」執行費用 單位:% (目標值建議修正 107 年 75% · 108 年 78% · 109 年 81%)	都發局
BP3 創造臺北新象	BP3.1 門戶計畫執行進度	東區門戶及其相關子計畫當年度預算執行情形/ 東區門戶及其相關子計畫總預算 單位：%	都發局
		西區門戶及其相關子計畫當年度預算執行情形/ 西區門戶及其相關子計畫總預算 單位：%	都發局
	BP3.2 社子島開發案進度	一、都市計畫：25 分(P 總) 完成都市計畫公展 15 分(P 公展) 完成都市計畫公告 10 分(P 公告) 二、防洪計畫：25 分(W 總) 防洪計畫報核 15 分(W 報核) 防洪計畫行政院核定 10 分(W 核定) 三、區段徵收先期規劃及環評審議：50 分(L&E 總) (一)區段徵收先期規劃：30 分(L 總)	都發局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		地上物查估委外案招標 5 分(L 委外) 區段徵收範圍報核 10 分(L 範圍報核) 區段徵收範圍核定 5 分(L 範圍核定) 區段徵收計畫報核 10 分(L 計畫報核) (二)環評審議：20 分(E 總) 環評提送審議：15 分(E 送審) 環評審議通過：5 分(E 審過) 總公式： $P_{總} + W_{總} + L \& E_{總} = [P_{公展} + P_{公告} + W_{報核} + W_{核定} + L_{委外} + L_{範圍報核} + L_{範圍核定} + L_{計畫報核} + E_{送審} + E_{審過}] = 100$ 單位：分	
	BP3.3 老舊市場改建改善進度	每年啟動改建改善達成數 單位：處	產業局
BP4 優化綠色運輸	BP4.1 捷運萬大中和樹林線進度	計畫進度 單位：%	捷運局
	BP4.2 捷運信義線東延段進度	計畫進度 單位：%	捷運局
	BP4.3 每十萬人自行車道公里數	臺北市自行車道長度(KM)/臺北市登記人口數(10 萬人) 單位：公里/10 萬人 (以各年度 12 月底之長度與登記人口數計算)	交通局 (WCCD)
BP5 完善供水品質	BP5.1 自來水漏水率	$(\text{全年漏水損失水量} / \text{全年總配水量}) * 100$ 單位：% (負向指標)	北水處 (WCCD)
	BP5.2 水庫優養化指標	1、水庫年平均卡爾森優養指數 < 50 (無優養化) 2、年平均卡爾森優養指數為 1 月至 12 月水庫卡爾森優養指數平均值，計算方式如下： $CTSI = (TSI(\text{總磷}) + TSI(\text{透明度}) + TSI(\text{葉綠素 a})) / 3$	翡翠局
BP6 打造安全舒適的基礎建設	BP6.1 大壩安全達成率	大壩安全達成率 = $(\text{重要儀器監測數值未超過危險值次數} / \text{重要儀器監測總次數}) * 100\%$ 單位：%	翡翠局
	BP6.2 年度橋涵維護完成率	$(\text{當年度實際檢測數} + \text{當年度實際改善數}) / (\text{當年度需檢測數} + \text{當年度需改善數}) * 100\%$ 單位：%	工務局
	BP6.3 享有廢污水處理之人口比例	$\text{享有廢污水處理累計之人口數} / \text{城市人口數} * 100\%$ 單位：%	工務局 (WCCD)
	BP6.4 經收集後未經處理之廢污水比例	$\text{經收集後未經處理之廢污水量} / \text{廢污水收集量} * 100\%$ 單位：%	工務局 (WCCD)
	BP6.5 經初級處理之廢污水比例	$\text{廢污水初級處理量} / \text{廢污水收集量} * 100\%$ 單位：% (負向指標)	工務局 (WCCD)
	BP6.6 經二級處理之廢污水比例	$\text{廢污水二級處理量} / \text{廢污水收集量} * 100\%$	工務局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位:%	(WCCD)
	BP6.7 經三級處理之廢污水比例	廢污水三級處理量/廢污水收集量*100% 單位：%	工務局 (WCCD)
	BP6.8 挖掘減量率	【〔(挖掘減量基準數 - 當年度挖掘數(扣除市政建設)) / 挖掘減量基準數〕 × 100% 單位：% 挖掘減量基準數 = 104 年扣除市政建設挖掘數 = (7000)	工務局
	BP6.9 道路維護改善完成率	年度實際辦理道路維護改善面積/年度預定辦理道路維護改善面積 × 100% 單位：%	工務局
學習成長			
BL1 培育優秀人力	BL1.1 專業職能訓練完成率	本組各局處訓練計畫執行班期數/各局處訓練計畫規劃班期數 單位：%	公訓處
BL2 提升員工政策行銷能力	BL2.1 政策行銷班期執行率	本組各局處政策行銷班期執行數/各局處政策行銷班期規劃數 單位：%	公訓處
BL3 建立反省改進文化	BL3.1 SOP 定期檢視完成度	本組各機關實際完成檢視 SOP 數 / 本組各機關預定檢視 SOP 數*100% 單位：%	本組成員 機關
財務構面			
BF1 促進資產有效運用	BF1.1 提升市有土地使用效益	1. 依臺北市市有公用未利用或低度利用土地清理利用計畫執行市有財產清理檢討，全數檢討完畢，執行率給予 80%。未利用土地漏未查報者，每 1 處扣 0.3%。 2. 檢討結果，於當年度(1)利用土地提供綠美化、停車場等短期使用，每案加 0.1%。(2)提供使(租)用增加收入者，每案加 0.2%。(3)規劃自行開發並完成預算編列者，每案加 1%。(4)依本府辦理民間參與公共建設當年度新增簽約 BOT、設定地上權、都市更新、聯合開發等案件類型，每案加 3%。 單位：%	本組成員 機關
BF2 覈實編列年度預算	BF2.1 預算執行差異率	1. 單位預算部分： 各機關(預算數 - 決算數)/各機關預算數 × 100% 2. 附屬單位預算部分： 各基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數 + 保留數) / 各基金經常支出及資本支出之可用預算數(當年度預算數 + 補辦預算 + 併決算數) × 100% 單位：%	本組成員 機關
BF3 提高預算執行效能	BF3.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	本組當年度資本支出執行數(實際執行數 + 節餘款 + 預付款)/資本支出可支用預算或可用預算數 × 100%	本組成員 機關

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位：%	

發展多元文化 C



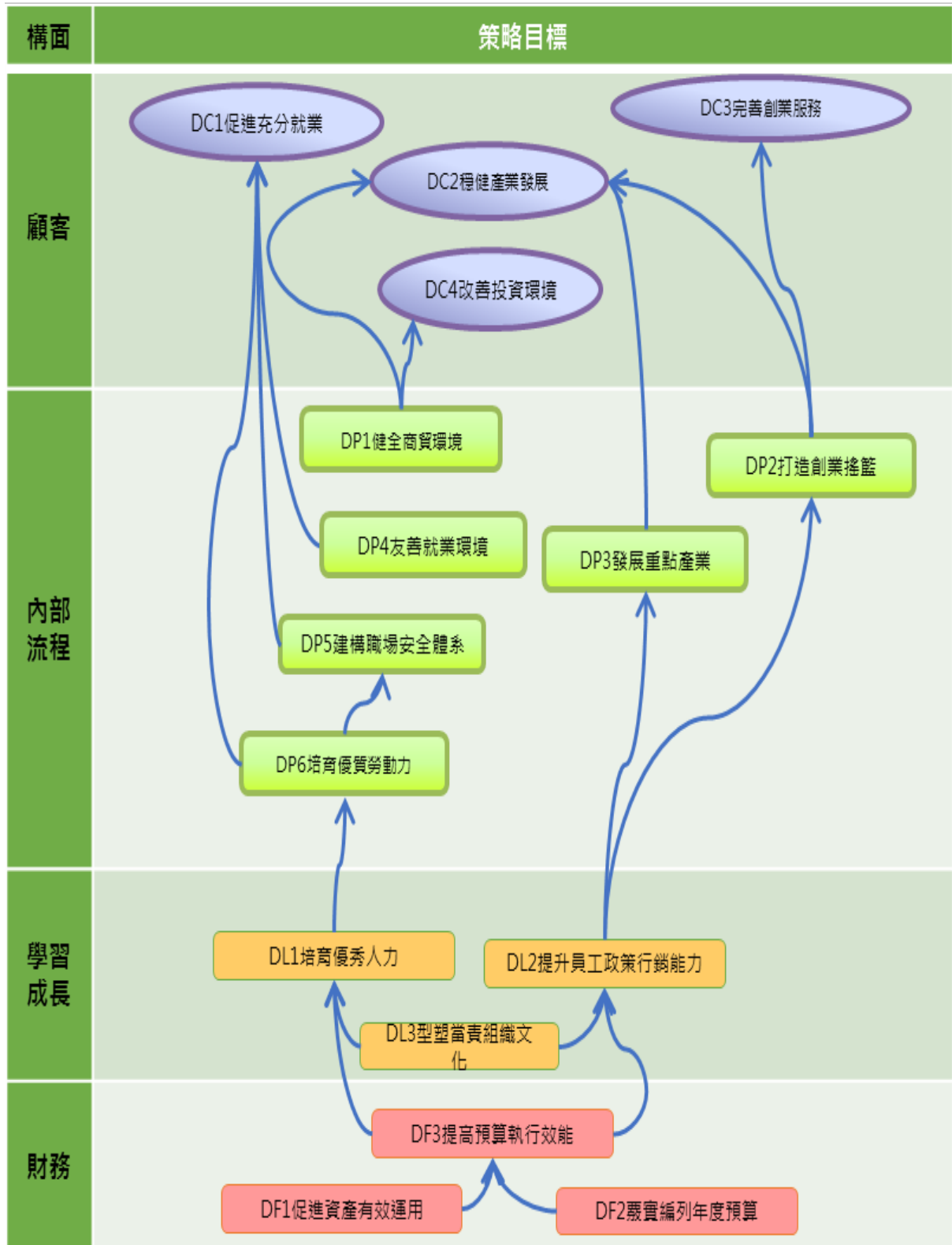
策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
CC1 提升市民人文素養	CC1.1 活動參與人數總計	辦理多元文化活動參與人數總計 單位：人次	民政局
		活動參與人次數(藝術節、兒童藝術節、藝穗節、電影節、文學季、文學獎、詩歌節、爵士音樂節及白晝之夜) 單位：人次	文化局
		臺北客家義民嘉年華平均參與人次 單位：人次	客委會
		年度辦理大型活動參與人數總計 單位：人次	原民會
		活動參與人次數 單位：人次	捷運公司
		本市生態博物館區核心館所的入館人次 單位：人次	文化局
CC2 成為亞洲必遊城市	CC2.1 來臺北市外籍旅客近 3 年重遊臺北市比率	觀傳局年度問卷調查結果>35% 單位：%	觀傳局
	CC2.2 觀光外匯收入	來臺北市旅客人次 x 每人每日消費金額 x 平均停留天數 x 匯率 單位：元	觀傳局
CC3 提升休閒旅遊風氣	CC3.1 來臺北住宿人次成長率	當年度來臺北住宿人次-前年度來臺北住宿人次/前年度來臺北住宿人次 單位：%	觀傳局
	CC3.2 觀光景點旅遊人次	觀傳局統計景點 單位：人次	觀傳局
CC4 推廣國際運動賽事	CC4.1 舉辦國際運動賽事、城市盃國際運動賽事次數	舉辦國際運動賽事、城市盃國際運動賽事總場次數 單位:場次數	體育局
內部流程			
CP1 友善宗教文化	CP1.1 宗教(祠)財團法人財務報核率	宗教(祠)財團法人決算申報數/宗教(祠)財團法人總數 單位：%	民政局
	CP1.2 配合減燒寺廟比率	減燒紙錢寺廟家數/有燒寺廟家數 單位：%	民政局
	CP1.3 提升集中燒配合比率	配合市府集中焚燒寺廟家數/有焚燒紙錢寺廟家數 單位：%	民政局
CP2 打造影視音產業	CP2.1 合辦或協辦流行音樂相關活動之參與人數	參與人數	文化局
	CP2.2 協助影視音產業在地發展案件數	協助影片於本市拍攝之數量 單位：件	文化局
CP3 提升創造力	CP3.1 藝術村辦理藝術家展覽、表演、演講、課程參與人次	參與人次數 單位：人次	文化局
	CP3.2 文創新創品牌及產業家數	新文創業者進駐家數與創造產值 單位：家數	文化局
	CP3.3 設計推廣工作坊場次及滿意度調查	設計推廣工作坊 單位：場次及滿意度調查(達 70-80%)	文化局
	CP3.4 表演藝術中心前期創意節目提	參與當年度臺北表演藝術中心前期創意節	文化局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	案之專案補助申請案件數	目提案數 單位：案件數	
CP4 保存文化資產	CP4.1 文化資產修復委外營運數量	每年辦理中之文化資產修復委外數量 單位：處	文化局
	CP4.2 文化資產保存再利用審議數量	文化資產保存再利用審議數量	文化局
	CP4.3 文化資產推廣活動辦理場次	文化資產活動辦理場次 單位：場次	文化局
CP5 塑造臺北國際 品牌	CP5.1 臺北觀光 A.B.C.(App、Bus、Culture)(觀光 APP 年度使用人次、搭乘人次、活動參與人次)	以 Google Analytics 統計當年度 1/1-12/31 之累計使用次數 單位：人次 (權重：34%)	觀傳局
		統計搭乘人次 單位：% (權重：33%)	觀傳局
		活動參與人次 單位：人次 (權重：33%)	觀傳局
	CP5.2 國際會議展覽於本市舉辦參與人數	國際會議展覽於本市舉辦參與數 單位：人次	觀傳局
	CP5.3 台北電影節國際新導演競賽徵件數量	台北電影節國際新導演競賽徵件數量 單位：件	文化局
	CP5.4 台北市參與國際城市展演活動場次	台北市參與國際城市展演活動場次 單位：場次	文化局
CP6 打造友善多元 環境	CP6.1 多元友善場館入館人數成長率	新移民會館入館人數成長率 (當年度入館人數 / 會館飽和人數)*100% 單位：%	民政局
		凱達格蘭文化館入館人數成長率 (當年入館人數-前年入館人數)/前年入館人數*% 單位：%	原民會
		客家文化主題公園入園成長率 (當年實際開園天數入園人次-去年同期入園人次)/去年同期入園人次*100%) 單位：%	客委會
CP7 推動智慧觀光 城市	CP7.1 智慧導覽系統使用人數成長率	今年度語音導覽網頁瀏覽數-前年度語音導覽網頁瀏覽數/前年度語音導覽網頁瀏覽數 單位：%	觀傳局
	CP7.2 旅遊網站年度總瀏覽人次	以 Google Analytics 統計當年度 1/1-12/31 之累計瀏覽人次 單位：人次	觀傳局
CP8 強化競技運動 實力	CP8.1 基層運動選手訓練站培訓選手人數(由於將朝向選手菁英化方向規劃，預計 107 年起選手將仍以 7,800 人為目標值)	培訓選手人數總計 單位：人數	體育局
	CP8.2 本市參加全國運動會金牌數佔總金牌數百分比	本市金牌數/總金牌數*100% 單位：%	體育局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	CP8.3 設置運動傷害防護站數(含防護室及物理治療所)	設置防護站數總計 單位：站數	體育局
	CP8.4 運科中心及運動傷害防護站服務人次	服務總人次 單位：人次	體育局
學習成長			
CL1 培育優秀人力	CL1.1 員工訓練 20 小時以上比率	編制內公務人員與業務相關之訓練 20 小時以上完訓人數 / 編制內公務人員人數 單位：%	觀傳局
	CL1.2 多元文化敏感度研習課程完訓率	實際參訓人數/區公所及戶所業務相關第一線服務人員「多元文化(含新移民及性別)敏感度研習課程」應參訓人數(150 人) 單位:%	民政局
	CL1.3 宗教基礎知識研習課程完訓率	參訓人數/民政局暨各區公所承辦宗教業務同仁數 單位：%	民政局
	CL1.4 生態博物園區文史知識及發展共識相關教育訓練	場次 單位：場次	文化局
	CL1.5 定期參與業務相關教育訓練	場次 單位：場次	文化局
	CL1.6 臺北城內外文史知識之業務相關教育訓練	場次 單位：場次	文化局
	CL1.7 人力資源到位	109 年底前核定約聘計畫人數/預定爭取增加約聘人數 20 人 單位:%	文化局
CL2 提升員工政策行銷能力	CL2.1 政策行銷班期執行率	政策行銷班期執行數/政策行銷班期規劃數 單位：%	捷運公司
	CL2.2 員工參與政策行銷課程人次	當年度政策行銷班期總參與人次 單位：人次	觀傳局
CL3 提升創新學習效能	CL3.1 提升創新學習效能 / 凱達格蘭文化館研習空間使用次數	當年度使用凱達格蘭文化館各研習空間使用次數 單位：次	原民會
	CL3.2 提升創新學習效能 / 非原住民民眾文化參與人數比率	採行率=(非原住民參與人數/原住民參與人數)*100% 單位：%	原民會
CL4 建立反省改進文化	CL4.1 定期檢視辦理各項活動 SOP	各單位實際完成檢視之 SOP 數 / 各單位預定檢視之 SOP 數*100% 單位：%	文化局
	CL4.2 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	活動主辦組室人員達成必須完成專業課程學習時數之人數/活動主辦組室人員總數) * 100% 單位：%	客委會

