臺北市政府捷運工程局
第一區工程處

策略地圖及平衡計分卡

中華民國111年3月

大綱

一、本局與本處策略地圖

二、本處策略主題

三、本處策略目標

一、臺北市政府捷運工程局策略地圖

【使命】
建構世界一流之捷運系統

【願景】
優質建設效率捷運臺北悠遊行

【核心價值】
正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享
建構安全、人本、優質、永續的捷運系統

策略主題		建設捷運工程 A	規劃捷運路網 B	開發捷運土地 C
策略目標	顧客 C	AC1 依建設計畫如期、如質完成捷運建設並營運通車	BC1 配合都市發展持續規劃捷運路線	CC1 配合捷運建設順利推動聯合開發
	內部流程 P	AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程 AP2 完成信義線東延段工程 AP3 完成環狀線北環段及南環段路線工程 AP4 完成萬大-中和-樹林線第二期工程 AP5 完成臺北捷運系統已通車路網車站出入口、電扶梯/電梯改善工程	BP1 規劃環狀線東環段路線	CP1 捷運用地土地開發徵求投資人、合約管理、權益分配作業 CP2 辦理臺北車站特定專用區C1/D1土地開發
	學習成長 L	AL1 提升捷運專業技術能力 AL2 擴展資訊服務輔助捷運工程	BL1 提升捷運規劃設計專業技術能力	CL1 提升辦理捷運土地開發專業能力
	財務 F	AF1 提高捷運預算執行效能（含建設基金） AF2 重置基金執行效能	BF1 提高捷運預算執行效能	CF1 精進捷運土地開發經營管理 CF2 提高土開基金執行效能

臺北市政府捷運工程局
第一區工程處策略地圖

使命：建構世界一流之捷運系統

願景：優質建設效率捷運臺北悠遊行

核心價值：正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享

建構安全、人本、優質、永續的捷運系統

臺北市政府捷運工程局第一區工程處策略地圖

【使命】	【願景】	【核心價值】
建構世界一流之捷運系統	優質建設效率捷運臺北悠遊行	正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享 建構安全、人本、優質、永續的捷運系統

策略主題		建設捷運工程 A
策略目標	顧客 C	AC1 依契約規定如期、如質完成捷運工程標案
	內部流程 P	AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程 AP2 完成環狀線北環段工程 AP3 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程 AP4 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程 AP5 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理
	學習成長 L	AL1 提升捷運專業技術能力
	財務 F	AF1 提高捷運預算執行效能

二、臺北市政府捷運工程局第一區工程處策略主題

第一區工程處承接局級策略地圖中策略主題之內容，就權管範圍擬訂策略主題：

A. 建設捷運工程：依契約規定如期、如質完成捷運工程標案

捷運工程局第一區工程處策略主題

A. 建設捷運工程

1. 完成萬大－中和－樹林線第一期工程
2. 完成環狀線北環段工程
3. 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程
4. 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程
5. 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理

