

희망찬 미래, 행복도시 김천



2016년도 예산의 성과계획서



김천시

■ ■ 목 차 ■ ■

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향	1
○ 비전 및 체계	3
○ 조직 및 인력 총괄현황	3
○ 성과계획 총괄표	4
○ 재정운용 방향	21
제2장 전략목표별 성과계획 추진계획	23
○ 담당관실 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	25
○ 안전행정국 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	27
○ 주민생활지원국 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	29
○ 건설교통국 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	32
○ 사업소 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	34
○ 의회사무국 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	36
○ 농업기술센터 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	37
○ 보건소 기본방향, 조직 및 인력현황, 예산현황	39
□ 정책사업목표 및 성과지표	41
□ 정책사업목표별 성과지표 현황	123



제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향



제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

희망찬 미래, 행복도시 김천



- 1. 경제가 함께하는 희망김천
- 1. 도심이 살아나는 창조김천
- 1. 사람이 중심되는 행복김천
- 1. 역사가 어우러진 문화김천
- 1. 자연과 공존하는 녹색김천



- 01 김천시가지 혁신적인 재창조
- 02 남부내륙 중심도시 건설
- 03 100년을 내다보는 경제기반 조성
- 04 활력이 넘치는 부자농촌
- 05 안전하고 행복한 복지도시
- 06 미래에 투자하는 명품 교육도시
- 07 과거와 미래가 공존하는 역사문화도시
- 08 자연과 어우러진 녹색관광도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

□ 조직 : 3국 2담당관 17과 1단 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동

□ 인력 : 1,117명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	74	184	236	769,000	639,500	129,500
담당관실	1	2	11	12	67,542	74,669	-7,127
안전행정국	1	16	48	46	95,343	109,193	-13,850
주민생활지원국	1	30	63	83	222,225	198,543	23,682
건설교통국	1	12	20	48	288,922	176,702	112,220
사업소	1	4	11	11	6,584	6,219	365
의회사무국	1	1	2	3	1,790	1,983	-193
읍면동사무소	0	0	0	0	15,586	15,362	224
농업기술센터	1	5	20	18	51,144	45,190	5,954
보건소	1	4	9	15	19,864	11,639	8,225