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	CL4.3 定期檢視客家文化主題公園整體滿意度調查	客家文化主題公園滿意度達 80% 單位：%	客委會
財務構面			
CF1 致力開闢財源	CF1.1 致力開闢財源	場館委外經營收入預算執行達 80% 單位：%	文化局
CF2 覈實編列年度預算	CF2.1 覈實編列補助款	委營(撫臺街洋樓)部分參考營運發展先期評估研究結果部分補助；自營(三井倉庫)部分參依相關空間覈實編列 單位：空間/補助款；空間/預算	文化局
CF3 提高預算執行效能	CF3.1 客家文化主題公園預算執行率	年度預算執行率達 95% 單位：%	客委會
	CF3.2 本市 3 大生態博物園區相關預算執行率	年度預算執行率達 95% 單位：%	文化局
	CF3.3 活動預算執行率(CC1.1.2)	預算執行率 單位：%	文化局

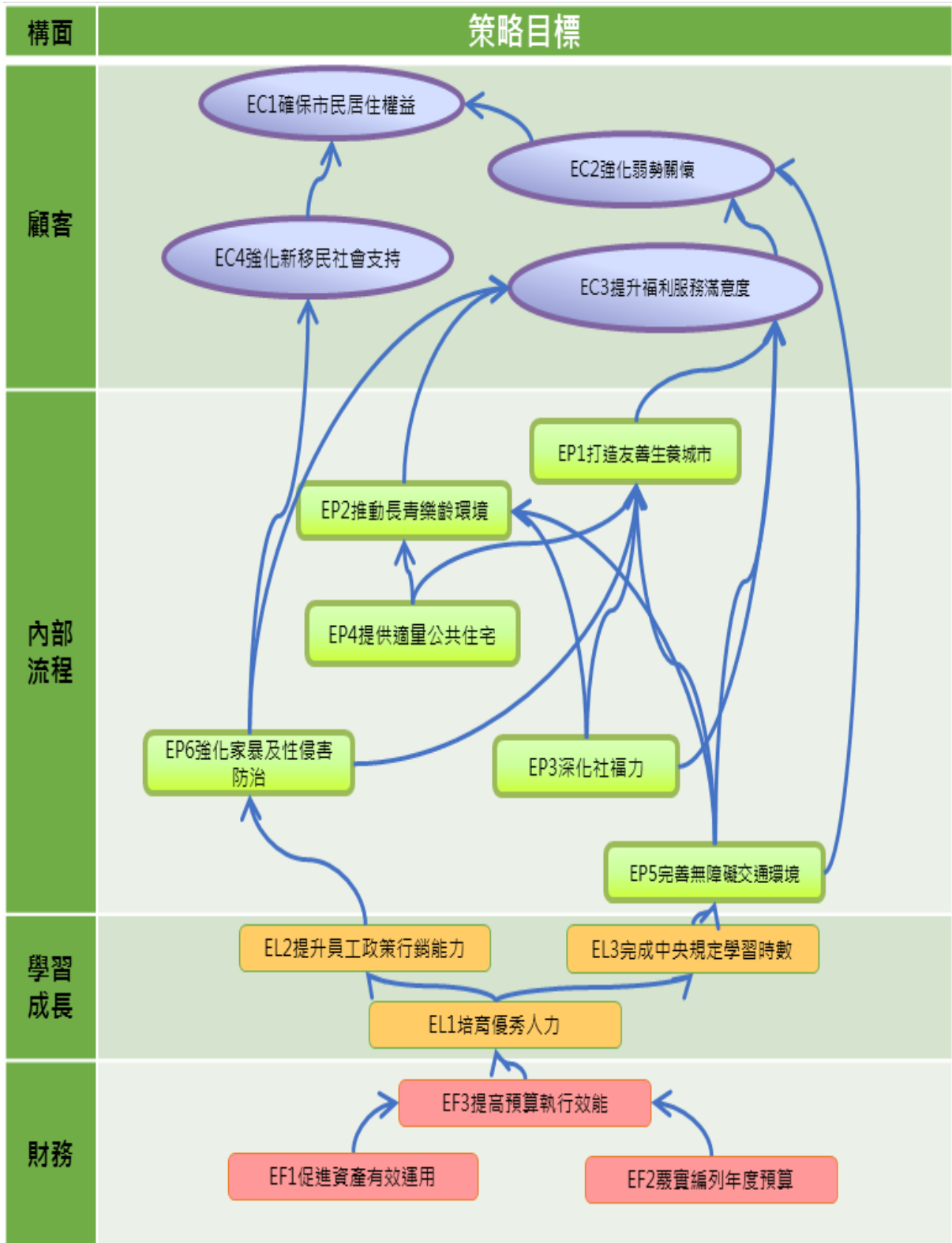
優化產業勞動 D



策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
DC1 促進充分就業	DC1.1 勞動力參與率	勞動力人口/15歲以上民間人口*100% 單位：%	勞動局
	DC1.2 失業率	失業者/(失業者+就業者)*100% 單位：%	勞動局
DC2 穩健產業發展	DC2.1 協助本市企業創新家數	實際家數 單位：家	產業局
DC3 完善創業服務	DC3.1 創業服務辦公室顧問輔導滿意度	填答「滿意」以上之問卷數/全部問卷數 單位：%	產業局
DC4 改善投資環境	DC4.1 投資服務辦公室服務滿意度	填答「滿意」以上之問卷數/全部問卷數 單位：%	產業局
內部流程			
DP1 健全商貿環境	DP1.1 公司及商業登記服務滿意度	(滿意+非常滿意)/全體問卷數*100 單位：%	產業局
	DP1.2 產業國際交流合作案件數	國際交流合作案 單位：案件數	產業局
	DP1.3 經貿拓銷金額	海外採購商與本市供應商貿易金額 單位：萬美元	產業局
DP2 打造創業搖籃	DP2.1 創業服務辦公室每年服務件數	實際提供諮詢服務與個案輔導件數 單位：件	產業局
	DP2.2 新設企業家數	實際新創企業家數 單位：家	產業局
DP3 發展重點產業	DP3.1 科技園區廠商家數成長率	(當年調查前一年科技園區廠商家數-前次調查之科技園區廠商家數)/前次調查之科技園區廠商家數 單位：%	產業局
	DP3.2 參與商圈輔導店家平均營業額成長率	各商圈計畫參與輔導活動店家營業額成長率總和/各商圈計畫數 單位：%	產業局
	DP3.3 生技企業營收成長率(兩年一次)	(當年調查前一年生技企業營收-前次調查之生技企業營收)/前次調查之生技企業營收 單位：%	產業局
	DP3.4 智慧城市創新應用實證數	年度創新應用服務數 單位：個	資訊局
DP4 友善就業環境	DP4.1 申請育嬰留職停薪津貼初次核付男性佔比	男性初次核付育嬰留職停薪津貼人數/初次核付育嬰留職停薪津貼人數*100% 單位：%	勞動局
	DP4.2 事業單位設置哺(集)乳室、托兒設施及措施比率	當年度已設置家數/當年度應設置家數*100% 單位：%	勞動局
DP5 建構職場安全體系	DP5.1 職業災害死亡百萬人率	(本市重大職災死亡人數/本市勞工保險適用職安法勞工投保人數)*10 ⁶ 單位：百萬人率(負向指標)	勞動局
	DP5.2 職業災害重大傷害百萬人率	(本市重大職災重傷人數/本市勞工保險	勞動局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		適用職安法勞工投保人數)*10^6 單位：百萬人率 (負向指標)	
DP6 培育優質勞動力	DP6.1 職能培育結訓人員就業率	結訓就業人數/[結訓總人數-(結訓後升學、服役、再訓、就醫、就養及待產、出國人數)]*100% 單位：%	勞動局
學習成長			
DL1 培育優秀人力	DL1.1 專業職能訓練完成率	本組各局處參與專業職能訓練或赴國內外參與考察或研習活動人次/本組各局處規劃參與專業職能訓練或赴國內外參與考察或研習活動人次 單位：%	本組 各機關
DL2 提升員工政策行銷能力	DL2.1 政策行銷班期執行率	本組各局處政策行銷班期執行數/本組各局處政策行銷班期規劃數 單位：%	本組 各機關
DL3 型塑當責組織文化	DL3.1 本府國內外評比第一名數量	本組機關參與評比第一名數量 單位：數量	本組 各機關
財務構面			
DF1 促進資產有效運用	DF1.1 市有空間管理成效	依市有空間使用率標準表檢討經營場館使用率，如全數標準，執行率給予80%，未達成使用率標準之局處，每一個一級機關扣0.3%。 檢討結果，有提供使(租)用增加收入者，每案加0.2%，依本市市有財產委託經營管理自治條例辦理 OT 案件，每案加0.3%；依促參法辦理 OT 案件，每案加1%，ROT 案件，每案加2%。 單位：%	本組 各機關
DF2 覈實編列年度預算	DF2.1 預算執行差異率	1.單位預算部分： 各機關(預算數 - 決算數)/各機關預算數×100% 2.附屬單位預算部分： 各基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數+保留數) /各基金經常支出及資本支出之可用預算數(當年度預算數 + 補辦預算 + 併決算數)×100% 單位：%	本組 各機關
DF3 提高預算執行效能	DF3.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	當年度資本支出執行數(實際執行數 + 節餘款 + 預付款)/資本支出可用預算或可用預算數×100% 單位：%	本組 各機關

