

發展文化多元 C 府級平衡計分卡 (110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	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 目標值	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110年 預算(元)	行動計畫 預估111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	55,000	56,000	60,000	客委會	CC1.1.3 辦理臺北客家義民嘉年華	1200萬	1200萬	客委會
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	600萬	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

臺北市政府客家事務委員會110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提升員工政策行銷宣傳能力	CL1提升客家專業能力
	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(110年)

	策略目標數	KPI 數	行動計畫數
109年	16	21	26
110年	15	20	25
增減	-1	-1	-1

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	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 目標值	111 目標值	112年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編110年 預算(元)	行動計畫 預估111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	9,490	9,816	9,934	9,650	9,700	9,810	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	13,704,000	13,704,000	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	3,747	4,096	3,561	4,050	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	15,120,000	15,120,000	文教推廣組
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	1,350	2,902	2,355	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	1,000,000	1,000,000	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	2,000,000	2,000,000	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	無資料	69	84	90	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	人次	55,000	95,000	100,100	55,000	56,000	60,000	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
		CC1.2 客家節慶及文化活動參與人次	人次	16,415	34,470	10,280	8,850	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(備註：109年實際值因疫情影響，參與人次大為減少。111年起目標值因零基預算經費減列，預估參與人次減少。)	11,400,000	11,200,000	研究發展組 文教推廣組

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	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 目標值	111 目標值	112年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編110年 預算(元)	行動計畫 預估111年 概算(元)	行動計畫主 責組室
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	600萬	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	2,150,000	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	無資料	5,000	49,773	5,300	5,400	5,500	研究發展組	CC2.2.1 辦理客家生活物產推廣平臺計畫 (備註：109年實際值特別高乃因配 合義民祭辦理造成之差異·後續回 復常態活動辦理。)	1,150,000	2,150,000	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	77	80	81	82	文教推廣組	AP1.1.1 辦理客語師資人才培訓課程	816,000	816,000	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	無資料	無資料	89 (初級)	100 (初級、 中級及 中高級)	105 (初級、 中級及 中高級)	110 (初級、 中級及 中高級)	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	無資料	155	223	149	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)	5,894,370	5,894,370	研究發展組 文教推廣組
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	1,100	11,293	24,129	24,100	24,370	24,500	研究發展組 文教推廣組	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)(備註：後生牽成 計畫於「辦理客語師資人才培訓課 程」項下辦理)	3,722,500	4,100,000	研究發展組 文教推廣組
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	2	34	6	6	6	研究發展組	CP1.1.1 客家影音展演計畫	2,400,000	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	240	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	12,000,000	12,000,000	文教推廣組
CP2建置臺北 客家多元交	邀請國內外優 質表演團隊/體	CP2.1 參與客 家藝術活動團	團體數	無資料	5	10	10	5	5	研究發展組	CP2.1.1 辦理國際唱客音樂交流計畫	2,800,000	2,800,000	研究發展組
			團體數	無資料	7	2	2	2	2	研究發展組	CP2.1.2 辦理客家藝展平台	1,100,000	1,100,000	研究發展組

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	107年 實際值	108年 實際值	109年 實際值	110年 目標值	111 目標值	112年 目標值	KPI 主責組室	行動計畫	行動計畫 已編110年 預算(元)	行動計畫 預估111年 概算(元)	行動計畫主 責組室
流平臺		體數												
	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	無資料	52	60	50	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)	3,300,000	4,150,000	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：%	無資料	無資料	50	55	60	65	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) * 100% 單位：%	無資料	無資料	50	55	60	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
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：%	無資料	無資料	50	55	60	65	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
<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：%	12.98	52.26	74.86	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