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김 천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받 는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정 홍보로 행복도시 김 천 구현 (담당관실)	기획, 예산, 법무, 평 가, 규제개혁 및 미래 전략을 통한 성장잠 재력의 극대화로 희 망찬 미래, 행복도시 김천 구현	시정 기획 홍보물 제 작 및 연구용역 실시	4,380	0.79
		재정관련 위원회 개 최 및 예산 작업		
		자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계 조사 실시		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진</p> <p>○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (담당관실)</p>	<p>기획, 예산, 법무, 평가, 규제개혁 및 미래전략을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현</p>	<p>국도정업무평가 수행 및 BSC운영</p>	<p>4,380</p>	<p>0.79</p>	
		<p>규제 관련 법규정비</p>			
		<p>장기 미래전략 보고서 발간</p>			
	<p>엄정한 공직기강 확립과 정확한 시정홍보로 시민에게 다가가는 지방행정 구현</p>	<p>청백-e시스템 모니터링 조치율</p>			
		<p>다양한 홍보매체 이용</p>			
		<p>SNS서포터즈 워크숍 실시</p>			
		<p>원가심사를 통한 예산절감율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김 천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받 는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정 홍보로 행복도시 김 천 구현 (담당관실)	엄정한 공직기강 확 립과 정확한 시정홍 보로 시민에게 다가 가는 지방행정 구현	정책홍보물 제작 횡 수	4,380	0.79
안전 도시, 문화 도시 구현을 통해 시민의 삶의 질 향상 (안전행 정국)	시민과 소통하는 선 진행정 구현	전입지원금 지급 대 비 인구증가	72,643	13.10
		전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자		
	미래 인재 양성을 통 해 교육명품도시 조 성	연간 인재양성재단 기금 모금액		
		동지역 초중학생 급 식비 지원		
	재해예방을 통해 시 민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화		
		안전문화의식 확산		
		재난관리기능 강화		
		복구지원 및 예방사 업		
		지역방위태세 확립		
	새마을사업 등을 활 성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시 민의식 개혁	교육참석 인원		
정산서를 통한 사업 평가 점수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)			
안전 도시, 문화 도시 구현을 통해 시민의 삶의 질 향상 (안전행 정국)	새마을사업 등을 활 성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시 민의식 개혁	마을회관 보수실적(개소수)	72,643	13.10				
	쾌적한 도시환경 조 성으로 시민의 정서 함양	계절별 꽃묘 식재 및 화단관리			시가지 경관조성 사 업			
		연도변 꽃길 관리			문화예술행사개최 횡 수			
		다양한 행사로 문화 예술 활성화			통합문화이용권 집행 률	문화예술 신규시책 발굴		
	관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육 성				체류형 관광객 유치 활동	우리시 관광상품 흥 보		
					관광 홍보물 제작	황악산 하야로비공원		
		관광자원 개발을 통 해 관광산업 육성			무흘구곡 경관가도 조성사업	추풍령 관광자원화 사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전 도시, 문화 도시 구현을 통해 시민의 삶의 질 향상 (안전행 정국)	관광자원 개발을 통 해 관광산업 육성	김천부항댐 관광자원 화 사업	72,643	13.10
		생태체험 펜션 조성 사업		
	지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리		
		향교문화 전승보전		
		김천의 역사 발굴		
	스포츠를 통한 지역 경제 활성화 및 시민 의 삶의 질 향상	체육대회 실적		
		생활체육대회 및 프 로그램 참여자수		
		국제 및 전국단위 대 회 개최실적		
	스포츠시설의 효율적 인 관리로 최적의 스포 츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수		
		시설물 유지관리		
	세입의 안정적인 확 보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성 율		
		시세 징수목표 달성 율		
		체납세 정리율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
안전 도시, 문화 도시 구현을 통해 시민의 삶의 질 향상 (안전행 정국)	신속 정확한 재정 및 행정지원	결산업무추진	72,643	13.10
		계약정보시스템 공개		
		물품관리 전산화		
	쾌적한 근무환경 조 성	청사 신증축 및 유지 관리		
		차량 유지관리		
		청사설비 유지관리		
	전산시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강 화	IT 강화를 위한 전산 시스템 구축		
		과학관 행사 및 프로 그램 운영		
	고객의 마음을 움직 이는 감동 민원실 운 영	민원행정서비스 만족 도 조사		
		지적기록물 전산화 구축을		
건축허가 사전예고율				
시민들의 복지서비스 , 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주 민생활지원국)	국민기초생활보장수 급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으 로 기초생활을 보장 하고 자활사업 및 생 활안정자금융자 지원 으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의 회 개최	198,811	35.85

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	급여지급일 준수 여부	198,811	35.85	
		복지대상자 통합조사 및 보장결정			
		각 세부사업별 예산 집행 실적			
	지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활성화			
		지역자원 발굴 및 연계			
		지역사회서비스투자사업 집행을			
		사회복지시설(기관) 운영			
	국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	국가유공자(참전명예) 수당지급			
		현충일 기념식			
		6.25기념식 및 한마음 대회			
		독립유공자 유족의료비 지원건수			
		보훈단체 보조금집행 결과			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	현충시설 관리 및 정비상태 파악	198,811	35.85	
		나라사랑 정신 함양 교육을 통한 애국정신 고취			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 ○ 소비자물가조사를 통한 물가안정관리 ○ 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성 	전통시장 화재안전시설 개보수 추진실적			
		전통시장 및 상점가 축제지원			
		착한가격업소 지원사업			
	에너지의 효율적 관리 및 이용	신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화 	기업유치 실적			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보 활동을 통한 지역경제 활성화 	산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화 	지역공동체일자리사업 추진실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	○ 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호인정 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	마을기업 사업 발굴 실적	198,811	35.85	
		공공근로일자리사업 추진 실적			
	○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	중소기업지원			
		중소기업 자금 지원			
		중소기업 경쟁력 강화			
	○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	근로자종합복지관 위탁운영			
	장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율			
	식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	다소비식품 검체 수거	198,811	35.85
	쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	아름다운 화장실 선정률(개소)		
	재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	기초연금 수급율		
		노인일자리 참여율		
	노인복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	노인복지시설 지원율(%)		
	안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	정상가동율(%)		
	양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	성별영향분석평가 교육		
		아이돌봄서비스 연계율		
	한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	한부모가족자녀 양육비 지급율		
	청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	청소년 유해환경 정화활동		
	영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	영유아 보육료지원		
		가정양육수당지원		
아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	드림스타트 서비스 수혜율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	요보호아동 보호조치율	198,811	35.85
	자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진		
		환경개선부담금 징수성		
		야생동물피해 예방사업		
	깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검		
		슬레이트처리 지원		
	쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속		
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수		
	효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장 점검		
		영농폐비닐 공동집하장 확충		
	깨끗한 환경기초시설 관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검		
		공중화장실 지도점검		
	청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순찰		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		
				비중(%)	
시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선 (주민생활지원국)	청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	폐수배출사업장 지도 점검	198,811	35.85	
	폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	폐기물처리시설 설치 계획			
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 ○ 산불방지 및 재해 예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	숲가꾸기사업 달성률			
		조림사업 달성률			
		산림병해충 방제율			
	○ 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	도시 녹지 조성 관리			
생태숲 조성 및 운영					
부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설교통국)	쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로 시설 정비	가로방범등 유지관리	190,151	34.29	
		도로교량시설 정비			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)		
부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설 (건설교통국)	쾌적한 거리환경 조 성, 도로개선 및 도로 시설 정비	자동차 교통관리 개 선	190,151	34.29			
		농업기반시설 확충, 정비, 유지관리					
	농업기반시설 및 농 촌생활환경 정비	농촌생활환경 정비사 업					
		소규모 지역개발사업					
	지역균형발전과 생활 환경개선	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)					
	○ 노후된 하천시설 물의 유지보수를 통 하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적 한 친수환경 제공	생태하천조성사업 달 성실적					
		대덕댐건설사업 달성 실적					
	미래지향적 도시계획 으로 도시공간 구조 비전 제시	도시계획위원회 운영 심의 횟수					
도시계획도로 개설을 통한 미래지향적 도 시기반시설을 구축	추진율						