強化社會支持 E



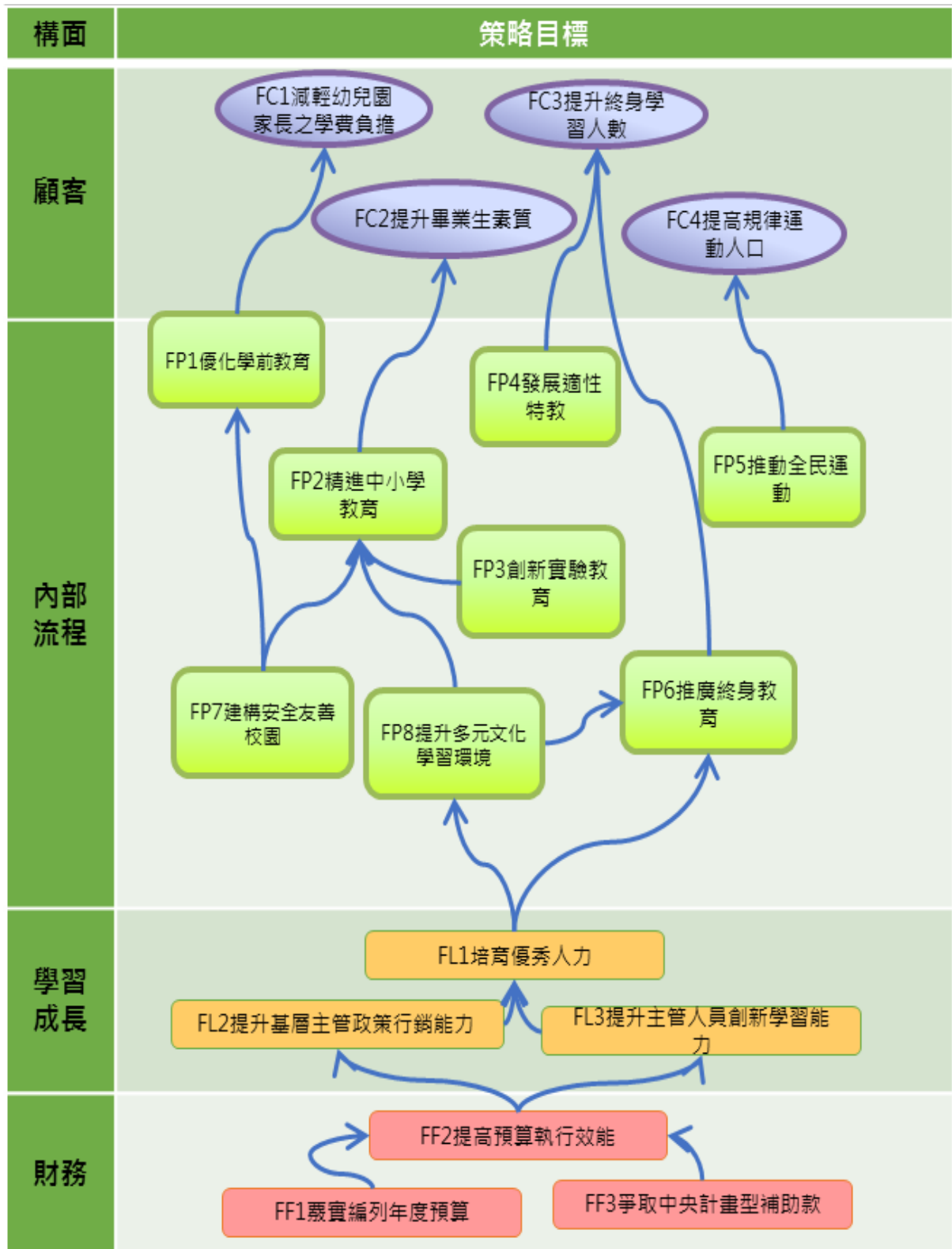
策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
EC1 確保市民的居住權益	EC1.1 公共住宅戶數	單位：累計啟動戶數	都發局
EC2 強化弱勢關懷	EC2.1 參與服務弱勢家庭網絡之資源單位數成長率	(今年參與服務弱勢家庭網絡之資源單位數-105年參與服務弱勢家庭網絡之資源單位數)/105年參與服務弱勢家庭網絡之資源單位數*100% 單位：%	社會局
	EC2.2 特定對象就業媒合率	有效就業人數/新登記求職人數*100% 單位：%	勞動局
	EC2.3 街友脫遊數	輔導街友脫離街頭(含輔導租屋、中長期機構安置及返家)服務人數 單位：人次	社會局
	EC2.4 脫貧方案儲蓄目標達成率	當年度方案成員自存款累積金額/方案成員自存款總目標金額*100% 單位：%	社會局
	EC2.5 醫療救助金補助人次	今年度統計期間總人次數 單位：人次	衛生局
	EC2.6 社區日間作業設施年度設置家數	實際計算每年社區日間作業設施設置家數 單位：家	社會局
EC3 提升福利服務滿意度	EC3.1 福利服務使用者滿意度	(非常滿意+滿意件數)/問卷總件數*100% 單位：%	社會局
	EC3.2 機構院民生活滿意度及家屬服務滿意度	(非常滿意+滿意件數)/問卷總件數*100% 單位：%	社會局
EC4 強化新移民社會支持	EC4.1 新移民關懷訪視個案管理件數	完成新移民關懷訪視(含電訪、家訪與其他通報案件)之件數(須登錄於臺北市新移民關懷訪視系統) 單位：件	民政局
	EC4.2 每年新移民婦女暨家庭服務中心及新移民社區關懷據點方案參與人次增長率	(當年度方案參與人次-前一年度方案參與人次)/前一年度方案參與人次*100% 單位：%	社會局
內部流程			
EP1 打造友善生養城市	EP1.1 托育服務供給率	本市立案托嬰中心收托2歲以下兒童核定人數及居家式托育服務提供者(保母)實際收托2歲以下兒童人數/本市2歲以下兒童數*100% 單位：%	社會局
	EP1.2 親子館服務滿意度	親子館服務滿意度*100% 單位：%	社會局
	EP1.3 粗出生率	(一年內之新生兒人數/年中人口數)x1000(‰) > 6都平均值	民政局 (社會局)
	EP1.4 友善兒童及少年福利服務據點及兒童及少年活動小站開辦數	實際計算每年服務據點及活動小站推動點數 單位：地點數	社會局
EP2 推動長青樂齡	EP2.1 社區整合照顧服務據點開辦數	實際計算每年社區整合性照顧服務推動	社會局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
環境		點數 單位：地點數	
	EP2.2 銀髮族社會參與人次成長率	(今年參與人次-去年參與人次)/去年參與人次*100% 單位：%	社會局
EP3 深化社福力	EP3.1 社區社福機構佈點數	已編列新建工程款實際佈點數 單位：地點數	社會局
	EP3.2 代賑工回歸一般勞動市場比率	就業成功率=轉銜人數/成功就業人數*100% 單位：%	社會局
	EP3.3 志願服務參與人數成長率	(今年度志工人數-前一年度志工人數)/前一年度志工人數*100% 單位：%	社會局
	EP3.4 社福機構評鑑(及再予考評輔導)合格比率	合格家數/評鑑家數*100% 單位：%	社會局
	EP3.5 共融式遊樂場	每年完成共融式遊戲場數量 單位：處	社會局
	EP3.6 市民學習簡易助人技巧的人數	接受簡易助人技巧的人數 單位：人	社會局
	EP3.7 身障者社區式日間照顧暨日間活動據點設置家數	每年日間照顧中心家數及日間活動據點補助辦理數 單位：處	社會局
EP4 提供適量公共住宅	EP4.1 公共住宅登記申請與入住人數比	(公宅入住人數/公宅登記申請人數)*100% 單位：%	都發局
	EP4.2 公共住宅特殊身分 30%保障戶入住率	公共住宅特殊身分 30%保障戶當年度實際入住戶數/當年度本局獲配戶數*100% 單位：%	社會局
EP5 完善無障礙交通環境	EP5.1 無障礙運輸設施之運具推動進度	無障礙計程車數量(輛) 單位：輛 (權重：34%)	交通局
		低地板公車數量(輛) 單位：輛 (權重：33%)	交通局
		中度、重度失能長者使用人次 單位：人次 (權重：33%)	社會局
	EP5.2 弱勢族群公共運輸使用量	無障礙計程車無障礙運輸服務趟次/年(次數) 單位：次數	交通局
		小復康巴士運輸服務趟次/年(次數) 單位：次數	交通局
		低收入子女就學交通費案件補助率=當年補助人數/當年符合資格人數*100% 單位：%	社會局
		長者搭乘大眾運輸工具使用人次 單位：人次	社會局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	EP5.3 無障礙交通設施與人本通行環境之推動	每年新設共桿數 單位：支數	交通局
EP6 強化家暴及性侵害防治	EP6.1 運用 TIPVDA 量表對家暴個案進行危險評估之填答率	社政(非指由 113 轉入)、衛政、警政人員運用 TIPVDA 量表進行個案危險評估件數/由社政(非指由 113 轉入)、衛政、警政人員通報案件數*100% 單位：%	社會局
	EP6.2 性侵害案件一站式服務使用率	(使用性侵害一站式服務人數/有驗傷需求之性侵害案件人數) *100% 單位：%	社會局
	EP6.3 家暴高危機案件再次通報數	(家暴高風險新案中，屬除管後再提報之件數/家暴高風險新案件數)*100% 家暴高風險定義：指經現有保護案件危險評量指標評定為高危機或高風險者。 註：本項指標是指所有家暴案件(兒少、老、障、親密關係等) 單位：%	社會局
	EP6.4 兒少高風險家庭發生家暴案件數	今年度兒少高風險家庭發生家暴(成案)案件數-去年度兒少高風險家庭發生家暴(成案)案件數 單位：案件數	社會局
<u>學習成長</u>			
EL1 培育優秀人力	EL1.1 專業職能訓練完成率	各局處訓練計畫執行班期數/各局處訓練計畫規劃班期數 單位：%	公訓處
EL2 提升員工政策行銷能力	EL2.1 政策行銷班期執行率	各局處政策行銷班期執行數/各局處政策行銷班期規劃數 單位：%	公訓處
EL3 完成中央規定學習時數	EL3.1 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	(公務人員達成必須完成課程學習時數之人數/公務人員總數) * 100% 單位：%	社會局 都發局 衛生局 勞動局 交通局
<u>財務構面</u>			
EF1 促進資產有效運用	EF1.1 市有空間使用率達成績效	依市有空間使用率標準表檢討經管場館使用率，如全數達成標準，分數給予 80，未達成場館每多 1 處，則扣 0.1。有提供使(租)用增加收入者，每多 1 處，則加 0.1。 單位：分	社會局 衛生局 勞動局
EF2 覈實編列年度預算	EF2.1 預算執行差異率	單位預算部分： 各機關(預算數 - 決算數)/各機關預算數×100% 附屬單位預算部分： 各基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數+保留數) /各基金經常支出及資本支出之可用預算數(當年度預算數+補辦預算+併決算數)×100%	主計處

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	EF2.2 各機關(基金)修正調增計畫預算所增加金額占法定預算之比率	單位：% 1. 屬經常支出修正調增總經費者：(修正計畫後經常支出總經費-市議會原審定計畫經常支出總經費)總計/經常支出法定預算總計*100% 2. 屬資本支出修正調增總經費者：(修正計畫後資本支出總經費-市議會原審定計畫資本支出總經費)總計/資本支出法定預算總計*100%	主計處
EF3 提高預算執行效能	EF3.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	當年度資本支出執行數(實際執行數 + 節餘款 + 預付款)/資本支出可支用預算或可用預算數×100% 單位：%	主計處

打造優質教育 F



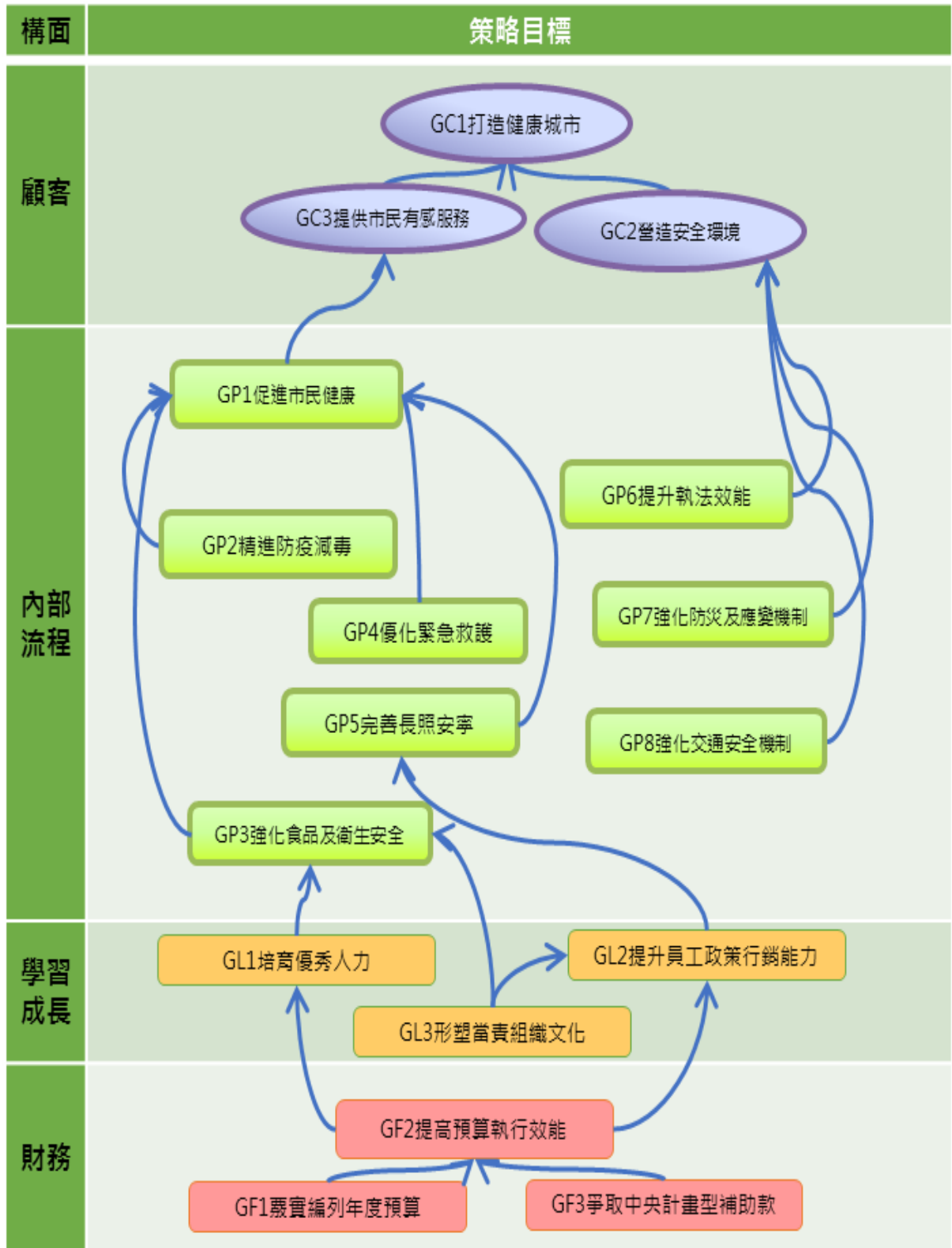
策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
FC1 減輕幼兒園家長之學費負擔	FC1.1 3歲、4歲幼兒就讀幼兒園學費補助受惠人次	3歲、4歲幼兒就讀幼兒園學費補助受惠人次 單位：人次	教育局
FC2 提升畢業生素質	FC2.1 國中會考成績達到基礎以上之學生比率	國中教育會考各科及寫作測驗達基礎及精熟總人數/各科參加會考及寫作測驗總人數*100% 單位：%	教育局
	FC2.2 國小基本學力檢測成績達到基礎以上之學生比率	國小基本學力檢測各科達基礎、中級及高級總人數/各科參加檢測總人數*100% 單位：%	教育局
FC3 提升終身學習人數	FC3.1 臺北 e 大會員人數成長	會員人數 單位：人數	公訓處
	FC3.2 參與終身學習人次成長率	(當年度本市 18 歲以上民眾參與終身學習人次-上年度本市 18 歲以上民眾參與終身學習人次)/ 上年度本市 18 歲以上民眾參與終身學習人次 單位：%	教育局
FC4 提高規律運動人口	FC4.1 規律運動人口比例	依教育部體育署年度運動城市調查採用規律運動人口定義:7333 (每週至少運動 3 次、每次 30 分鐘、心跳達 130 下或是運動強度達到會喘會流汗)。 單位:%	體育局
內部流程			
FP1 優化學前教育	FP1.1 提升公共化教保服務比例	當年度設籍本市且就讀本市公共化幼兒園實際招收幼生數/當年度設籍本市且就讀本市實際招收總幼生數(單位：%)	教育局
FP2 精進中小學教育	FP2.1 參與提升教學課程發展計畫之學校比率	公立高中職參與教學課程發展計畫校數/本市公立高中職校數*100% 單位：%	教育局
	FP2.2 正式教師授課比率	(國中正式教師數+國小正式教師數)/(國中教師總數+國小教師總數) *100% 單位：%	教育局
	FP2.3 初等教育生師比	國小學生總數/國小教師總數 單位：比	教育局 (WCCD)
FP3 創新實驗教育	FP3.1 學校型態實驗教育學生成長率	(當學年度國中小參與學校型態實驗教育學生數-前一學年度國中小學校型態實驗教育學生數)/前一學年度國中小學校型態學生數*100% 單位：%	教育局
	FP3.2 國中小參與創新或實驗教育成長率	(當年度國中小參加創新或實驗教育學生人數-前一年度國中小參加創新或實驗教育學生人數)/前一年度國中小參加創新或實驗教育學生人數*100% 單位：%	教育局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	FP3.3 參與行動學習智慧教學實施計畫學校數及人數比率	(當年度參與行動學習智慧教學實施計畫學校數-前一年度參與行動學習智慧教學實施計畫學校數)/前一年度參與行動學習智慧教學實施計畫學校數*100% 單位：% (權重：50%)	教育局
		(當年度參與行動學習智慧教學實施計畫學生數-前一年度參與行動學習智慧教學實施計畫學生數)/前一年度參與行動學習智慧教學實施計畫學生數*100% 單位：人數 (權重：50%)	
FP4 發展適性特教	FP4.1 高級中等以下學校身心障礙學生及資賦優異安置率	國小、國中、高中職安置學生人數/國小、國中、高中職學生經鑑定為身心障礙、資賦優異確認生人數*100% 單位：%	教育局
	FP4.2 提供學校特殊教育專業團隊服務及巡迴輔導人次	提供服務學生人次	教育局
FP5 推動全民運動	FP5.1 運動場館年度使用人次	使用人次總和 單位：萬人次	體育局
	FP5.2 學生體適能通過率	通過檢測學生數/各校學生數*100% 單位：%	教育局
FP6 推廣終身教育	FP6.1 臺北 e 大數位學習課程開發數	當年度課程開發數 單位：門	公訓處
	FP6.2 開設終身學習課程(活動)數成長率	(當年度本市開設終身學習課程(活動)數-上一年度本市開設終身學習課程(活動)數)/上一年度本市開設終身學習課程(活動)數 單位：%	教育局
FP7 建構安全友善校園	FP7.1 辦理特色營造優質化教育環境學校完成率	當年度完成學校數/預定完成校數 單位：%	教育局
	FP7.2 推動校舍耐震補強之完成率	當年度完成學校數/預定完成校數 單位：%	教育局
	FP7.3 國小設置校園共融式遊戲場校數	本市國小設置共融式遊戲場校數 單位：校數	教育局
	FP7.4 學生藥物濫用個案輔導率	(當年度總個案數-休轉畢之個案數)/當年度總個案數*100% 單位：%	教育局
	FP7.5 校園場地開放及空間活化運用成長率	(當年校園場地開放服務人次-107年校園場地開放服務人次)/107年校園場地開放服務人次 單位：%	教育局
校園空間活化運用當年度新增間數 單位：間數			
FP8 提升多元文化學習環境	FP8.1 多元友善學習環境參與人數	新移民課程上課、專區網站瀏覽人數(次)總計	民政局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位：人次 (權重：34%)	原民會
		部落大學課程上課人數(次)總計	
		單位：人次 (權重：33%)	
	參與客家語言文化推廣計畫的學生人次	客委會	
	單位：人次 (權重：33%)		
	FP8.2 辦理多元文化課程及交流參加學生人數成長率	今年度參與國際教育課程或交流學生人次- 去年度參與國際教育課程或交流學生人次 ÷ 去年度參與國際教育課程或交流學生人 次×100% 單位：%	教育局
學習成長			
FL1 培育優秀人力	FL1.1 達成行政院規定必須完成課程學習時數比率	(本組公務人員達成必須完成課程學習時數 之人數/公務人員總數) * 100% 單位：%	本組各機關
	FL1.2 達成教師專業成長研習班開班比率	(教研中心開班數/教研中心規劃班期數) * 100% 單位：%	教育局
	FL1.3 年度結業人次比率	(年度結業人次/年度選課人次)*100% 單位:%	原民會
FL2 提升基層主管政策行銷能力	FL2.1 提升員工政策行銷課程數	開辦員工政策行銷課程數 單位：課程數	教育局
FL3 提升主管人員創新學習能力	FL3.1 達成主管人員參加創新學習能力相關課程參訓比率	(當年度主管人員參與創新學習能力研習 人數/機關內主管人員人數) ×100%	教育局
財務構面			
FF1 覈實編列年度預算	FF1.1 地方教育發展基金預算執行差異率	地方教育發展基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數 + 保留數) 地方教 育發展基金經常支出及資本支出之可用預 算數 (當年度預算數 + 補辦預算 + 併決算數) *100% 單位：%	教育局
FF2 提高預算執行效能	FF2.1 地方教育發展基金資本支出達成率	地方教育發展基金當年度資本支出執行數 (實際執行數 + 節餘數 + 預付款) / 資本支 出可支用預算或可用預算數*100% 單位：%	教育局
	FF2.2 數位學習預算執行率	數位學習預算執行數/數位學習預算數	公訓處
	FF2.3 部落大學預算執行率	部落大學單位預算支出數/部落大學單位 預算數)*100%	原民會

