

發展文化多元 C 府級平衡計分卡 (109 年)

受新冠肺炎疫情影響修訂版平衡計分卡/修訂日期 109 年 9 月 18 日

策略目標	KSF (關鍵成功因素)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	106 年 實際值	107 年 實際值	108 年 實際值	109 年 目標值	110 年 目標值	111 年 目標值	KPI 主責局處	行動計畫	行動計畫 已編 109 年 預算(元)	行動計畫 預估 110 年 概算(元)	行動計畫 主責局處
<u>顧客構面</u>														
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	50,000	55,000	95,000	52,000	55,000	56,000	客委會	CC1.1.3 辦理臺北客家義民嘉年華	1200 萬	1200 萬	客委會
<u>內部流程</u>														
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	529 萬	538 萬	480 萬	575 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」	215 萬	215 萬	客委會
<u>財務構面</u>														
CF1 提高預算 執行效能	CF1 如期如質 落實執行	CF1.1 客家文化 主題公園預算執 行率	年度預算執行率 單位：%	96.5	95	95.62	90	95	95	客委會	CF1.1.1 督導財團法人客家文化基金會提高 預算執行效能	0	0	客委會

臺北市府客家事務委員會 109 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 提升同仁對青年世代文化熟悉度	CL1 提升同仁傳統與當代藝術文化知能 CL2 提升行銷企劃能力
	財務構面 F	TF1 提高預算執行效能		

臺北市府客家事務委員會 平衡計分卡(109年)

策略目標	KSF (關鍵成功因素)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	106年 實際值	107年 實際值	108年 實際值	109年 目標值	110年 目標值	111年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編 109年 預算(元)	行動計畫 預估 110年 概算(元)	行動計畫 主責組室
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、國中小客語傳承及客家文化到校參與學生人數	人數	9,261	9,490	9,816	9,590	9,650	9,700	第二組	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	13,804,000	13,704,000	第二組
	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	3,692	3,747	4,096	3,400	4,050	4,100	第二組	AC1.2.1 推動辦理臺北客家書院及客語教育中心計畫	15,120,000	15,120,000	第二組
BC1 提升青年參與度	計畫設計吸引度及創新宣傳	BC1.1 參與青年人數	人數	無資料	無資料	1,350	1,020	1,200	1,300 (含 65/2 組)	第一組	BC1.1.1 辦理青年流行客家文化推動計畫	1,000,000	750,000	第一組
										第二組	BC1.1.2 辦理後生文學獎	1,200,000	1,200,000	第二組
										第一組	BC1.1.3 辦理國際客家事務交流計畫	1,000,000	1,000,000	第一組
										第一組	BC1.1.4 辦理大學青年學習系列活動計畫	944,370	944,370	第一組
										第一組	BC1.1.5 辦理全球客家串流計畫	1,600,000	2,000,000	第一組
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	無資料	無資料	69	80	90	100	第二組	BC2.1.1 辦理客語家庭調查計畫	0	0	第二組
CC1 鼓勵市民參與客家藝文活動	兼具傳統與現代的活動設計·創新行銷宣傳	CC1.1 參與臺北客家義民嘉年華	人次	50,000	55,000	95,000	52,000	55,000	56,000	第二組	CC1.1.1 辦理臺北客家義民嘉年華	12,000,000	12,000,000	第二組
		CC1.2 客家節慶及文化活動參與	人次	7,400	16,415	34,470	13,500	17,600	18,600	第一組 第二組	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	12,250,000	11,400,000	第一組 第二組
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	529 萬	538 萬	480 萬	575 萬	600 萬	600 萬	第一組	CC2.1.1 辦理客家文化產業交流計畫	2,150,000	2,150,000	第一組
	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	無資料	無資料	5,000	5,100	5,300	5,400	第一組	CC2.2.1 辦理客家生活物產推廣平臺計畫	1,150,000	1,150,000	第一組
內部流程														

策略目標	KSF (關鍵成功因素)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	106年 實際值	107年 實際值	108年 實際值	109年 目標值	110年 目標值	111年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編 109 年 預算(元)	行動計畫 預估 110 年 概算(元)	行動計畫 主責組室
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	72	77	80	77	77	80	第二組	AP1.1.1 辦理客語師資人才培訓課程	816,000	816,000	第二組
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	無資料	無資料	無資料	100 (初級)	150 (初級、中級及中高級)	155 (初級、中級及中高級)	第二組	AP2.1.1 推廣本市客語認證獎勵措施	200,000	300,000	第二組
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	無資料	無資料	155	164	165	167	第一組 第二組	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)	5,744,370	5,894,370	第一組 第二組
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	700	1,100	11,293	9,485	11,000	12,000	第一組 第二組	BP2.1.1 舉辦多元客家親子活動(童遊客家、客家農場、場館體驗及後生牽成計畫)	3,000,000	3,722,500	第一組 第二組
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	無資料	無資料	2	15	6	15	第一組	CP1.1.1 客家敘事影像放映計畫	2,400,000	2,400,000	第一組
		CP1.2 參與各類客家藝文活動團體數量	團體數	224	230	270	200	240	245	第二組	CP1.2.1 辦理臺北客家義民嘉年華藝文展演	12,000,000	12,000,000	第二組
CP2 建置臺北客家多元交流平臺	增加團體參與數	CP2.1 團體數	團體數	無資料	無資料	5	5	5	5	第一組	CP2.1.1 辦理國際唱客音樂交流計畫	2,800,000	2,800,000	第一組
			團體數	無資料	無資料	7	2	2	4	第一組	CP2.1.2 辦理客家表演藝術新創徵件計畫	1,000,000	961,250	第一組
		CP2.2 參與客家產業交流之原鄉數	原鄉數	無資料	無資料	52	47	48	50	第一組	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)	3,300,000	3,300,000	第一組
學習成長														
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：%	無資料	無資料	無資料	50	55	60	兼辦人事 第一組 第二組	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 第一組 第二組
BL1 提升同仁對青年世代文化熟悉度	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) * 100% 單位：%	無資料	無資料	無資料	50	55	60	兼辦人事 第一組 第二組	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 第一組 第二組
CL1 提升同仁	落實課程學習	CL1.1 達成必須	(達成必須完成課程學習時數	無資料	無資料	無資料	50	55	60	兼辦人事	CL1.1.1 定期統計並檢討分析達成必須完成	0	0	兼辦人事

策略目標	KSF (關鍵成功因素)	KPI (關鍵績效指標)	KPI 計算公式及計量單位	106 年 實際值	107 年 實際值	108 年 實際值	109 年 目標值	110 年 目標值	111 年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編 109 年 預算(元)	行動計畫 預估 110 年 概算(元)	行動計畫 主責組室
傳統與當代 藝術文化知 能		完成課程學習時 數比率	之人數/人員總數) * 100% 單位：%							第一組 第二組	課程學習時數情形			第一組 第二組
CL2 提升行銷 企劃能力	落實課程學習	CL2.1 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：%	無資料	無資料	無資料	50	55	60	兼辦人事 第一組 第二組	CL2.1.1 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 第一組 第二組
<u>財務構面</u>														
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：%	9.93	12.98	52.26	80	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