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살 맛 나는 김천 건설 (건설교통국)	농촌 및 도시주거환 경개선사업을 통해 주거복지 실현	사업추진실적	190,151	34.29	
	교통안전 및 교통질 서 확립	주정차 단속			
	상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급 과 공공수역 수질보 전에 기여	마을상수도 시설개선 사업 추진율			
		목표수질 기준달성률			
	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발 전에 이바지	혁신도시가족만들기 추진			
		혁신도시 활성화			
		산하기관 유치활동			
	기존 노후 시설 정비 로 도심 정주여건 개 선	대신지구 도시개발			
산업단지 조성 및 산 업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	산업단지 조성 및 운 영				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
특정업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영 (사업소)	양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	6,020	1.09
		여성새일센터 교육수료율		
		자원봉사 참여율		
	다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역 문화 활성화	공연·전시·영화·및 시설이용 확대		
		시립예술단 운영		
		시설유지보수 및 시설 위생 관리		
	지식기반 확충으로 책읽는 명품도시 육성	도서관운영실적(도서관이용서비스확대)		
		도서구입율(시의성있는 지식, 정보문화서비스제공)		
		작은도서관 운영실적(작은도서관 활성화)		
		독서문화 활성화(시의성있는 지식, 정보문화서비스제공)		
	기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적		
시민과 함께하는 열린 의정 구현 (의회사무국)	시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리	1,653	0.30
		연간 회기 일수 90일 이내		
활력이 넘치는 부자 농촌건설 (농업기술센터)	선도 농업 인력육성 및 신유동체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상	역대농 육성	49,087	8.85
	고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경 농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
활력이 넘치는 부자 농촌건설 (농업기술 센터)	농촌지도로 농업경쟁 력 강화	테마시설 활용 증가 율	49,087	8.85
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사 참여율		
		어린이 농촌체험교육 운영횟수		
		농촌여성 전문기능교 육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실 적율		
	농축산물 생산 기술 보급과 전자상거래로 선도농가 육성	교육 이수율(농가경 영지원)		
		경영컨설팅 및 소득 조사분석 건수(농가 경영지원)		
		김천노다지장터 입점 농가 연간 판매액 증 가율(농가경영지원)		
		식량작물 생산량 증 가율(식량작물 새기 술 보급)		
		토양검정 및 유해물 질 분석율(식량작물 새기술 보급)		
		특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경 쟁력 향상)		
	지역특화작목 육성 및 새기술 보급을 통 해 농가소득 증대	지역 특화작목 새기 술 보급률		
		농업인 교육 및 현장 민원 상담률		
		채소,기타과수 새기 술 보급률		
		시가지 꽃묘생산 실 적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
활력이 넘치는 부자 농촌건설 (농업기술 센터)	지역특화작목 육성 및 새기술 보급을 통 해 농가소득 증대	씨감자 생산 보급률	49,087	8.85
건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	○ 고령사회의 만성 질환관리 강화로 건 강수명 연장 ○ 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성 을 갖춘 명품 보건의 료서비스 제공	시민역량증진	19,164	3.46
		보건예방지수		
	의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도단속		
		사전예방		
	○ 맞춤형 통합건강 행태실천사업 등록관 리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상	통합건강행태실천등 등록관리		
		지원대상자 수		
	도시취약계층 건강관 리 역량 강화	구강보건교육 횟수		
		심뇌혈관질환예방관 리교육인원		
		방문건강관리사업 방 문가구수		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되겠으나, 주요국의 통화정책 전환 등 불확실성도 상존
- 국내경제는 세계경제 성장세 지속 및 정책 성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
- 우리시 재정여건으로는
 - 세입여건은 정부 경기 부양 정책으로 국내 경제의 완만한 회복세, 일반산업단지 분양 및 혁신도시 조성 완료 등 2015년도에 비해 자체수입 증가 등 내년도 세입여건은 점진적으로 개선될 전망
 - 정부의 복지 정책 증가로 복지분야 보조금을 비롯한 국고보조금은 증가될 것이나 교부세는 내국세 결손에 따른 정산분 감액 등 금년도와 비슷한 수준으로 반영될 전망
 - 세출여건은 삼애원 개발, 관광인프라구축, SOC사업, 부자농촌 건설, 일자리 창출, 저출산·고령화 대책 등 신규 및 계속사업의 지출이 지속적으로 증가
 - 노인인구, 연금수급자에 대한 지원 등 의무지출 소요가 지속적으로 증가