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
FF3 爭取中央計畫型補助款	FF3.1 地方教育發展基金補助金額增長率	單位:% $\frac{\text{地方教育發展基金(當年度中央核定計畫型補助款)} - \text{前一年度中央核定計畫型補助款}}{\text{地方教育發展基金前一年度中央核定計畫型補助款}} * 100\%$ 單位 : %	教育局

精進健康安全 G

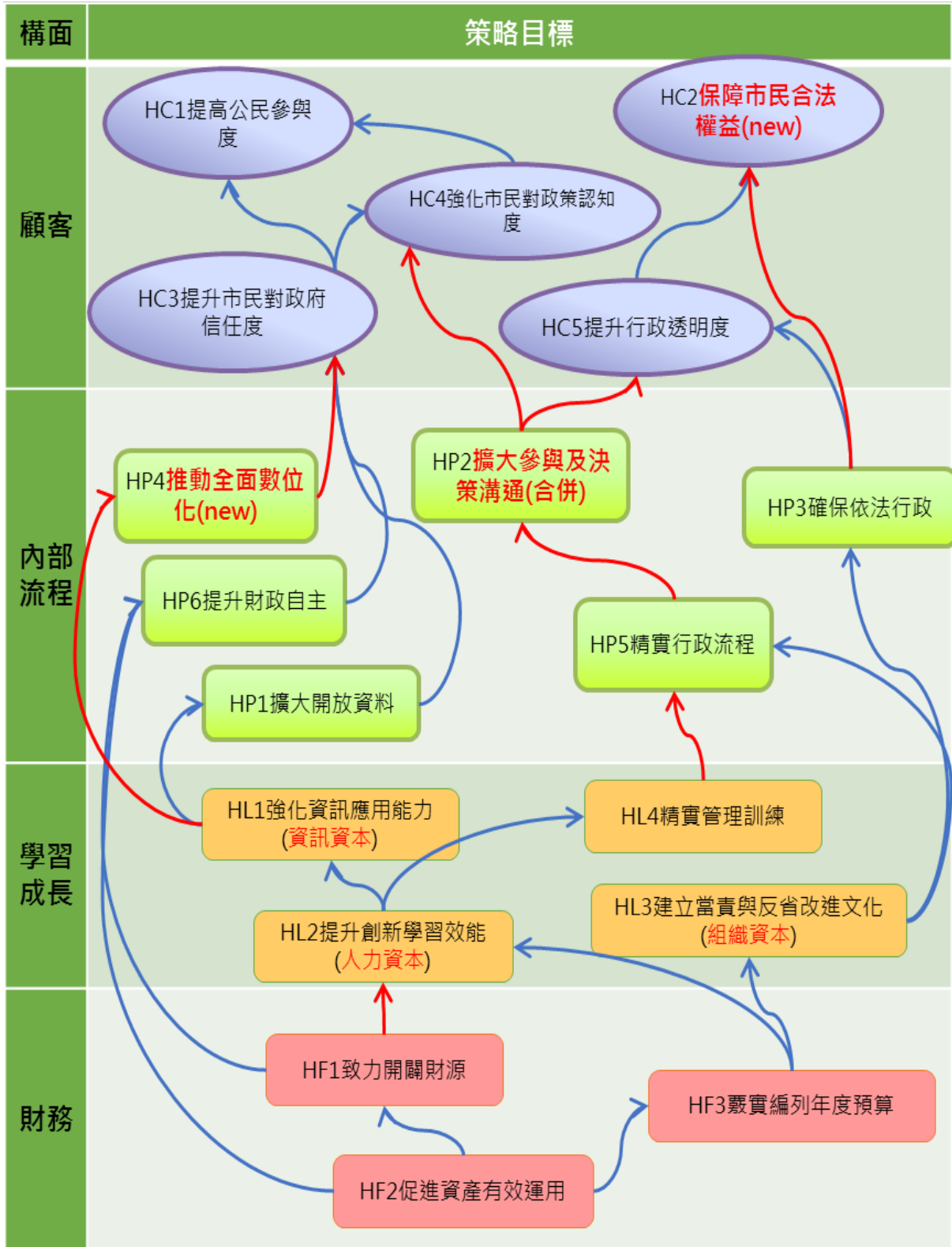


策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
GC1 打造健康城市	GC1.1 標準化死亡率	【 Σ (年齡別死亡率 * 標準組年齡別人口數)】 / 標準組總人口數 標準組總人口數為 WHO 2000 年世界人口結構 (註：107 年度起以前一年度數值呈現該年度實際值) 單位:人/十萬人	衛生局
	GC1.2 零歲平均餘命	0 歲之定常人口累積數/0 歲之生存數 (註：107 年度起以前一年度數值呈現該年度實際值) 單位:歲	衛生局 (WCCD)
	GC1.3 每十萬人自殺死亡人數 (負向指標)	全年自殺死亡人數*100,000/年中人口數 (註：107 年度起以前一年度數值呈現該年度實際值) 單位:人	衛生局 (WCCD)
GC2 營造安全環境	GC2.1 通過餐飲衛生管理分級家數比率	(公告業別通過餐飲衛生分級家數/公告業別之餐飲業家數)*100% 單位：%	衛生局
	GC2.2 每十萬人火災死亡人數(負向指標)	火災死亡人數*10 萬/城市人口數 單位：人	消防局 (WCCD)
	GC2.3 每十萬人口因交通事故傷亡人數	(死亡 + 受傷人數)/本市人口數 $\times 100,000$ 單位：人	交通局
GC3 提供市民有感服務	GC3.1 食材登錄平台溯源管理登錄完整率	(新公告專區登錄項目完整登錄數/新公告專區應完整登錄項目數) *100% 單位：%	衛生局
	GC3.2 臺北市家庭責任醫師服務合計收案數	臺北市家庭責任醫師服務合計收案數 單位：人	衛生局
內部流程			
GP1 促進市民健康	GP1.1 肥胖者參與健康減重成功人數達成率	(本市 BMI \geq 27 民眾參與健康減重成功人數/本市 BMI \geq 27 民眾參與健康減重成功之目標人數) *100% 單位：%	衛生局
	GP1.2 市民自主健康量測使用量	市民自主健康量測並將結果上傳至本府健康雲之健康量測人次數總和 單位：人次	衛生局
	GP1.3 癌症篩檢涵蓋率	(大腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌篩檢涵蓋率總和)/4 單位：%	衛生局
	GP1.4 公共場所室內空氣品質稽查檢測達成率	(稽查檢測結果合格之場所數÷稽查檢測場所總數) \times 100% 單位：%	環保局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
GP2 精進防疫減毒	GP2.1 公費流感疫苗接種涵蓋率	當年 10 月 1 日至隔年 6 月 30 日公費流感疫苗接種人數/當年臺北市總人口數 x100% 單位：%	衛生局
	GP2.2 輪狀病毒疫苗接種涵蓋率	當年度累計接種人數/當年度符合接種資格人數*100% 單位：%	衛生局
	GP2.3 65-74 歲長者肺炎鏈球菌疫苗接種涵蓋率	65-74 歲長者肺炎鏈球菌疫苗累計接種人數/當年臺北市 65-74 歲人口數 x100% 單位：%	衛生局
	GP2.4 年度毒品危害防制中心工作計畫衡量指標達成率	(年度毒品危害防制中心工作計畫衡量指標達成數/年度毒品危害防制中心工作計畫衡量指標總數)*100% 單位：%	衛生局
	GP2.5 噴消次數達成率	[噴消次數(年噴消次數)/目標噴消次數]x100% (目標噴消次數：2,280 里次) 單位：%	環保局
GP3 強化食品及衛生安全	GP3.1 食品專案抽驗件數達成率	(年度專案抽驗件數/年度專案抽驗目標數)*100% 單位：%	衛生局
	GP3.2 農藥殘留檢驗件數	臺北農產公司年度檢驗件數 單位：件數(權重：50%)	產業局
		臺北市田間年度檢驗件數 單位：件數(權重：50%)	產業局
GP3.3 菸酒查察率	(當年度菸酒販賣業及進口業實際抽檢家數 / 當年度本市菸酒販賣業及進口業家數)*100% 單位：%	財政局	
GP4 優化緊急救護	GP4.1 到院前心肺功能停止患者存活出院率	(所有送醫 OHCA 患者存活出院件數/所有送醫 OHCA 件數)*100% 單位：%	消防局
	GP4.2 重大創傷患者直送適當醫院執行率	(重大創傷依就近適當原則送醫件數/符合重大創傷指標案件數)*100% 單位：%	消防局
GP5 完善長照安寧	GP5.1 長期照顧服務涵蓋率	(使用長期照顧服務人數/全人口失能人數)*100% 單位：%	衛生局 (社會局)
	GP5.2 社區安寧照護服務人數	社區安寧照護服務人數 單位：人	衛生局
GP6 提升執法效能	GP6.1 查獲毒品案犯嫌數	年度查獲製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品案犯嫌人數 單位：人	警察局
	GP6.2 查獲詐欺車手人數	年度查獲詐欺車手人數 單位：人	警察局
	GP6.3 重大交通違規案件取締件數	年度重大交通違規取締件數 單位：件	警察局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
GP7 強化防災及應變機制	GP7.1 降雨監測預警準確率	(通報後實際降雨事件/通報事件數)*50%+氣象協力團隊午後雷雨檢查表預測準確率*50% 單位：%	消防局
	GP7.2 救災兵力支援達成率	(國軍支援救災件數/災害請求支援件數)*100% 單位：%	兵役局
	GP7.3 每十萬人消防隊員人數	本局現有外勤消防隊員人數*10 萬/城市人口數 單位：人	消防局 (WCCD)
	GP7.4 住宅用火災警報器安裝率	(住宅用火災警報器歷年累計安裝戶數/本市應安裝住宅用火災警報器戶數)*100% 單位：%	消防局
GP8 強化交通安全機制	GP8.1 鄰里交通改善完成里數	實際完成里數 單位：里數	交通局
<u>學習成長</u>			
GL1 培育優秀人力	GL1.1 專業職能訓練完成率	本組各局處訓練計畫執行班期數/各局處訓練計畫規劃班期數 單位：%	公訓處
GL2 提升員工政策行銷能力	GL2.1 政策行銷班期執行率	本組各局處政策行銷班期執行數/各局處政策行銷班期規劃數 單位：%	公訓處
GL3 型塑當責組織文化	GL3.1 本府國內外評比第一名數量	本組機關參與評比第一名數量 單位：數量	研考會
<u>財務構面</u>			
GF1 覈實編列年度預算	GF1.1 預算執行差異率	1.單位預算部分： 各機關(預算數 - 決算數)/各機關預算數×100% 2.附屬單位預算部分： 各基金經常支出及資本支出之 可用預算數 - (決算數+保留數) /各基金經常支出及資本支出之可用預算數(當年度預算數 + 補辦預算 + 併決算數)×100% 單位：%	主計處
GF2 提高預算執行效能	GF2.1 各機關(基金)資本支出預算達成率	本組當年度資本支出執行數(實際執行數 + 節餘款 + 預付款)/資本支出可支用預算或可用預算數×100% 單位：%	主計處
GF3 爭取中央計畫型補助款	GF3.1 補助金額增長率	本組各機關或基金(當年度中央核定計畫型補助款 - 前一年度中央核定計畫型補助款)/各機關或基金前一年度中央核定計畫型補助款×100% 單位：%	主計處