捷運工程局第一區工程處策略主題

C 顧客構面

依契約規定如期、如質完成捷運工程標案

依契約規定如期、如質完成代辦工程標案並交付委託機關

P 內部流程構面

完成環狀線北環段工程

完成萬大－中和－樹林線第一期工程

建設捷運工程

完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程

完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理

完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程

L 學習成長構面

提升捷運專業技術能力

F 財務構面

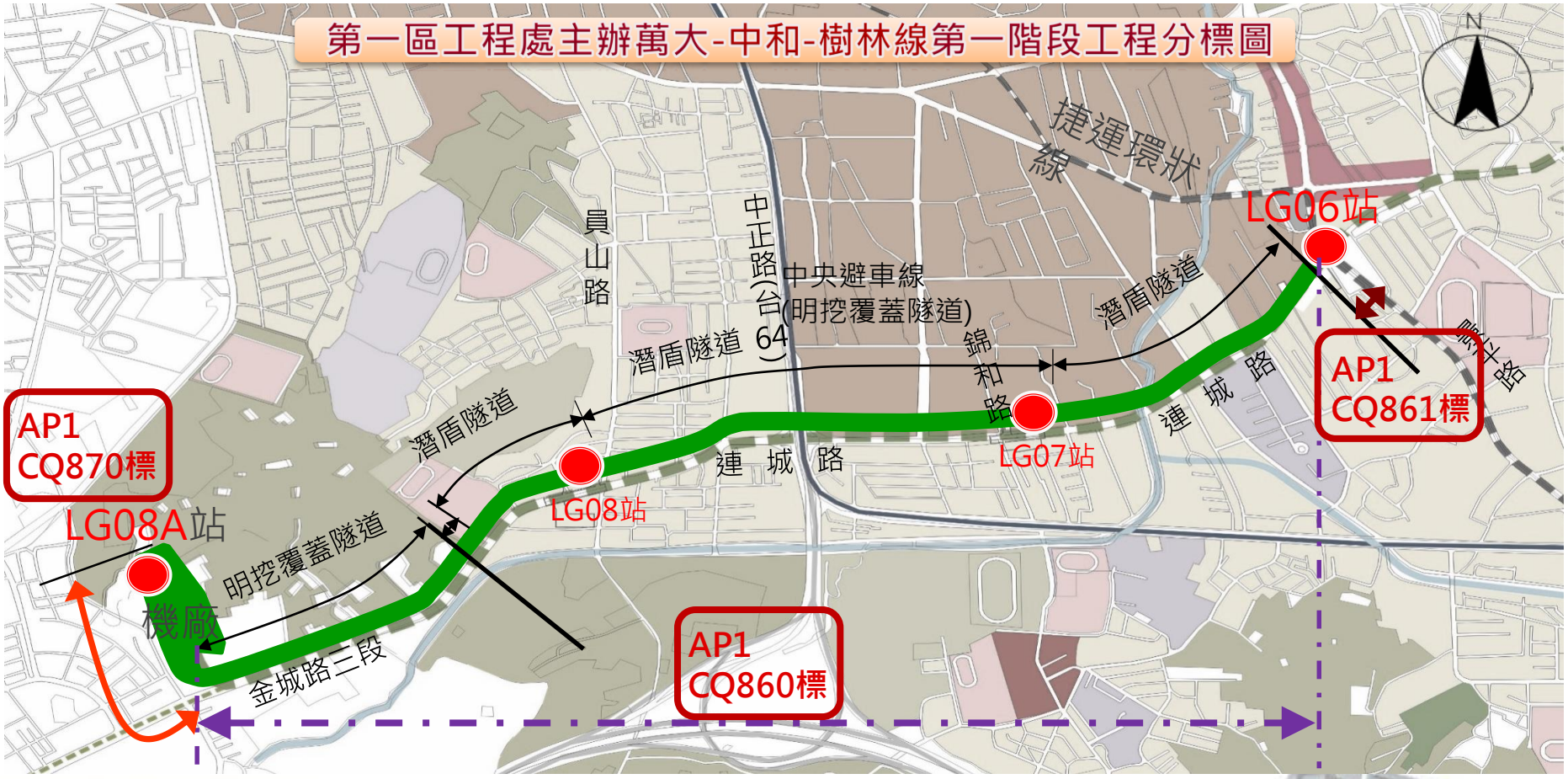
提高捷運預算執行效能

三、臺北市政府捷運工程局
第一區工程處策略目標

建設捷運工程

捷運工程局第一區工程處**策略目標**－建設捷運工程

AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程



捷運工程局第一區工程處策略目標－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程

AP3 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程

AP4 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程

AP5 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理

捷運工程局第一區工程處**策略目標**－建設捷運工程

AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP1完成萬大－中和－樹林線第一期工程（CQ861標）

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程	確實管控工程進度執行	AP1.1 完成萬大中和樹林線第一期工程CQ861標	**65.08%**	**77.81%**	AP1.1.1 111年： 1. 站體結構施工 2. 站體建築裝修施工 3. 出入口B擋土支撐及結構施工 AP1.1.2 112年： 1. 站體及出入口結構施工 2. 站體及出入口建築裝修 3. 捷二土開共構淺挖覆蓋

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP1完成萬大－中和－樹林線第一期工程(CQ860區段標)

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程	確實管控工程進度執行	AP1.2 完成萬大中和樹林線第一期工程CQ860區段標	**67.63%**	**88.87%**	AP1.2.1 111年： 1.地下結構體施工 2.潛盾隧道施工 3.出入口開挖支撐及結構施作 AP1.2.2 112年： 1.地下結構體施工 2.結構裝修施工 3.潛盾隧道施工 4.出入口結構及裝修施作

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP3完成萬大－中和－樹林線第一期工程(CQ870區段標)