나. 재정운용 방향

- 01 시민들과 약속한 공약사업을 임기내 모두 완료될 수 있도록 최우선 추진하여 시민들에게 신뢰 받는 행정 구현
- 02 혁신도시 조성으로 공동화가 우려되는 구도심 활성화 사업과 오랜 숙원사업인 삼애원 개발사업을 체계적으로 추진하여 도시의 균형발전
- 03 지역현안도로, 도시계획 도로 등 SOC 사업으로 도시 인프라 구축과 일반산업단지 기업 유치 및 혁신도시 조기 정착으로 일자리 창출 및 지역경제활성화 등 생기 넘치는 도시 건설
- 04 무상급식 확대, 기초연금, 장애인연금, 서민 및 사회약자에 대한 맞춤형 복지 정책, 다문화 지원, 출산장려 등 행복이 넘치는 복지도시 건설
- 05 소규모 댐건설, 치수예방 사업, 하천 개보수 사업, 교통안전시설 확충, CCTV 통합관제센터 구축·운영 등 안전도시 건설
- 06 주민숙원사업, 농업기반시설물 확충, 친환경 농업 기반 구축, 고부가 가치 농업 육성, 귀농 지원 등 부자농촌 건설
- 07 3대문화권 사업, 관광자원화 사업 등 체류형 관광도시 건설



제2장 전략목표별 성과계획 추진계획



제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현
[소관실국]	담당관실

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시책 및 중장기 전략 프로젝트 개발 ○ 전문가 자문기능 강화 및 공무원 기획역량 향상 ○ 현안사업 예산신청 및 예산의 효율적인 운용 ○ 시정 기초통계 작성, 자치법규 정비 및 송무능력 배양 ○ 행정의 생산성향상과 중앙 및 도 단위 각종평가에 대비 ○ 규제개혁 분위기 조성 및 공감대 형성 ○ 김천발전을 위한 미래전략 수립 ○ 공직자의 공직가치 체질화 ○ 정확하고 빠른 시정홍보 및 홍보역량 강화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
기획, 예산, 법무, 평가, 규제개혁 및 미래 전략을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	6	7	2,350
엄정한 공직기강 확립과 정확한 시정홍보로 시민에게 다가가는 지방행정 구현	5	5	2,030