精實良善治理 H



策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
顧客構面			
HC1 提高公民參與度	HC1.1 公民參與影響政策推動之件數	機關依公民參與討論結果調整政策或制度之件數 單位：件	研考會
	HC1.2 參與式預算民眾參與人數	參加本府參與式預算人數(含培力、提案說明會與住民大會等)≥本市設籍人口數*2% 單位：人數	民政局
HC2 保障市民合法權益	HC2.1 國賠事件經國賠會同意拒賠率	國賠會同意拒賠之案件數 / 提出國賠請求之結案件數*100% 單位：% (結案件數不包括移文、撤回及其他等案件)	法務局
	HC2.2 行政處分經訴願決定維持率	(訴願決定駁回案件數+不受理案件數-原處分機關自撤不受理案件數) / 訴願決定案件數*100% 單位：%	法務局
HC3 提升市民對政府信任	HC3.1 法規妥適性檢討完成率	各機關實際完成法規妥適性檢討之法規數 / 各機關應檢討法規妥適性之法規數*100% 單位：%	法務局
	HC3.2 建構優質廉潔施政環境	近 3 年本府員工涉及貪瀆不法經(緩)起訴平均人數/近 3 年本府公務員平均數) *100% 單位：近 3 年每萬人公務員起訴率 (負向指標)	政風處
	HC3.3 杜絕弊端違失發生	[近 3 年政風機構(移送偵辦+實際簽辦懲處)平均人數] /近 3 年本府公務員平均數) *10000 單位：近 3 年每萬人公務員(因涉政風)移送偵辦及行政懲處比率 (負向指標)	政風處
HC4 強化市民對政策認知度	HC4.1 提升市民政策知曉度	政策民調知曉度總和/政策項數*100% 單位：%	研考會
HC5 提升行政透明度	HC5.1 公開員工工作項目及內容正確率	(無缺失項目數/抽查機關數*抽查項目數)*100% 單位：%	人事處
	HC5.2 各機關(基金)預算決算依限上網公開	1.預算案階段：於總預算案函送市議會審議次日起 7 個工作日內 2.法定預算階段：市議會審議後，本府完成法定程序 30 個工作日內 3.決算於每年 4 月底前	主計處
內部流程			
HP1 擴大開放資料	HP1.1 開放資料集使用量	開放資料集使用數量 單位：次數	資訊局
HP2 擴大參與及決策溝通(合併)	HP2.1 公民參與議題討論數	公民參與議題討論數 單位：件	研考會
	HP2.2 提升單一陳情系統「HELLO TAIPEI」知曉度	網頁累計總瀏覽次數 單位：人次	研考會
		APP 成案件數 單位：件數	研考會
HP3 確保依法行政	HP3.1 市法規案經法規委員會審議通過率	法務局法規委員會審議通過之市法規數 / 法務局法規委員會審議之市法規數*100% 單位：%	法務局

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	HP3.2 自治條例送議會法案審議通過率	當年度議會審議通過之自治條例數 / (當年度議會審議通過之自治條例數 + 議會因法令疑義審議退回之自治條例數) *100% 單位：%	法務局
HP4 推動全面數位化	HP4.1 機關線上服務 e 化完成度	108 年度機關申辦項目 80%達到 L1 程度 · 50%達到 L2 程度。 機關線上服務 e 化完成度： L0=A+B L1=A+B+C+D L2=A+B+C+D+E A：提供線上表單下載。(如案件無此流程，則本項視同已達成) B：提供線上申辦說明資訊。(如案件無此流程，則本項視同已達成) C：申請案件之提出以資訊化系統線上完成。(如案件無此流程，則本項視同已達成) D：申請案件受理以資訊化系統線上完成。(如案件無此流程，則本項視同已達成) E：申請結果以電子方式完成通知，如有實體文件或物件可以郵件、物流、超商取件等方式主動遞送，或由申請人臨櫃取件，惟採臨櫃取件時，僅需進行簡易之取件人身份之確認，而補辦申請程序。(如案件無此流程，則本項視同已達成)	資訊局
HP5 精實行政流程	HP5.1 文書電子化比率	公文線上簽核件數 / (電子公文收文總數 + 紙本來文線上簽核數 + 自創簽稿數) × 100% 單位：%	秘書處
	HP5.2 申請案件單一窗口網站之服務情形	網頁累計總瀏覽數 單位：人次	研考會
HP6 提升財政自主	HP6.1 自籌財源占歲入比率	(自籌財源/歲入)*100% 單位：%	財政局 (WCCD)
	HP6.2 償債率	[債務還本數(實際數)/稅課收入(預算數)] *100% 單位：%	財政局
學習成長			
HL1 強化資訊應用能力	HL1.1 輔導各機關使用圖資中心共通平臺之服務數量	各機關使用圖資中心共通平臺之服務數量 單位：個	資訊局
HL2 提升創新學習效能	HL2.1 創意提案獲機關採行比率	採行率 = (創意提案獲機關採用案數/創意提案數) *100% 單位：%	研考會
	HL2.2 委託研究案建議事項採行比率	採行率(已執行+即將執行+部分採行項數)/建議項數*100% 單位：%	研考會
	HL2.3 使用知識管理平臺(KM)點閱文件次數	使用知識管理平臺點閱文件次數 單位：次	資訊局
HL3 建立當責與反省改進文化	HL3.1 SOP 定期檢視完成度	各機關實際完成檢視之 SOP 數 / 各機關應檢視之 SOP 數*100% 單位：%	法務局
	HL3.2 大型活動查證改善(精進)完成率	107 年度 5,000 人以上大型活動查證建議事項改善(精進)完成數/106 年度 5,000 人以上大型活動查證建議事項總數*100	研考會

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
		單位：%	
	HL3.3 國內外評比第一名數量	機關參與評比第一名數量 單位：數量	研考會
HL4 精實管理訓練	HL4.1 建立本府精實管理種子師資	辦理精實管理師資培訓課程 單位：1 場	研考會 公訓處
財務構面			
HF1 致力開闢財源	HF1.1 稅課收入成長率	$[(\text{當年度稅課收入}-\text{前五年平均稅課收入}) / \text{前五年平均稅課收入}] \times 100\%$ 單位：%	財政局
	HF1.2 非稅課收入(規費)成長率	計算公式： (本府各機關年度應檢討收費標準執行率+全年新增或調整之規費收費項目執行率) 1.年度應檢討規費收費標準執行率： 如全數檢討完畢，達成率給予 80%，未檢討項目每多 1 項，則扣 0.2%。 2.全年新增或調整之規費收費項目數執行率： 每增加或調增 1 項收費項目，再加計達成率 0.5%。 單位：%	財政局
HF2 促進資產有效運用	HF2.1 市有空間管理成效	1.依市有空間使用率標準表檢討經營場館使用率，如全數達成標準，執行率給予 80%，未達成使用率標準之局處，每個一級機關扣 0.3%。 2.檢討結果，於當年度(1)有提供使(租)用增加收入者，每案加 0.2%，(2)依本市市有財產委託經營管理自治條例辦理 OT 案件，每案加 0.3%，或(3)依促參法辦理 OT 案件，每案加 1%，ROT 案件，每案加 2%。 單位：%	財政局
	HF2.2 提升市有土地使用效益	1.依臺北市市有公用未利用或低度利用土地清理利用計畫執行市有財產清理檢討，全數檢討完畢，執行率給予 80%。為利用土地漏未查報之局處，每個一級機關扣 0.3%。 2.檢討結果，於當年度(1)利用土地提供綠美化、停車場等短期使用，每案加 0.1%，(2)提供使(租)用增加收入者，每案加 0.2%，(3)規劃自行開發並完成預算編列者，每案加 1%，(4)依本府辦理民間參與公共建設當年度新增簽約 BOT、設定地上權、都市更新、聯合開發等案件類型，每案加 3%。 單位：%	財政局
HF3 覈實編列年度預算	HF3.1 預算執行差異率	1.單位預算部分： $\text{各機關}(\text{預算數}-\text{決算數})/\text{各機關預算數} \times 100\%$ 2.附屬單位預算部分： $\text{各基金經常支出及資本支出之} \text{可用預算數} - (\text{決算數} + \text{保留數}) / \text{各基金經常支出及資本支出之可用預算數}(\text{當年度預算數} + \text{補辦預算} + \text{併決算數}) \times 100\%$	主計處

策略目標	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	KPI 主責局處
	HF3.2 各機關(基金)修正調增計畫預算所增加金額占法定預算之比率	單位：% 1.屬經常支出修正調增總經費者：(修正計畫後經常支出總經費 - 市議會原審定計畫經常支出總經費)總計/經常支出法定預算總計×100% 2.屬資本支出修正調增總經費者：(修正計畫後資本支出總經費 - 市議會原審定計畫資本支出總經費)總計/資本支出法定預算總計×100%	主計處

貳、108 年度本市總預算案籌編經過

108 年度臺北市總預算案，經本府依照「預算法」與「一百零八年
度中央及地方政府預算籌編原則」及本市地方總預算編製注意事項等有
關規定，並參考以往年度預算執行情形及財政狀況審慎編製完成，於 107
年 7 月 31 日提報本府第 1999 次市政會議討論通過，函請貴會審議。歲
入計列 1,601.24 億元，歲出計列 1,655.46 億元，歲入歲出相抵，計差
短 54.22 億元，連同債務還本 75.80 億元（非自償性 66 億元及自償性
9.80 億元），合共尚須融資調度數 130.02 億元，全數以移用以前年度歲
計賸餘予以彌平。茲將總預算案籌編結果報告如下：

**一、歲入歲出扣除 108 年度中央不再續予補助汽燃費分配本府
短少部分、勞健保爭議款於 107 年度編列尾款後已全部結
清，以及自償性債務支出不需透列歲出（108 年度改列債務
還本）等因素後，歲入正成長 2.90%，歲出正成長 2.18%，
在整體預算的安排上，有關當前各項優先推動施政項目均
已妥為安排編列**

108 年度總預算案收支規模，歲入計列 1,601.24 億元，較上年
度 1,643.79 億元，減少 42.55 億元，負成長 2.59%；歲出則衡量
財政負擔能力，核列 1,655.46 億元，較上年度 1,725.52 億元，減
少 70.06 億元，負成長 4.06%，符合行政院主計總處對地方預算編
列及執行預警項目表中，歲出預算增加幅度不得大於歲入預算增加
幅度之精神。以上歲入歲出相抵，計差短 54.22 億元，連同債務還
本 75.80 億元（非自償性 66 億元及自償性 9.80 億元），合共尚須
融資調度數 130.02 億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

惟歲入、歲出如扣除 108 年度中央不再續予補助汽車燃料使用費分配本府短少部分(107 年度歲入編列補助 28.74 億元)、勞健保爭議款於 107 年度編列最末一期尾款 63.29 億元後已全部結清(107 年度歲出編列 63.29 億元，歲入編列中央補助二分之一部分 27.19 億元)，以及自償性債務支出依中央函釋 108 年度不再透列歲出(改列債務還本，107 年度歲出編列 42.10 億元)等因素後，歲入正成長 2.90%，歲出正成長 2.18%。

為謀求本市重大施政建設推動與財政穩健之平衡，本府致力控制歲出規模，在整體預算的安排上，有關當前各項施政重點包括府級策略地圖之「營造永續環境」、「健全都市發展」、「發展多元文化」、「優化產業勞動」、「強化社會支持」、「打造優質教育」、「精進健康安全」及「精實良善治理」等 8 大策略主題優先推動施政項目及市政白皮書重要項目，均已妥為安排編列。

二、總預算案無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數，又非自償性債務還本編列 66 億元，較法定應編數多編 5.85 億元，預估本年度債務將減少 52.45 億元，整體債務賡續獲得有效控制

108 年度編列債務還本(非自償性)66 億元，占稅課收入 1,202.94 億元之 5.49%，較公共債務法所定債務還本應以當年度稅課收入至少 5%(60.15 億元)編列之最低水準，多還 5.85 億元。

在債務累積方面，108 年度歲入歲出差短 54.22 億元，連同債務還本 75.80 億元(非自償性 66 億元及自償性 9.80 億元)，合共尚須融資調度數 130.02 億元，全數移用以前年度歲計賸餘予以彌

平，故 108 年度總預算案繼 104-107 年度後，仍無需舉債，僅特別預算依前已審議通過預算編列舉債數 13.55 億元。

以上債務還本（非自償性）66 億元，與特別預算舉債數 13.55 億元相抵，預估 108 年度債務將減少 52.45 億元，使整體債務持續獲得有效控制。

三、經常收支尚有賸餘，可移充資本支出之財源；總預算連同特別預算資本支出共編列 359.48 億元，有利提振地方經濟

108 年度總預算案經常收入計列 1,590.61 億元，與經常支出 1,353.34 億元相較，計賸餘 237.27 億元，可移充資本支出之財源。

本府為健全都市發展，建構完善基礎建設以及持續推動公共住宅興建及市場改建等施政目標，108 年度總預算資本支出經費編列 302.12 億元，加上捷運特別預算 108 年度編列數 57.36 億元，合共 359.48 億元，其中

（一）工務局主管編列 121.91 億元，主要係辦理道路及橋梁工程 31.69 億元、公共用地補償費 30.57 億元、公園及綠化工程 14.96 億元、河川工程 14.77 億元、衛生下水道工程 10.25 億元以及雨水下水道工程 4.63 億元等。

（二）都市發展局主管編列 21.33 億元，主要係增撥住宅基金 19.99 億元及中山區中山段四小段 479 地號等 7 筆土地公辦都更合署辦公大樓新建工程 0.34 億元等。

（三）產業發展局主管編列 17.90 億元，主要係增撥本市市場發展基金辦理環南、成功及南門市場等興建或改建工程 11 億元、

大龍社區及市場重建工程分攤款 3.37 億元、萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程 0.99 億元、大同區明倫國小基地興建公共住宅新創空間工程費 0.62 億元及瓶蓋工廠歷史建築物(6 棟)整修工程 0.44 億元等。

(四) 警察局主管編列 13.33 億元，主要係南港分局南港派出所、士林社子派出所、萬華分局、刑事警察大隊辦公大樓等興建工程 9.28 億元、局本部購置士林區基河路 10 號地國宅房屋作為職務宿舍 0.58 億元、第一期錄影監視系統汰舊換新案 0.23 億元等。

(五) 社會局主管編列 12.49 億元，主要係參建瑞光、青年、明倫國小基地、景美運動公園南側、培英基地等處公共住宅工程分攤款 3.13 億元；投資臺北市社會福利發展基金 2.50 億元；北投奇岩長青樂活大樓新建工程 1.15 億元、補助身心障礙福利機構設施設備更新修繕 0.80 億元、華岡院區整修工程 0.78 億元、潭美國小舊校舍整修為東區社福園區工程分攤款 0.74 億元、大龍社區及市場重建工程分攤款 0.65 億元、購置士林區基河國宅設置士林社會福利服務中心等房地費 0.50 億元等。

(六) 捷運特別預算建設經費編列 57.36 億元，主要係辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線及信義東延段等建設經費。

四、續本零基預算精神，並切實檢討計畫優先順序及參酌以往預算執行能力覈實編列預算，兼顧各機關及各項政事之推動

各機關編報之 108 年度歲出概算計 1,852.70 億元，經減列上年度一次性及無繼續性經費，暨考量以往年度預算執行能力，秉持零基預算精神，審視計畫優先緩急及預期效益之後，共計核列 1,655.46 億元，刪減 197.24 億元，約刪 10.65%，有關各機關及各政事消長概況如下：

(一) 依機關別分析，各主管預算占歲出之比率：

1. 教育局主管編列 546.85 億元，占 33.03%，居首位，較上年度增加 1.12 億元，約增 0.21%。
2. 社會局主管編列 189.57 億元，占 11.45%，居第 2 位，較上年度增加 11.57 億元，約增 6.51%。
3. 工務局主管編列 177.91 億元，占 10.75%，居第 3 位，較上年度減少 6.20 億元，約減 3.37%。
4. 警察局主管編列 142.15 億元，占 8.59%，居第 4 位，較上年度增加 7.03 億元，約增 5.20%。
5. 交通局主管編列 83.10 億元，占 5.02%，居第 5 位，較上年度增加 15.49 億元，約增 22.90%。

