

發展文化多元 C 組 府級平衡計分卡 (111年)

策略目標	關鍵成功因素 (KSF)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 實際值	111年 目標值	112年 目標值	KPI 主責局處	行動計畫	行動計畫 已編111年預算(元)	行動計畫 預估112年概算(元)	行動計畫 主責局處
CC1 鼓勵參與 藝文多元活動	CC1藝文多元活動設計內容貼近民眾，並利用媒體行銷	CC1.1 活動參與人數總計	辦理文化多元活動參與人次總計(臺北客家義民嘉年華活動) 單位：人次	55,000	95,000	100,100	103,909	56,000	60,000	客委會	CC1.1.3辦理臺北客家義民嘉年華	12,000,000	12,000,000	客委會
CP3 行銷臺北 國際品牌	CP3辦理大型活動，落實執行及宣傳，吸引國內外旅客參加	CP3.3 全臺客家產業展售會(累積銷售金額)	店家平均銷售額*展售會攤位數 單位：元	538萬	480萬	575萬	308萬	600萬	600萬	客委會	CP3.3.1邀集全臺客家相關產業，辦理展售會「小禾埕市集」	2,150,000	2,650,000	客委會

臺北市政府客家事務委員會111年策略地圖

【使命】

傳承客家語言，發揚客家文化

【願景】

形塑臺灣客家品牌

【核心價值】

正直誠信、團隊合作、創新卓越、開放共享

策略 主題	打造客家語言友善環境 A	著重客家青年世代傳承 B	推動都會客家文化特色 C
----------	------------------------	------------------------	------------------------

策略 目標	顧客 構面 C	AC1提升市民學習客語意願	BC1提升青年參與度 BC2提升客語家庭認同度	CC1鼓勵市民參與客家藝文活動 CC2建構客家多元匯流中心
	內部 流程 P	AP1強化客語教學品質 AP2建立客語獎勵機制	BP1增加以青年為導向之客家事務方案 BP2形塑客語家庭脈絡並扎根	CP1提升客家藝文活動多樣性 CP2建置臺北客家多元交流平臺
	學習 成長 L	AL1提升客家專業能力	BL1提升客家專業能力	CL1提升員工政策行銷宣傳能力
	財務 構面 F	TF1提高預算執行效能		

臺北市政府客家事務委員會 平衡計分卡 (111年)

	策略目標數	KPI 數	行動計畫數
110年	15	20	25
111年	15	20	25
增減	0	0	0

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	107年實際值	108年實際值	109年實際值	110年實際值	111年目標值	112年目標值	KPI 主責科室	行動計畫	行動計畫已編111年預算(元)	行動計畫預估112年概算(元)	行動計畫主責科室
顧客構面														
AC1提升市民學習客語意願	強化與教育局合作，並增加展演管道	AC1.1參與幼兒園客語教學、國小客語傳承及客家文化到校參與學生人數	人數(含線上課程或線上活動參與人數)	9,490	9,816	9,934	10,152	10,040	10,180	文教推廣組	AC1.1.1推動幼兒園客語教學及國中小客語傳承及文化推廣相關計畫	1,4004,000	1,4004,000	文教推廣組
	提升課程品質，增加展演管道	AC1.2參與客語教育中心及臺北客家書院學員人數	人數(含線上課程或線上活動參與人數)	3,747	4,096	3,561	6,127	4,100	4,150	文教推廣組	AC1.2.1推動辦理臺北客家書院及客語教育中心計畫	14,820,000	14,820,000	文教推廣組
BC1 提升青年參與度	計畫設計吸引力及創新宣傳	BC1.1參與青年人數	人數	-	1,350	2,902	2,735	2,365	2,375	研究發展組	BC1.1.1辦理青年流行客家文化推動計畫	750,000	750,000	研究發展組
				文教推廣組	BC1.1.2辦理後生文學獎	1,200,000	1,200,000	文教推廣組						
				研究發展組	BC1.1.3辦理國際客家事務交流計畫	910,000	910,000	研究發展組						
				研究發展組	BC1.1.4辦理大學青年學習系列活動計畫	944,370	944,370	研究發展組						
				研究發展組	BC1.1.5辦理全球客家串流計畫	1,500,000	2,400,000	研究發展組						
BC2 提升客語家庭認同度	增加親子多元活動規劃，吸引親子共同參與	BC2.1參與客語傳承之家庭數	家庭數	-	69	84	117	100	105	文教推廣組	BC2.1.1辦理客語家庭調查計畫(備註：於「辦理本市客語教育中心客語傳承及文化推廣成果發表、觀摩等費用」項下辦理)	0	0	文教推廣組
CC1 鼓勵	兼具傳統	CC1.1瀏覽臺北客	人次	55,000	95,000	100,100	260,000	56,000	60000	文教推廣組	CC1.1.1辦理臺北客家義民嘉年華	12,000,000	12,000,000	文教推廣組