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	37	0	2	35	42	
기획예산담당관실	19	0	1	18	24	기획담당, 예산담당, 법무통계담당, 정책발전담당, 규제개혁담당, 미래전략기획팀
감사홍보담당관실	18	0	1	17	18	감사담당, 정책홍보담당, 언론영상담당, 심사담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			예산액	구성비		
계	67,542	100.00 %	74,669	100.00 %	△7,127	△9.54%
정책사업	13,116	19.42 %	12,062	16.15 %	1,054	8.74%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
행정운영경비	54,426	80.58 %	54,462	72.94 %	△36	△0.07%
인력운영비	54,317	80.42 %	54,376	72.82 %	△59	△0.11%
기본경비	109	0.16 %	85	0.11 %	24	27.68%
재무활동	0	0.00 %	8,145	10.91 %	△8,145	순감

전략목표	안전 도시, 문화 도시 구현을 통해 시민의 삶의 질 향상
[소관실국]	안전행정국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 생명과 재산을 보호하는 안전도시 구현 ○ 우수인재양성을 위한 교육명품도시 조성 ○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성 ○ 다양한 스포츠 행사 개최를 통한 지역경제활성화 ○ 다채로운 문화예술 공연을 통해 시민의 문화욕구 충족
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 소통하는 선진행정 구현	2	3	9,692
미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	2	1	6,921
재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	5	1,690
새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	3	3	4,137
쾌적한 도시환경 조성으로 시민의 정서 함양	3	1	428
다양한 행사로 문화예술 활성화	3	1	1,949
관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	1	769
관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	5	1	14,747
지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	3	1	3,238
스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의질 향상	3	4	7,336
스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	2	3,533
세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	7	775
신속 정확한 재정 및 행정지원	3	2	761
쾌적한 근무환경 조성	3	1	9,024
전산시스템 고도화 추진으로 IT인프라 강화	2	6	9,548
고객의 마음을 움직이는 감동 민원실 운영	3	7	953

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	197	3	8	186	197	
총무과	28	3	1	24	28	총무담당, 시정담당, 인사담당, 고 총처리담당, 교육복지담당
안전재난과	15	0	1	14	14	안전정책담당, 재난관리담당, 비상 대비담당
새마을문화관 광과	23	0	1	22	23	문화재관리담당, 새마을미화담당, 문화예술담당, 관광시설담당, 관광 산업담당
스포츠산업과	24	0	1	23	23	스포츠지원담당, 스포츠마케팅담당, 스포츠시설운영담당, 스포츠시설관 리담당
세정과	28	0	1	27	29	도세담당, 시세담당, 세입관리담당, 채납관리담당, 과표담당, 지방소득 세담당, 세원관리담당
회계과	22	0	1	21	21	지출, 계약구매, 재산관리, 청사설 비관리팀
정보통신과	21	0	1	20	22	정보기획, 통신운영, 기록물관리, 녹색미래과학관관리팀
종합민원처리 과	36	0	1	35	37	고객만족담당, 가족제도담당, 지적 담당, 부동산관리담당, 새주소담당, 건축민원1담당, 건축민원2담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	95,343	100.00 %	109,193	100.00 %	△ 13,850 △ 12.68%
정책사업	75,502	79.19 %	89,804	82.24 %	△ 14,302 △ 15.93%
행정운영경비	19,303	20.25 %	18,886	17.30 %	417 2.21%
인력운영비	19,079	20.01 %	18,664	17.09 %	415 2.22%
기본경비	224	0.24 %	222	0.20 %	2 1.07%
재무활동	538	0.56 %	503	0.46 %	35 6.87%

전략목표	시민들의 복지서비스, 고용, 환경, 교육 등 생활여건 개선
[소관실국]	주민생활지원국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역주민의 욕구와 만족도를 반영한 맞춤형 지역복지서비스의 실현 ○ 기업이 투자하기 좋고 일자리가 풍부한 지역환경 조성 ○ 노인, 장애인, 아동, 여성 등의 복지여건 개선 ○ 일상생활 및 쾌적한 주거여건 마련을 위한 환경정비 ○ 산림 및 조경 등 자연환경 보존을 위한 노력 ○ 시민이 원하는 교육과정을 통한 학업 분위기 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	6	22,484
지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	3	3,394
국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애국의식 함양	7	1	2,034
○ 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성 ○ 소비자물가조사를 통한 물가안정관리 ○ 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성	3	3	994
에너지의 효율적 관리 및 이용	1	2	1,848
○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	1	1	100
○ 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화	1	2	434
○ 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	3	2	1,982
○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내 수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	1	1,451
○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	230
장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진	1	6	13,464