(二) 依政事別分析，各政事別占歲出之比率：

1. 教育科學文化支出 606.83 億元，占 36.66%，居首位，較上年度增加 9.82 億元，約增 1.64%。

2. 一般政務支出 286.10 億元，占 17.28%，居第 2 位（107 年度之一般政務支出，占歲出之比率係居第 5 位，自 108 年度起因配合中央規定，將原政事別警政支出科目併列至本政事別科目後，爰躍居至第 2 位），較上年度增加 11.60 億元，約增 4.23%。
3. 經濟發展支出 261.46 億元，占 15.79%，居第 3 位，較上年度減少 42.42 億元，約減 13.96%。
4. 社會福利支出 260.52 億元，占 15.74%，居第 4 位，較上年度減少 50.24 億元，約減 16.17%（若扣除 107 年度勞健保爭議款 63.29 億元因素，係增加 13.05 億元，約增 5.27%）。
5. 社區發展及環境保護支出 150.48 億元，占 9.09%，居第 5 位，較上年度減少 0.16 億元，約減 0.11%。

五、落實「開放政府、全民參與」之施政理念，編列參與式預算，開放市民參與分配公共資源決策

為達成市政白皮書新政民主 2.0 中，揭示「開放政府、全民參與」之施政理念之目標，本府 104 年度開始推動參與式預算，是全臺灣最早，也是唯一制度化且全市全面推動的城市，讓市民透過審議民主方式參與討論並決定政府預算編列與執行。

依據本府公民參與委員會大會 105 年 12 月 29 日修正通過之「臺北市推動參與式預算制度公民提案與審查作業程序」，本市 12 個行政區以舉辦提案說明會、住民大會及審議工作坊等程序，由市民提出點子，各機關共同參與討論腦力激盪，市民協助審議討論成為提

案。107 年公民提案通過提案票選 i-Voting 程序並達錄案門檻之提案共計 49 案，可於本（107）年度執行者，由相關機關（基金）107 年度預算相關經費支應共計 2 億 1,194 萬 1,517 元；至需於 108 年度執行者，由松山區公所等 19 個機關（基金）編列預算支應，相關預算編列情形表列如下：

108 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
總計		53,534,798
市政府主管		2,348,000
松山區公所	招募青年志工團隊行政支出	200,000
大安區公所	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	475,000
文山區公所	興隆區民活動中心增掛電梯	763,000
客家事務委員會	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	910,000
民政局主管		200,000
民政局	區民活動中心及公民會館修繕工程	200,000
產業發展局主管		1,984,000
臺北市市場發展基金 (市場處)	興隆市場大樓周圍柏油及水溝蓋整修工程	1,984,000
工務局主管		33,582,798
水利工程處	107-108 年全市堤防美化工程 (第 4 期)	800,000
水利工程處	河川設施檢修改善及新建工程	1,350,000
新建工程處	108 年度道路改善及維護工程	182,798
公園路燈工程管理處	圓山公園管理所所轄公園整建工程	3,000,000
公園路燈工程管理處	青年公園管理所所轄公園整建工程	800,000
公園路燈工程管理處	臺北市 12 行政區所轄鄰里公園整建工程	7,300,000
公園路燈工程管理處	景觀造型路燈及橋梁燈光美化工程	14,100,000
公園路燈工程管理處	108 年文山區公園整建工程	5,850,000
大地工程處	永春陂濕地公園設施營造及改善工程	200,000
交通局主管		4,829,000
臺北大眾捷運(股)公司	車站一般零星修復費	1,000,000
臺北公有收費停車場 基金	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	3,829,000
社會局主管		1,059,000
社會局	科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費	1,059,000
都市發展局主管		750,000
建築管理工程處	綠屋頂及建立綠能示範社區評估診斷費用	750,000
文化局主管		700,000
文獻館	史蹟推廣教育、文史調查費與空間營運管理等費用	700,000
兵役局主管		1,242,000
兵役局	軍人公墓景觀活化先期規劃	900,000
兵役局	軍墓綠地景觀美化	342,000
體育局主管		2,000,000

108 年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形 (續完)

單位：新臺幣元

機關(基金)名稱	計畫名稱	預算案數
體育局	本市克強公園改建為複合式場館可行性評估案	2,000,000
資訊局主管		3,240,000
資訊局	臺北市民眾免費上網服務相關費用	3,240,000
捷運工程局主管		1,600,000
特別預算	交通管制及安全設施(含行人步道維護)	1,600,000

六、因應高齡化人口變動趨勢，為營造長青樂齡環境、完善悅齡親老社會及銀髮友善照顧，本府 108 年度編列「老人福利」相關預算計 66.33 億元，較上年度增加 4.20 億元，約增 6.76%

為完善悅齡親老社會、營造長青樂齡環境，本府 108 年度編列「老人福利」相關預算計 66.33 億元（未含辦理老人福利之用人費用），較上年度預算 62.13 億元，增加 4.20 億元，約增 6.76%，社會局、衛生局等機關持續編列本市老人健保費補助 15.70 億元（含公益彩券盈餘分配基金編列 1.69 億元）、老人乘車(船)及文康休閒補助 12.79 億元（較上年度增加 1.21 億元）、中低收入老人生活津貼 8.67 億元（較上年度增加 1.80 億元）、老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費 4.14 億元、擴增籌設長期照顧設施（老人福利相關之營建工程及設備費等）3.52 億元、社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用 3.26 億元（含公益彩券盈餘分配基金編列老人社會參與方案 2.34 億元、較上年度共增加 1.38 億元）、辦理長期照顧計畫 2.0 之各項照顧服務個案服務費 1.73 億元（較上年度增加 0.76 億元）、辦理老人服務中心及日間照顧中心 0.96 億元、老人健康檢查費 0.72 億元、長者重陽敬老禮金 0.37

億元、辦理社區整合照顧服務(石頭湯)方案 0.34 億元及提供 65-74 歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗 0.14 億元等。

七、附屬單位預算編列情形

108 年度總預算案各附屬單位預算，係依據一百零八年度臺北市地方總預算附屬單位預算編製注意事項與共同項目編列基準，並參考歷年預算執行實績，及考量未來經濟發展趨勢，本摺節原則予以審核編列。108 年度共有 32 個基金（較上年度增加臺北市大眾捷運系統建設基金 1 個基金），合共編列收入（基金來源）2,170.52 億元，支出（基金用途）2,069.98 億元，盈（賸）餘 100.54 億元，繳庫數 83.02 億元，增資（增撥或折減基金）53.57 億元，固定資產投資 217.56 億元。有關 108 年度基金主要增減內容，詳第 67 頁表 4。

108 年度附屬單位預算核列情形

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金 額	%
收入（基金來源）	2,170.52	2,257.92	-87.40	-3.87
支出（基金用途）	2,069.98	2,130.07	-60.09	-2.82
盈（賸）餘	100.54	127.85	-27.31	-21.36
繳庫數	83.02	74.46	8.56	11.50
增資（增撥或折減 基金）	53.57	232.40	-178.83	-76.95
固定資產投資	217.56	184.90	32.66	17.66

八、總預算案暨附屬單位預算及特別預算編列有關本府當前府層級優先施政項目之經費情形

為增進市民福祉，實踐競選承諾，108 年度納入總預算案辦

理之當前優先施政重要項目，即府級策略地圖 8 大策略主題之府層級優先施政項目計核列 467.68 億元(其中單位預算 191.95 億元、附屬單位預算 226.42 億元、特別預算 49.31 億元)，包括：

- A、營造永續環境 47.42 億元 B、健全都市發展 131.44 億元
 C、發展多元文化 9.94 億元 D、優化產業勞動 5.12 億元
 E、強化社會支持 174.24 億元 F、打造優質教育 21.02 億元
 G、精進健康安全 11.98 億元 H、精實良善治理 66.52 億元

謹分項說明如下：

A、營造永續環境

本項計核列 47.42 億元(包括單位預算 37.88 億元、附屬單位預算 9.54 億元)，包含「提升環境品質」、「建構低碳城市」、「減少資源耗用」、「加強公害防治」、「建構綠色基礎建設」、「建構友善生態」、「強化治山防洪」及「打造海綿城市」8 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
AC1 提升環境品質			277,505,920
	環境保護局		
		1. PM2.5 成分分析測站	18,500,000
		2. 一般空品測站	10,000,000
	空氣污染防制基金		
		1. 臺北市空氣品質改善綜合管理暨環境監測計畫	9,648,000
		2. 行政院環境保護署補助辦理臺北市機車排氣檢驗站考核評鑑暨定檢通知計畫	9,600,000
		3. 行政院環境保護署補助辦理柴油車動力計排煙檢測及油品檢測計畫	16,000,000
		4. 行政院環境保護署補助辦理加強移動性污染源-機車排放空氣污染物稽查管制計畫	12,500,000
		5. 108 年行政院環境保護署補助辦理淘汰 1、2 期老舊大型柴油車及 3 期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫	120,658,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		6. 行政院環境保護署補助辦理淘汰老舊二行程機車、新購、換購電動二輪車等經費	25,200,000
		7. 補助本市市民(含中低收入戶等)新購、汰購電動二輪車等經費	16,900,000
AC2 建構低碳城市			348,370,000
	一般廢棄物清除處理基金	木柵垃圾焚化廠廢氣處理及其他設施整修更新案	310,500,000
	臺北翡翠水庫管理局	更新翡翠發電廠基礎設施計畫	19,920,000
AC3 減少資源耗用			271,597,846
	地方教育發展基金		
		1. 獎補助本市私立學校提升整體發展(含住商共推節能方案—校園能源翻轉計畫)	179,739,496
		2. 節能設施改善	50,000,000
	環境保護局	民間集合式住宅室內停車場補助計畫	11,014,289
AP1 加強公害防治			5,117,000
	環保稽查大隊	事不過三環保稽查行動計畫	5,117,000
AP2 建構綠色基礎建設			2,619,167,716
	地方教育發展基金		
		1. 田園教育體驗學習實施計畫	27,090,000
		2. 小田園之綠屋頂種植計畫	71,750,000
	產業發展局	辦理田園基地建置	15,086,000
	工務局		
		1. 辦理公園綠地新建工程(補償費)	315,813,000
		2. 交8廣場東側擴建工程(補償費)	409,002,000
	水利工程處	辦理河濱公園、高灘地綠美化及其附屬設施維護整建工程	189,600,000
	公園路燈工程管理處		
		1. 辦理公園綠地新建工程	366,524,000
		2. 辦理公園更新/整建、公園/綠地/廣場委外維護、行道樹補增植、修剪、病蟲害防治等工程	1,221,302,716
AP3 建構友善生態			20,388,650
	動物保護處		
		1. 提升收容動物福利計畫	8,219,000
		2. 動物舍清潔、環境清潔外包維護及植栽養護	5,908,000
AP4 強化治山防洪			952,043,214
	水利工程處		
		1. 全市抽水站設備更新及改善工程(第2期)	463,000,000
		2. 洲美堤防自雙溪橋至洲美大橋間堤防新建工程	79,000,000
		3. 大直二抽水站新建工程	188,224,000
		4. 全市抽水站設備更新及改善工程(第3期)	15,000,000
	大地工程處		
		1. 山坡地邊坡緊急處理工程	77,805,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		2. 山坡地農業環境改善工程	31,897,000
		3. 山坡地農業社區緊急處理工程	17,616,000
		4. 土石流潛勢溪流及溪溝緊急處理工程	50,000,000
	臺北翡翠水庫管理局	翡翠水庫水土保持中程計畫	24,555,245
AP5 打造海綿城市			244,658,000
	地方教育發展基金		
		1. 綜合治水	20,000,000
		2. 雨水回收再利用系統	10,000,000
	公有收費停車場基金	平面停車場透水鋪面更新工程	34,298,000
	新建工程處	108 年度人行道改善工程	125,000,000
	公園路燈工程管理處	公園、綠地、廣場園路整平改善工程	22,360,000
	衛生下水道工程處		
		1. 穩定操作市轄礫間現地處理設施	12,000,000
		2. 規劃設置聚落型或分散式污水處理設施	21,000,000

B、健全都市發展

本項計核列 131.44 億元(包括單位預算 56.99 億元、附屬單位預算 25.14 億元、特別預算 49.31 億元)，包含「推動宜居城市」、「建構智慧生活」、「加速都市更新」、「提升綠色運輸使用」、「增進數位機會」、「打造智慧政府」、「營造優質環境」、「創造臺北新象」、「優化綠色運輸」、「完善供水品質」及「打造安全舒適的基礎建設」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
BC1 推動宜居城市			120,107,732
	住宅基金	社會住宅包(代)租代管試辦計畫	96,126,000
BC2 建構智慧生活			22,000,000
	資訊局	台北卡整合服務推動及維運相關費用	9,000,000
BC3 加速都市更新			33,500,000
	都市更新基金		
		1. 整宅公辦都市更新推動計畫	19,500,000
		2. 公辦都更先期評估	14,000,000
BC4 提升綠色運輸使用			1,722,866,660

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	交通局	為鼓勵市民多加使用，將以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠、或舉辦優惠活動之方式，辦理推廣計畫相關經費	182,500,000
	公共運輸處		
		1. 公車間轉乘優惠補貼	143,970,000
		2. 汰換及增購公車動態系統智慧型站牌及其他相關周邊設備等	26,250,000
		3. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘公車補助	130,877,900
		4. 身心障礙者及其必要陪伴者搭乘捷運補助	94,914,998
		5. 老、障、孩童優待票補貼款	782,862,042
		6. 補助本市公車服務性路線營運虧損補貼	330,000,000
		7. 補助公車業者汰換購置電動公車	16,145,720
BC5 增進數位機會			6,000,000
	資訊局	強化數位關懷縮短數位落差計畫委外服務案	6,000,000
BP1 打造智慧政府			22,000,000
	都市發展局	臺北市航測正射影像圖製作及數值地形圖更新工作案	14,000,000
BP2 營造優質環境			82,600,000
	新建工程處	108 年度人行道改善工程	75,000,000
BP3 創造臺北新象			1,937,458,584
	東區門戶		151,336,584
	產業發展局	臺北市南港瓶蓋工廠歷史建築及保留建物整修工程	44,045,000
	新建工程處	成功橋拓寬工程	84,608,000
	文化局	南港「台電中心倉庫」修繕工程	19,897,000
	西區門戶		185,405,000
	工務局	北平西路西側道路新築工程(補償費)	172,932,000
	新建工程處	北平西路西側道路新築工程	12,473,000
	市場處		
		1. 萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程	98,809,000
		2. 大龍社區及市場重建工程	336,503,000
	市場發展基金		
		1. 環南市場主體工程	836,936,000
		2. 成功市場改建工程	62,983,000
		3. 大龍市場主體工程	60,370,000
		4. 南門大樓及市場改建工程	12,108,000
		5. 南門市場臨時攤棚工程	117,001,000
		6. 市場搬遷進駐輔導管理計畫	32,650,000
	平均地權基金	社子島區段徵收先期規劃	41,857,000
BP4 優化綠色運輸			4,930,904,000
	捷運工程局		
		1. 捷運萬大中和樹林線特別預算建設經費	4,580,840,000
		2. 捷運信義線東延段特別預算建設經費	350,064,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
BP5 完善供水品質			1,230,922,294
	臺北翡翠水庫管理局	翡翠水庫水質管理與監測計畫	14,952,294
	臺北自來水事業處營業基金	供水管網改善及管理計畫第三階段計畫	1,214,000,000
BP6 打造安全舒適的基礎建設			3,035,294,000
	新建工程處		
		1. 108 年橋涵改善工程	450,500,000
		2. 108 年道路改善及維護工程	565,020,000
	衛生下水道工程處		
		1. 辦理全市分管網工程及用戶排水設備工程	470,876,000
		2. 全市管渠修繕檢視及框蓋維護工程	284,500,000
		3. 廢污水初級處理相關費用	180,509,000
		4. 廢污水二級處理相關費用	691,825,100
	大地工程處	山區道路維護工程	349,140,000
	臺北翡翠水庫管理局		
		1. 大壩安全管理計畫	25,894,000
		2. 提升安全監測效能中程計畫	10,164,000