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及 計量單位	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 實際值	111年 目標值	112年 目標值	KPI 主責科室	行動計畫	行動計畫 已編111年預 算(元)	行動計畫 預估112年概算 (元)	行動計畫 主責科室
市民參與 客家藝文 活動	與現代的 活動設 計·創新 行銷宣傳	家義民嘉年華相 關網頁人次										0		
		CC1.2客家節慶及 文化活動參與人 次	人次	16,415	34,470	10,280	11,798	9,850	10,400	研究發展組 文教推廣組	CC1.2.1辦理傳統客家節慶、客家 文化節、客家民間信仰與歲時節 俗推廣計畫及社區藝文活動推廣 相關計畫	10,600,00 0	11,300,000	研究發展組 文教推廣組
CC2建構 客家多元 匯流中心	場地規劃 與行銷	CC2.1客家產業展 售會之市集商家 銷售額	店家平均銷 售額*展售會 攤位數 單位：元	538萬	480萬	575萬	308萬	600萬	600萬	研究發展組	CC2.1.1辦理客家文化產業交流計 畫	2,150,000	2,650,000	研究發展組
	串聯客莊 團隊·突 顯原鄉特 色	CC2.2參與客家生 活物產交流人次	人次	-	5,000	49,773	9,951	5,400	5,500	CC2.2.1辦 理客家生活 物產推廣平 臺計畫	CC2.2.1辦理客家生活物產推廣平 臺計畫	1,500,000	2,000,000	研究發展組
內部流程														
AP1 強化 客語教學 品質	客製化師 資培訓· 並提供實 質應用平 臺	AP1.1客語師資培 育人數	人數	77	80	80	90	81	82	文教推廣組	AP1.1.1辦理客語師資人才培訓課 程	756,000	756,000	文教推廣組
AP2 建立 客語獎勵 機制	增進客語 認證獎勵 機制的知 曉度	AP2.1客語認證獎 勵申請人數	人數	-	-	89	139	105	110	文教推廣組	AP2.1.1推廣本市客語認證獎勵措 施	300,000	300,000	文教推廣組
BP1 增加 以青年為 導向之客 家事務方 案	增加青年 參與導入 設計	BP1.1青年參與件 數	件數	-	155	223	197	159	169	研究發展組 文教推廣組	BP1.1.1青年專案管理計畫(青年流 行客家文化推動計畫、後生文學 獎、國際客家事務交流計畫、大 學青年學習系列活動計畫及全球 客家串流計畫)	5,304,370	5,304,370	研究發展組 文教推廣組

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及 計量單位	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 實際值	111年 目標值	112年 目標值	KPI 主責科室	行動計畫	行動計畫 已編111年預 算(元)	行動計畫 預估112年概算 (元)	行動計畫 主責科室
BP2形塑 客語家庭 脈絡並扎 根	拓展多元 客語學習 管道，優 化親子活 動	BP2.1增加客家親 子活動參與人數	人數	1,100	11,293	24,129	20,440	22,425	22,525	研究發展組	BP2.1.1舉辦多元客家親子活動(童 遊客家、客家農場、客家親子學 習教室及後生牽成計畫)	3,550,000	4,400,000	研究發展組
CP1提升 客家藝文 活動多樣 性	擴大活動 規模，增 加藝文展 演節目規 劃。	CP1.1完成當代客 家表演藝術系列 活動場次數	場次數	-	2	34	9	6	6	研究發展組	CP1.1.1 客家影音展演計畫	2,200,000	2,400,000	研究發展組
		CP1.2參與各類客 家藝文活動團體 數量	團體數	230	270	280	164	245	250	文教推廣組	CP1.2.1辦理臺北客家義民嘉年華 藝文展演	12,000,00 0	12,000,000	文教推廣組
CP2建置 臺北客家 多元交流 平臺	邀請國內 外優質表 演團隊/ 體	CP2.1團體數	團體數	-	5	10	13	5	5	研究發展組	CP2.1.1辦理國際唱客音樂交流計 畫	2,300,000	2,800,000	研究發展組
			團體數	-	7	2	2	2	2	研究發展組	CP2.1.2辦理客家藝展平台	2,400,000	2,500,000	研究發展組
	促進縣市 交流合作	CP2.2參與客家產 業交流之原鄉數	原鄉數	-	52	60	53	52	53	研究發展組	CP2.2.1辦理客家產業推廣活動(客 家文化產業交流計畫、客家生活 物產推廣平臺計畫)	3,650,000	4,650,000	研究發展組
<u>學習成長</u>														
AL1 提升 客家專業 能力	落實課程 學習	AL1.1達成必須完 成課程學習時數 比率	(達成必須完 成課程學習 時數之人數/ 人員總數) * 100% 單 位：%	-	-	50	40	55	55	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組	AL1.1.1定期統計並檢討分析達成 必須完成課程學習時數情形	0	0	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組
BL1 提升 員工政策 行銷宣傳 能力	落實課程 學習	BL1.1達成必須完 成課程學習時數 比率	(達成必須完 成課程學習 時數之人數/ 人員總數) *	-	-	50	100	65	65	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組	BL1.1.1定期統計並檢討分析達成 必須完成課程學習時數情形	0	0	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組

策略目標	關鍵成功因素(KSF)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及 計量單位	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 實際值	111年 目標值	112年 目標值	KPI 主責科室	行動計畫	行動計畫 已編111年預 算(元)	行動計畫 預估112年概算 (元)	行動計畫 主責科室
			100% 單位：%											
CL1 提升 客家專業 能力	落實課程 學習	CL1.1達成必須完 成課程學習時數 比率	(達成必須完 成課程學習 時數之人數/ 人員總數) * 100% 單位：%	-	-	50	40	55	55	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組	CL1.1.1定期統計並檢討分析達成 必須完成課程學習時數情形	0	0	兼辦人事 研究發展組 文教推廣組
財務構面														
TF1提高 預算執行 效能	如期如質 落實執行	TF1.1資本支出預 算達成率	資本支出執 行數(實際支 付數+節餘 款)/資本支出 可支用預算 數×100% 單位：%	12.98	52.26	74.86	38.39	80	80	會計室	TF1.1.1 以資本支出執行數及資本 支出可支用預算數計算資本支出 預算達成率	0	0	會計室