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP1 完成萬大－中和－樹林線第一期工程	確實管控工程進度執行	AP1.3 完成萬大中和樹林線第一期工程CQ870區段標	57.02%	74.05%	AP1.3.1 111年： 1.機廠內結構施工。 2.車站結構及裝修施工。 3.明挖段結構施工。 4.管理中心、主變電站施工。 AP1.3.2 112年： 1.東側道路結構施工。 2.機廠內結構及裝修施工。 3.軌道安裝及軌床結構工程施工。 4.車站站體裝修施工。 5.系統機房水電環控工程施工。

捷運工程局第一區工程處策略目標－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程

AP3 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程

AP4 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程

捷運工程局第一區工程處策略目標－建設捷運工程

AP5 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程 (CF680A標)

策略目標	關鍵成功因素 (KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP2 完成環狀線北環段工程	確實管控工程進度執行	AP2.1 完成環狀線北環段CF680A區段標工程	5%	15.4%	AP2.1.1 111年： 1. 完成招標。 2. 工程開工、計畫書審查。 3. 建物現況調查。 AP2.2.2 112年： 1. 161kV永遷、管線臨遷。 2. 連續壁、地盤改良施工。

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程 (CF680B標)

策略目標	關鍵成功因素 (KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP2 完成環狀線北環段工程	確實管控工程進度執行	AP2.2 完成環狀線北環段CF680B區段標工程	5%	15.5%	AP2.2.1 111年： 1.完成招標。 2.工程開工、計畫書審查。 3.建物現況調查。 AP2.2.2 112年： 1.管線遷移及建物現況調查。 2.人行道削減施工。 3.連續壁工程。

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程 (CF690A標)

策略目標	關鍵成功因素 (KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP2 完成環狀線北環段工程	確實管控工程進度執行	AP2.3 完成環狀線北環段CF690A區段標工程	5%	16.3%	AP2.3.1 111年： 1.完成招標。 2.工程開工、計畫書審查。 3.建物現況調查。 AP2.3.2 112年： 1.人行道及中央分隔島削減、交通設施遷移。 2.連續壁施工。 3.聯絡通道地盤改良施工。

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP2 完成環狀線北環段工程 (CF690B標)

策略目標	關鍵成功因素 (KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP2 完成環狀線北環段工程	確實管控工程進度執行	AP2.4 完成環狀線北環段CF690B區段標工程	5%	16.3%	AP2.4.1 111年： 1.完成招標。 2.工程開工、計畫書審查。 3.建物現況調查。 AP2.4.2 112年： 1.擋土樁施工。 2.連續壁、中間柱施工。 3.尾軌北側連續壁、中間柱、覆工鈑施工。

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP3完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP3 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程	確實管控工程進度執行	AP3.1 完成CT207E標淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程	50%	100%	AP3.1.1 111年： 進行細部設計及工程施作。 AP3.1.2 112年： 進行工程施作及實質完工。

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP4完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP4 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程	確實管控工程進度執行	AP4.1 完成IFTX16標Y16站及Y19站污廢水明管維修平台工程	**100%**	--	AP4.1.1 111年： Y16新埔民生站及Y19新北產業園區站污廢水明管維修平台工程施作及完工

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－建設捷運工程

AP5 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AP5 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理	確實管控工程進度執行	AP5.1 完成臺北車站特定專用區C1/D1土地開發案工程管理	督導投資人依投資契約施工	督導投資人依投資契約施工	AP5.1.1 110年： 1.文件審議 2.土地及共構體移交 3.協助取得建照 AP5.1.2 111年： 督導投資人依投資契約施工

捷運工程局第一區工程處**策略目標**－學習成長及財務

學習成長 L

AL1 提升捷運專業技術能力

財務 F

AF1 提升捷運預算執行效能

捷運工程局第一區工程處平衡計分卡－學習成長及財務

AL1 提升捷運專業技術能力

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AL1 提升捷運專業技術能力	確實管控訓練課程執行	AL1.1 配合派員參加本局捷運專業技術訓練課程數	**90%**	**90%**	AL1.1.1 對於本局所開辦之捷運專業技術訓練課程，積極配合派員參訓

AF1 提高捷運預算執行效能

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI	111年目標值	112年目標值	行動方案
AF1 提高捷運預算執行效能	確實管控預算進度執行	AF1.1 年度預算執行達成率	**90%**	**90%**	AF1.1.1 提高年度預算執行效能

敬 請 指 教