C、發展多元文化

本項計核列 9.94 億元(包括單位預算 9.87 億元、附屬單位預算 0.07 億元)，包含「提升市民人文素養」、「成為亞洲必遊城市」、「提升休閒旅遊風氣」、「推廣國際運動賽事」、「友善宗教文化」、「打造影視音產業」、「提升創造力」、「保存文化資產」、「塑造臺北國際品牌」、「打造友善多元環境」、「推動智慧觀光城市」及「強化競技運動實力」12 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
CC1 提升市民人文素養			227,772,590
	客家事務委員會	臺北客家義民嘉年華	12,000,000
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北兒童藝術節	27,900,000
		2. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北藝術節	28,150,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		3. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北藝穗節	9,000,000
		4. 補助財團法人台北市文化基金會辦理臺北電影節相關業務	30,700,000
		5. 白晝之夜	12,000,000
		6. 臺北文學獎、臺北文學季等文學推廣計畫	14,200,000
		7. 北投溫泉博物館營運管理	13,404,000
		8. 補助財團法人台北市文化基金會辦理新北投車站經營管理及推廣	9,800,000
		9. 辦理大稻埕生態博物園區文化館所等相關活動	32,124,300
CC2 成為亞洲必遊城市			27,000,000
	觀光傳播局		
		1. 海外行銷相關費用	15,000,000
		2. 推廣海外旅客赴臺北自由行等費用	12,000,000
CC3 提升休閒旅遊風氣			4,560,000
	觀光傳播局	推動旅館升級輔導計畫	3,360,000
CC4 推廣國際運動賽事			55,300,000
	體育局		
		1. 辦理城市盃及海峽盃賽事	14,000,000
		2. 舉辦國際陸上競技類賽事相關費用	11,300,000
		3. 舉辦國際球類賽事相關費用	22,900,000
CP1 友善宗教文化			2,350,000
	民政局		
		1. 辦理宗教相關業務費用	1,020,000
		2. 精緻祭拜文化推廣費	1,330,000
CP2 打造影視音產業			58,490,000
	文化局	補助財團法人台北市文化基金會辦理影視協拍、人才培育與產業扶植相關業務	57,890,000
CP3 提升創造力			88,486,799
	文化局		
		1. 補助財團法人台北市文化基金會辦理藝術村經營管理	41,986,799
		2. 國內設計活動推廣專案規劃及執行費用	37,000,000
CP4 保存文化資產			51,570,000
	文化局	補助私有文化資產辦理調查研究規劃設計修復工程及設備等費用(資本門)	25,000,000
CP5 塑造臺北國際品牌			97,246,000
	觀光傳播局		
		1. 辦理臺北燈節	63,946,000
		2. 國際會議、獎勵旅遊、展覽(MICE)之推廣行銷及國際交流等相關費用	13,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
CP6 打造友善多元環境			30,788,850
	客家事務委員會	客家文化主題公園相關費用	20,100,000
CP7 推動智慧觀光城市			5,310,000
	觀光傳播局	臺北旅遊網網站維運案	4,610,000
CP8 強化競技運動實力			344,701,300
	體育局		
		1. 輔導及獎勵基層訓練站與各競技運動體育團體訓練比賽活動	156,350,000
		2. 補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備	25,000,000
		3. 本市參加全國運選訓賽輔獎	135,897,000
		4. 競技運動訓練暨科學中心經費	17,456,000

D、優化產業勞動

本項計核列 5.12 億元(包括單位預算 2.45 億元、附屬單位預算 2.67 億元)，包含「促進充分就業」、「穩健產業發展」、「完善創業服務」、「改善投資環境」、「健全商貿環境」、「打造創業搖籃」、「發展重點產業」、「友善就業環境」、「建構職場安全體系」及「培育優質勞動力」10 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
DC2 穩健產業發展			276,200,000
	產業發展基金	「臺北市產業發展自治條例」獎勵補助計畫(含獎勵補助金)	266,500,000
DC3 完善創業服務			8,800,000
	產業發展局	臺北創業搖籃投資推展及行銷計畫	8,800,000
DC4 改善投資環境			9,000,000
	產業發展局	產業投資服務計畫	9,000,000
DP1 健全商貿環境			77,242,000
	產業發展局		
		1. 南洋北流-臺北市 ICT 南鑽人才匯流計畫	36,092,000
		2. 臺北市補助工商團體及廠商海外參展計畫	16,800,000
DP2 打造創業搖籃			8,950,000
	產業發展局		

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		1. 臺北市補助創業團隊出國參與創業計畫	4,000,000
		2. 新創企業協力網絡暨 AIxIOT 應用推動計畫	2,500,000
		3. 臺北市跨域產業合作與商機媒合暨大數據跨業應用整合計畫	2,450,000
DP3 發展重點產業			72,356,000
	產業發展局	臺北市長期產業發展暨產業智庫平台建置計畫	15,000,000
	商業處		
		1. 臺北市提振商圈產業商機補助計畫	18,000,000
		2. 臺灣年味在臺北計畫	11,000,000
		2. 臺北市商圈嘉年華暨友善店家推廣計畫	14,155,000
DP4 友善就業環境			1,500,000
	勞動局	補助企業辦理哺集乳室、托兒服務設施及措施	1,500,000
DP5 建構職場安全體系			10,342,000
	勞動檢查處	臺北市勞動安心 4 年計畫	10,342,000
DP6 培育優質勞動力			47,509,000
	職能發展學院	職能培育計畫	47,509,000

E、強化社會支持

本項計核列 174.24 億元(包括單位預算 68.58 億元、附屬單位預算 105.66 億元)，包含「確保市民居住權益」、「強化弱勢關懷」、「提升福利服務滿意度」、「強化新移民社會支持」、「打造友善生養城市」、「推動長青樂齡環境」、「深化社福力」、「提供適量公共住宅」、「完善無障礙交通環境」及「強化家暴及性侵害防治」10 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EC1 確保市民居住權益			9,772,351,000
	住宅基金	公共住宅之興建	9,772,351,000
		1. 廣慈博愛園區北區新建工程	1,603,157,000
		2. 廣慈博愛園區南區新建工程	427,691,000
		3. 萬華區青年營區基地興建公共住宅	797,556,000
		4. 大同區明倫國小基地興建公共住宅	1,464,839,000
		5. 內湖區瑞光市場基地興建公共住宅	1,236,696,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		6. 北投區奇岩新社區基地興建公共住宅	653,525,000
		7. 南港機廠共構區基地	606,004,000
EC2 強化弱勢關懷			151,839,948
	社會局		
		1. 建構社區網絡支持身心障礙弱勢家庭(辦理身心障礙者資源中心、日間作業設施、早期療育社區資源中心)	10,530,223
		2. 辦理東、西、南、北區、中山大同及信義南港共6家少年服務中心及萬華、福安兒童福利服務中心	41,616,216
	公益彩券盈餘分配基金		
		1. 補助民間團體辦理兒童及少年服務計畫	12,104,000
		2. 辦理低收入戶第二代培育計畫暨經濟弱勢家庭發展方案	13,564,400
		3. 補助遊民工作暨生活重建、生活救助金及相關輔導方案	17,000,000
		4. 辦理身心障礙者社區日間作業設施方案	9,809,604
	聯合醫院醫療基金	病患無力負擔醫療費用之救助金	30,500,000
EC3 提升福利服務滿意度			51,657,629
	陽明教養院	院生主副食費	11,130,765
	浩然敬老院	浩然敬老院院民主副食(含院民水果代金)	21,900,000
EC4 強化新移民社會支持			57,980,310
	社會局	辦理公辦民營婦女中心	46,763,498
	公益彩券盈餘分配基金	委託辦理新移民社區關懷據點方案	11,216,812
EP1 打造友善生養城市			4,392,369,990
	民政局	生育獎勵金	520,000,000
	社會局		
		1. 輔導公私立托嬰中心立案與管理	10,159,708
		2. 委託民間團體辦理居家托育人員登記與管理	67,000,680
		3. 辦理兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心及親子館相關經費	115,172,908
		4. 補助5歲以下兒童育兒津貼	3,290,000,000
		5. 補助2歲以下兒童托育補助	225,000,000
	公益彩券盈餘分配基金		
		1. 輔導公私立托嬰中心立案與管理	108,523,384
		2. 設置社區公共托育家園籌設與管理	43,313,310
		3. 補助公辦民營兒童托育資源中心、嬰幼兒物資交流中心、親子館及托嬰中心充實設施設備更新及修繕費	12,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
EP2 推動長青樂齡環境			360,028,640
	社會局		
		1. 辦理社區整合照顧服務方案	33,956,640
		2. 補助社區照顧關懷據點、長青學苑、銀髮貴人津貼相關費用	92,472,000
	公益彩券盈餘分配基金	老人社會參與方案[補助辦理社區照顧關懷據點(含加值方案、里辦專案)]	233,600,000
EP3 深化社福力			1,178,742,940
	社會局		
		1. 佈建社會福利設施	738,349,000
		2. 辦理身心障礙福利機構評鑑等相關經費	96,426,130
	陽明教養院	永福院區公設民營教養補助經費	53,863,500
	社會福利發展基金	廣慈博愛園區北區、南區新建工程	252,174,000
	公益彩券盈餘分配基金	身心障礙者社區式日間照顧服務暨日間活動據點量能擴充補助計畫	26,155,200
EP5 完善無障礙交通環境			1,429,815,680
	交通管制工程處	號誌路燈共桿計畫	24,000,000
	公共運輸處	補助公車業者汰換購置低地板公車	93,500,000
	社會局		
		1. 低收子女就學交通費案件補助	18,000,000
		2. 辦理長者搭乘大眾運輸工具乘車優惠	1,279,046,000
	公益彩券盈餘分配基金	小復康巴士運輸服務	13,253,680
EP6 強化家暴及性侵害防治			28,130,577
	社會局	委託辦理「家庭綜合服務-臺北市兒童及少年高風險家庭服務方案」	26,710,392

F、打造優質教育

本項計核列 21.02 億元(包括單位預算 3.78 億元、附屬單位預算 17.24 億元)，包含「減輕幼兒園家長之學費負擔」、「提升畢業生素質」、「提升終身學習人數」、「提高規律運動人口」、「優化學前教育」、「精進中小學教育」、「創新實驗教育」、「發展適性特教」、「推動全民運動」、「推廣終身教育」、「建構安全友善校園」及「提升多元文化學習環境」12 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FC1 減輕幼兒園家長之學費負擔			596,000,000
	地方教育發展基金	3-4 歲幼兒就讀幼兒園學費補助	596,000,000
FC2 提升畢業生素質			4,900,000
	地方教育發展基金		
		1. 辦理國中教育會考試務工作經費	1,700,000
		2. 國小基本學力檢測工作	3,200,000
FC3 提升終身學習人數			115,688,053
	地方教育發展基金		
		1. 發展成人教育	16,837,056
		2. 推動社區大學及社區教育	49,350,997
		3. 教育部補助及獎勵社區大學經費	36,000,000
FC4 提高規律運動人口			95,426,000
	體育局		
		1. 辦理本市特定族群體育運動推展	12,438,000
		2. 辦理本市全民體育運動推展	31,808,000
		3. 辦理本市水域活動推展	31,897,000
		4. 籌組代表隊參加全國原住民運動會	19,283,000
FP1 優化學前教育			234,467,000
	地方教育發展基金		
		1. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設備改善	18,000,000
		2. 補助興辦非營利幼兒園及公立幼兒園設施改善	80,000,000
		3. 增設幼兒園設施(含幼兒園廁所、廚房整修)	87,500,000
		4. 補助非營利幼兒園修繕、營運經費及學費差額補助	48,967,000
FP2 精進中小學教育			446,842,050
	地方教育發展基金		
		1. 高中職前瞻計畫補助費用	40,998,790
		2. 教育部補助高中優質化經費	46,049,000
		3. 教育部補助高職優質化補助方案	35,180,000
		4. 教育部補助推動合理員額費用	319,524,260
FP3 創新實驗教育			142,731,560
	地方教育發展基金	中小學行動學習智慧教學計畫平板電腦等相關設備	120,000,000
FP4 發展適性特教			6,294,895
	地方教育發展基金		
		1. 相關專業人員到校輔導評估鐘點費	2,232,000
		2. 特殊兒童暑期輔導幼兒園身心障礙幼兒園巡回輔導費	2,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
FP5 推動全民運動			249,801,500
	體育局		
		1. 運動設施管理維護	166,693,000
		2. 天母運動公園共融式遊憩區	23,504,764
		3. 堤外運動場地整修工程	10,000,000
		4. 臺北運動園區整修工程	15,019,878
		5. 購置綜合性業務用設備	12,202,450
FP6 推廣終身教育			6,722,560
	公務人員訓練處	數位教材開發製作	6,722,560
FP7 建構安全友善校園			78,272,000
	地方教育發展基金		
		1. 校舍安全改善及特色營造優化	20,000,000
		2. 耐震補強	33,000,000
		3. 遊戲設施(含共融式遊具)	12,000,000
		4. 所屬學校校園空間活化所需搬遷及整修費用	10,000,000
FP8 提升多元文化學習環境			107,258,784
	地方教育發展基金	國際交流業務	85,044,124

G、精進健康安全

本項計核列 11.98 億元(包括單位預算 11.88 億元、附屬單位預算 0.10 億元)，包含「打造健康城市」、「營造安全環境」、「提供市民有感服務」、「促進市民健康」、「精進防疫減毒」、「強化食品及衛生安全」、「優化緊急救護」、「完善長照安寧」、「提升執法效能」、「強化防災及應變機制」及「強化交通安全機制」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
GC1 打造健康城市			4,753,000
	衛生局	辦理自殺高危險群個案電話專線之緊急諮詢、關懷訪視、評估處置、教育訓練、多元管道暨媒體宣導、網站維護及統計資料分析等相關費用	4,753,000
GC2 營造安全環境			218,864,130
	消防局		
		1. 汰換大型水箱消防車	31,000,000
		2. 汰換小型水箱消防車	21,000,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
		3. 汰換救助器材車	12,000,000
		4. 汰換空氣壓縮車	12,000,000
		5. 汰換 30m 雲梯車	49,998,000
		6. 消防衣	12,800,000
		7. 空氣呼吸器	12,320,000
GC3 提供市民有感服務			49,460,000
	衛生局		
		1. 補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用	36,465,000
		2. 辦理社區關懷醫師整合性照護等相關業務經費	10,230,000
GP1 促進市民健康			20,381,130
	衛生局	健康雲端保健服務相關遠距健康照護費用	9,500,000
GP2 精進防疫減毒			146,428,121
	衛生局		
		1. 傳染病防治用品購買費(包括疫苗、防疫物資等其他相關費用)	41,840,237
		2. 辦理疫苗接種業務費	9,118,400
		3. 辦理本市兒童接種輪狀病毒疫苗費用	40,791,000
		4. 補助設立臺北市毒品暨愛滋防治專責單位-昆明防治中心	44,133,984
GP3 強化食品及衛生安全			5,146,100
	衛生局	委託民間機構進行衛生查驗所需相關經費	4,820,000
GP4 優化緊急救護			5,781,800
	消防局		
		1. 醫療指導醫師費	1,536,000
		2. 自動體外電擊器貼片及電池	2,520,000
GP5 完善長照安寧			678,634,244
	社會局		
		1. 辦理長期照顧計畫 2.0 之各項照顧服務個案服務費	173,368,622
		2. 補助失能老人營養餐飲服務方案	12,541,500
		3. 老人收容安置及保護安置醫療補助及特別處遇費	414,399,000
	衛生局		
		1. 辦理中央補助本市長照 2.0 專業服務及喘息服務本市自籌款	10,154,223
		2. 臺北市北投區稻香市場拆除重建工程分攤款	26,718,000
		3. 補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務費用	13,121,122
GP6 提升執法效能			39,997,262
	交通警察大隊	交通違規舉發案件建檔作業費(含勸導單、郵簡)	32,966,462