정책사업목표	성과 지표수		단위 사업수	예산액
재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2		9	58,679
노인복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1		1	4,712
안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화 조성	1		2	7,383
양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	2		4	1,274
한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	1		2	399
청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	1		3	679
영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	2		4	28,419
아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	2		7	6,612
식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	2		4	577
쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	1		1	33
자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	3		3	5,370
깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2		1	843
쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2		1	1,696
효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2		2	1,533
깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	2		2	4,848
청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	2		3	7,064
폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	1		1	11,630
○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 ○ 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명 재산 피해 최소화	3		3	10,976
○ 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	2		2	9,714

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	145	1	5	139	140	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
주민생활지원과	32	1	1	30	27	복지기획계, 통합조사계, 희망복지지원계, 생활보장계
투자유치과	22	0	1	21	20	경제기획, 에너지정책, 기업유치, 기업지원, 일자리창출
복지위생과	32	0	1	31	35	장애인복지, 노인복지, 여성청소년, 아동복지, 위생관리, 위생지도, 드림스타트
환경관리과	32	0	1	31	31	환경지도관리담당, 환경시설담당, 수계보전관리담당, 청소재활용담당
산림녹지과	27	0	1	26	27	산림경영, 산림보호, 녹지조경관리, 공원관리, 산림비즈니스, 수도산자연휴양림관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	222,225	100.00 %	198,543	100.00 %	23,682	11.93%
정책사업	210,856	94.88 %	187,218	94.30 %	23,638	12.63%
행정운영경비	5,536	2.49 %	5,363	2.70 %	173	3.23%
인력운영비	5,400	2.43 %	5,205	2.62 %	194	3.73%
기본경비	137	0.06 %	157	0.08 %	△21	△13.25%
재무활동	5,833	2.62 %	5,962	3.00 %	△128	△2.15%

전략목표	부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설
[소관실국]	건설교통국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 균형발전을 위한 기반시설 확충 ○ 미래지향적 도시개발과 주거공간 조성 ○ 안전한 교통환경 조성과 교통문화 정착 ○ 깨끗한 먹는 물 공급 ○ 명품 혁신도시 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비	3	4	8,105
농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	3	1	42,812
지역균형발전과 생활환경개선	1	1	970
○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	7	41,261
미래지향적 도시계획으로 도시공간 구조비전 제시	1	5	1,891
도시계획도로 개설을 통한 미래지향적 도시기반시설을 구축	1	3	33,341
농촌 및 도시주거환경개선사업을 통해 주거복지 실현	1	7	5,144
교통안전 및 교통질서 확립	1	6	19,449
상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	2	6	26,078
성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	3	6	3,404
기존 노후 시설 정비로 도심 정주여건 개선	1	1	4,035
산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	1	1	98,680

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	125	1	5	119	128	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
건설과	33	1	1	31	35	건설행정담당, 도로철도담당, 농촌개발담당, 지역개발담당, 하천담당, 공유재산관리팀, 도로조명팀
도시주택과	25	0	1	24	28	도시계획담당, 도시개발담당, 도시디자인담당, 주택담당, 건축행정담당, 도시재생담당
교통행정과	19	0	1	18	19	교통행정계, 교통지도계, 차량관리계, 차량등록계
상하수도과	34	0	1	33	32	수도행정계, 요금계, 수도시설계, 하수시설계, 급수계
혁신도시건설지원단	14	0	1	13	14	혁신도시기획, 이전지원, 개발지원

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
계	288,922	100.00 %	176,702	100.00 %	112,220	63.51%
정책사업	285,169	98.70 %	153,894	87.09 %	131,275	85.30%
행정운영경비	1,711	0.59 %	1,772	1.00 %	△61	△3.45%
인력운영비	1,596	0.55 %	1,661	0.94 %	△65	△3.94%
기본경비	115	0.04 %	111	0.06 %	4	3.91%
재무활동	2,042	0.71 %	21,036	11.90 %	△18,994	△90.29%

전략목표	특정업무를 효율적으로 추진하기 위한 사업소 운영
[소관실국]	사업소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 양질의 교육 및 여성 취업서비스 제공으로 건전한 지역사회 실현 ○ 다채로운 문화예술 공연을 통한 시민의 문화욕구 충족 ○ 책임있는 분위기 조성을 위한 맞춤형 서비스 제공 ○ 투자유치 및 지역특산물 홍보를 위한 거점(서울사무소) 운영
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	3	4	1,608
다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	3	3	3,199
지식기반 확충으로 책임있는 명품도시 육성	4	3	1,119
기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	1	1	95