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
GP7 強化防災及應變機制			8,000,000
	消防局		
		1. 颱洪應變與監測預警計畫	4,000,000
		2. 補助本市市民安裝住宅用火災警報器	4,000,000
GP8 強化交通安全機制			18,900,000
	交通局		
		1. 臺北市鄰里交通環境改善案第3期先期分析規劃設計	2,400,000
		2. 臺北市鄰里交通環境改善案第4期先期分析規劃設計	5,600,000
	交通管制工程處	交通標線工程	10,000,000

H、精實良善治理

本項單位預算計核列 66.52 億元(包括單位預算 0.52 億元、附屬單位預算 66 億元)，包含「提高公民參與度」、「保障市民合法權益」、「提升市民對政府信任度」、「強化市民對政策認知度」、「提升行政透明度」、「擴大開放資料」、「擴大參與及決策溝通」、「確保依法行政」、「推動全面數位化」、「精實行政流程」及「提升財政自主」11 項策略目標，重要項目經費編列情形說明如下：

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
HC1 提高公民參與度			7,519,850
	民政局	參與式預算制度執行計畫	6,804,000
HC2 保障市民合法權益			4,297,600
	法務局		
		1. 賠償審議相關經費	1,630,800
		2. 訴願審議相關經費	2,666,800
HC3 提升市民對政府信任度			600,000
	法務局	法律事務管理系統	600,000
HC4 強化市民對政策認知度			996,000
	研究發展考核委員	民意調查訪員費	720,000

策略目標	編列機關(基金)	計畫項目	預算案數(元)
	會		
HC5 提升行政透明度			2,912,410
	主計處		
		1. 預算系統維護費(總預算、單位預算及附屬單位預算編製及上網)	1,801,200
		2. 決算系統軟體維護費(總決算、單位決算及附屬單位決算編製及上網)	1,111,210
HP1 擴大開放資料			1,500,000
	資訊局	臺北市政府資料開放平台系統維護暨功能擴充服務費	1,500,000
HP2 擴大參與及決策溝通			450,000
	研究發展考核委員會	辦理公民參與委員會邀請市政議題委員、顧問及學者專家等出席費	450,000
HP3 確保依法行政			3,029,600
	法務局	臺北市法規查詢系統功能增修、系統維護及資料建置等資訊服務費用	2,282,000
HP4 推動全面數位化			20,600,000
	資訊局	共用平台建置與維護、教育訓練、E化作業	20,600,000
HP6 提升財政自主			6,600,000,000
	債務基金	債務還本	6,600,000,000

圖 1、108 年度歲入來源別情形圖
歲入 1,601.24 億元

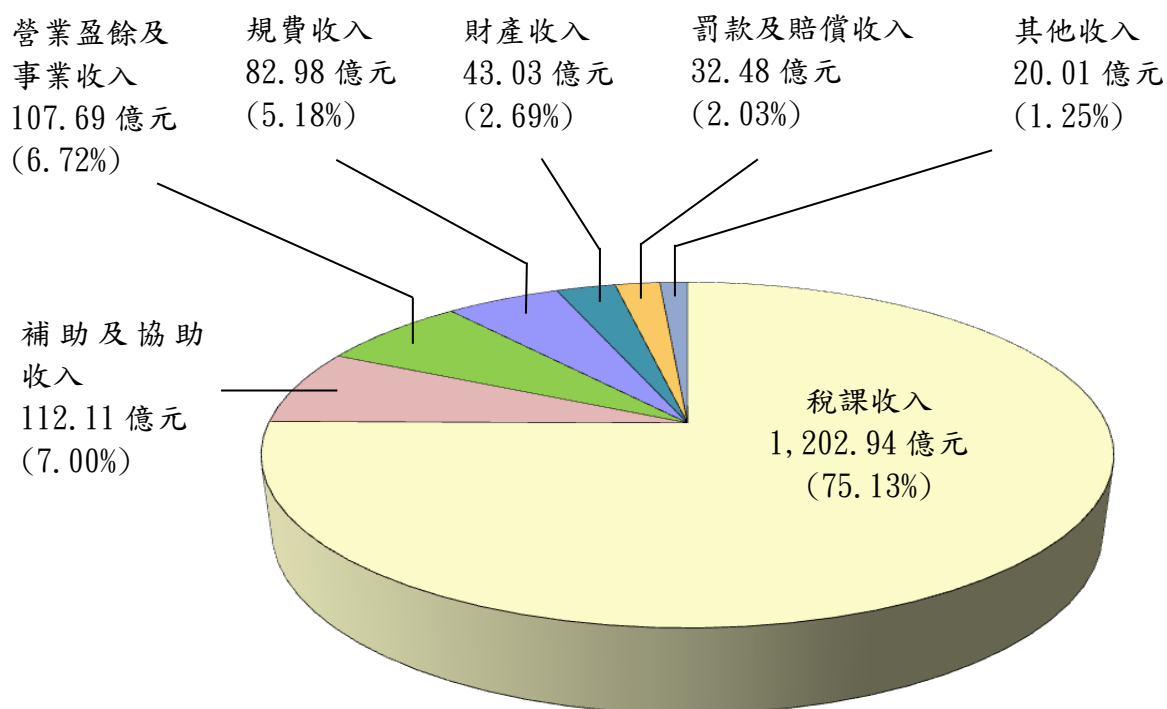


表 1、108 年度歲入來源別比較簡表

單位：新臺幣億元

科 目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,601.24	100.00	1,643.79	100.00	-42.55	-2.59
1. 稅課收入	1,202.94	75.13	1,224.01	74.46	-21.07	-1.72
2. 罰款及賠償收入	32.48	2.03	25.57	1.56	6.91	27.02
3. 規費收入	82.98	5.18	77.84	4.74	5.14	6.60
4. 財產收入	43.03	2.69	44.46	2.70	-1.43	-3.22
5. 營業盈餘及事業收入	107.69	6.72	70.93	4.32	36.76	51.82
6. 補助及協助收入	112.11	7.00	149.15	9.07	-37.04	-24.83
7. 捐獻及贈與收入	-	-	0.04	0.00	-0.04	-100.00
8. 其他收入	20.01	1.25	51.79	3.15	-31.78	-61.36

圖 2、108 年度歲出政事別情形圖
歲出 1,655.46 億元

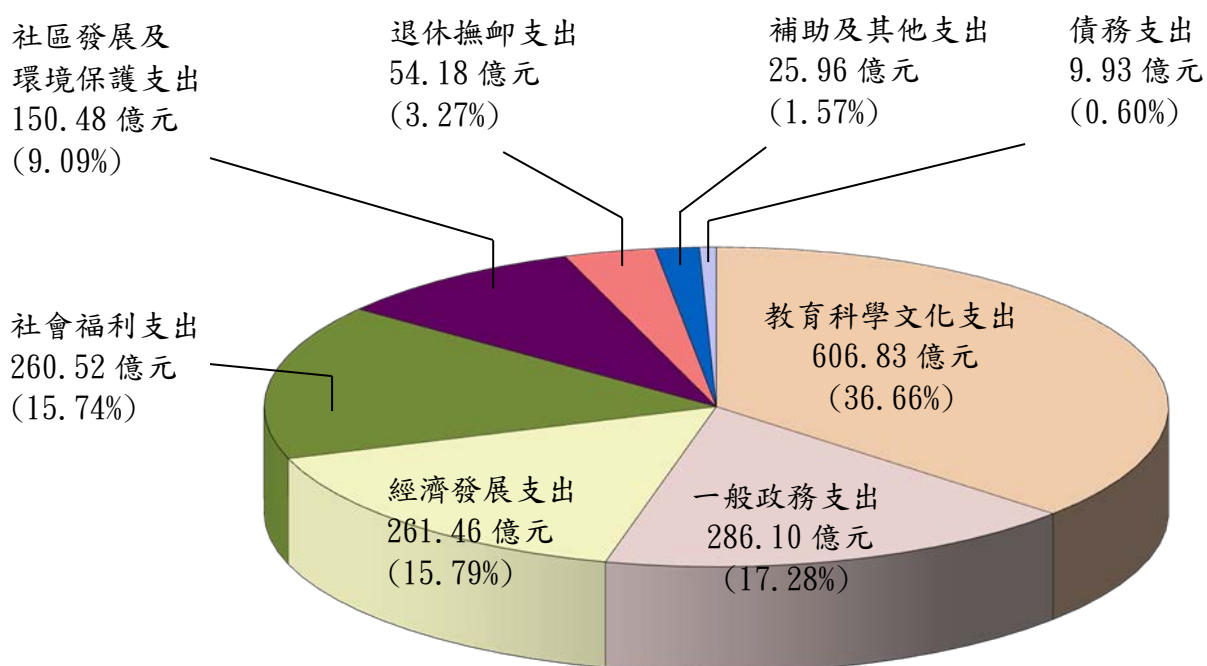


表 2、108 年度歲出政事別比較簡表

單位：新臺幣億元

科 目	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與上年度比較	
	金額	%	金額	%	金額	%
合 計	1,655.46	100.00	1,725.52	100.00	-70.06	-4.06
1. 一般政務支出	286.10	17.28	274.50	15.91	11.60	4.23
2. 教育科學文化支出	606.83	36.66	597.01	34.60	9.82	1.64
3. 經濟發展支出	261.46	15.79	303.88	17.61	-42.42	-13.96
4. 社會福利支出	260.52	15.74	310.76	18.01	-50.24	-16.17
5. 社區發展及環境保護支出	150.48	9.09	150.64	8.73	-0.16	-0.11
6. 退休撫卹支出	54.18	3.27	54.03	3.13	0.15	0.28
7. 債務支出	9.93	0.60	8.90	0.52	1.03	11.57
8. 補助及其他支出	25.96	1.57	25.80	1.49	0.16	0.62

註：原政事別警政支出科目併列至一般政務支出科目。

表3、108年度歲出機關別比較簡表

單位：新臺幣億元

機 關 名 稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與 上年度比較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總 計	1,655.46	100	1,725.52	100	-70.06	-4.06
1. 市議會主管	8.19	0.49	8.19	0.47	0.00	0.04
2. 市政府主管	47.47	2.87	45.46	2.63	2.01	4.42
(1)秘書處	2.65	0.16	2.65	0.15	0.00	-0.03
(2)市政大樓公共事務管理中心	4.14	0.25	3.50	0.20	0.64	18.35
(3)主計處	1.70	0.10	1.67	0.10	0.03	1.65
(4)人事處	1.26	0.08	1.31	0.07	-0.05	-3.39
(5)政風處	0.68	0.04	0.65	0.04	0.03	5.00
(6)公務人員訓練處	1.73	0.11	1.57	0.09	0.16	9.70
(7)研究發展考核委員會	2.05	0.12	2.02	0.12	0.03	1.40
(8)都市計畫委員會	0.18	0.01	0.18	0.01	0.00	5.08
(9)原住民族事務委員會	2.36	0.14	2.30	0.13	0.06	2.48
(10)客家事務委員會	2.32	0.14	2.38	0.14	-0.06	-2.63
(11)12區公所	28.40	1.72	27.23	1.58	1.17	4.30
3. 民政局主管	26.12	1.58	26.08	1.51	0.04	0.14
4. 財政局主管	28.05	1.69	25.18	1.46	2.87	11.40
5. 教育局主管	546.85	33.03	545.73	31.63	1.12	0.21
6. 產業發展局主管	34.29	2.07	44.36	2.57	-10.07	-22.71
7. 工務局主管	177.91	10.75	184.11	10.67	-6.20	-3.37
8. 交通局主管	83.10	5.02	67.61	3.92	15.49	22.90
9. 社會局主管	189.57	11.45	178.00	10.32	11.57	6.51
10. 勞動局主管	9.42	0.57	72.05	4.18	-62.63	-86.93
11. 警察局主管	142.15	8.59	135.12	7.83	7.03	5.20
12. 衛生局主管	52.32	3.16	52.01	3.01	0.31	0.60
13. 環境保護局主管	72.86	4.40	78.65	4.56	-5.79	-7.36
14. 都市發展局主管	38.36	2.32	36.67	2.12	1.69	4.62
15. 文化局主管	34.60	2.09	27.07	1.57	7.53	27.81
16. 消防局主管	32.45	1.96	30.10	1.74	2.35	7.80
17. 臺北翡翠水庫管理局主管	3.31	0.20	3.00	0.17	0.31	10.58
18. 觀光傳播局主管	6.68	0.40	5.93	0.34	0.75	12.73
19. 地政局主管	12.29	0.74	12.01	0.70	0.28	2.34
20. 兵役局主管	2.02	0.12	2.21	0.13	-0.19	-8.65
21. 臺北自來水事業處主管	0.33	0.02	1.29	0.07	-0.96	-74.19
22. 體育局主管	11.50	0.69	13.05	0.76	-1.55	-11.90
23. 資訊局主管	8.03	0.48	7.73	0.45	0.30	3.88

表3、108年度歲出機關別比較簡表（續完）

單位：新臺幣億元

機 關 名 稱	本年度預算案數		上年度預算數		本年度與 上年度比較	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
24. 法務局主管	1.92	0.12	1.87	0.11	0.05	3.04
25. 捷運工程局主管	5.88	0.36	42.57	2.47	-36.69	-86.19
26. 統籌支撥科目	69.79	4.22	69.82	4.05	-0.03	-0.05
27. 第二預備金	10.00	0.60	9.65	0.56	0.35	3.63

表 4、108 年度附屬單位預算核列情形

單位：新臺幣億元

項 目	本年度 預算案數	上年度 預算數	本年度與上年度比較	
			金 額	%
收入（基金來源）	2,170.52	2,257.92	-87.40	-3.87
支出（基金用途）	2,069.98	2,130.07	-60.09	-2.82
盈（賸）餘	100.54	127.85	-27.31	-21.36
繳庫數	83.02	74.46	8.56	11.50
增資（增撥或折減 基金）	53.57	232.40	-178.83	-76.95
固定資產投資	217.56	184.90	32.66	17.66

- 註 1. 收入（基金來源）較上年度減少 87.40 億元，主要係臺北市債務基金債務還本收入及雜項收入減少所致。
2. 支出（基金用途）較上年度減少 60.09 億元，主要係臺北市債務基金債務還本減少所致。
3. 盈（賸）餘較上年度減少 27.31 億元，主要係臺北市住宅基金及臺北市實施平均地權基金賸餘減少所致。
4. 繳庫數較上年度增加 8.56 億元，主要係臺北市實施平均地權基金新增賸餘繳庫數所致。
5. 增資（增撥或折減基金）較上年度減少 178.83 億元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金、臺北市市有財產開發基金及臺北市住宅基金實物作價增撥基金減少所致。
6. 固定資產投資較上年度增加 32.66 億元，主要係臺北市住宅基金興建公共住宅計畫經費增加所致。