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	0	5	46	43	
종합사회복지관	13	0	1	12	12	관리계, 평생교육계, 여성개발팀
문화예술회관	17	0	1	16	14	관리담당, 운영담당
시립도서관	16	0	2	14	15	관리담당, 사서담당
서울사무소	5	0	1	4	2	대외협력

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	6,584	100.00 %	6,219	100.00 %	365	5.86%
정책사업	6,020	91.44 %	5,617	90.32 %	403	7.18%
행정운영경비	564	8.56 %	602	9.68 %	△39	△6.41%
인력운영비	275	4.18 %	280	4.50 %	△5	△1.81%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	시민과 함께하는 열린 의정 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

○ 책임 있는 열린 의정 구현
○ 의원 전문성 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민과 함께하는 열린 의정 구현	2	3	1,653

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	1	2	4	6	
의회사무국	7	1	2	4	6	전문위원실, 의정담당, 의사담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,790	100.00 %	1,983	100.00 %	△ 193	△ 9.73%
정 책 사 업	1,653	92.36 %	1,849	93.25 %	△ 196	△ 10.58%
행 정 운 영 경 비	137	7.64 %	134	6.75 %	3	2.05%
인 력 운 영 비	95	5.32 %	87	4.40 %	8	9.23%
기 본 경 비	41	2.31 %	47	2.36 %	△ 5	△ 11.33%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	활력이 넘치는 부자농촌건설
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 6차산업화 구축으로 농축산업의 새로운 부가가치 창출 ○ 농축산물의 안정적인 생산·공급으로 농가소득원 발굴 육성·육성 ○ 농축산업의 글로벌 경쟁력 확보 및 농촌 삶의 질 향상
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
선도 농업 인력육성 및 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상	1	5	18,028
고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	1	3	23,385
농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	4	3,053
농축산물 생산 기술보급과 전자상거래로 선도농가 육성	6	3	2,390
지역특화작목 육성 및 새기술 보급을 통해 농가소득 증대	5	3	2,231

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	0	6	71	71	
농축산과	23	0	2	21	21	농정, 농지관리, 농산물유통, 축산, 가축방역
친환경농업과	13	0	1	12	11	친환경농업, 과수, 원예특작
농촌지도과	21	0	1	20	21	지도기획계, 교육인력계, 생활개선계, 농기계지원계
기술보급과	10	0	1	9	9	농업경영계, 식량작물계, 특작축산 시도계
연구개발과	10	0	1	9	9	과수원예담당, 기술개발담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
			구성비	증감률		
계	51,144	100.00 %	45,190	100.00 %	5,954	13.18%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	49,087	95.98 %	44,140	97.68 %	4,947	11.21%
행정운영경비	1,057	2.07 %	1,050	2.32 %	7	0.65%
인력운영비	784	1.53 %	769	1.70 %	15	2.00%
기본경비	273	0.53 %	281	0.62 %	△9	△3.05%
재무활동	1,000	1.96 %	0	0.00 %	1,000	순증

전략목표	건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장 ○ 맞춤형 건강행태 실천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공 ○ 건강한 삶을 위한 생활환경 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장 ○ 맞춤형 건강행태 실천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비스 제공	2	4	11,632
의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	2	857
○ 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상	2	6	5,273
도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	3	1,401

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	108	1	3	104	108	
지역보건과	69	1	1	67	69	보건행정 방역 의약
건강증진과	21	0	1	20	21	건강출산, 방문보건, 진료
중앙보건지소	18	0	1	17	18	지역보건담당

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	19,164	96.47 %	10,944	94.02 %	8,220	75.11%
행운영경비	701	3.53 %	696	5.98 %	5	0.71%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	493	2.48 %	483	4.15 %	10	1.98%
기본경비	208	1.05 %	212	1.82 %	△5	△2.19%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%



정책사업목표 및 성과지표



정책사업목표

기획, 예산, 법무, 평가, 규제개혁 및 미래전략을 통한 성장 잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현

(1) 주요내용

- 효율적인 시정조정 및 정책개발사업 추진
- 의정활동 지원과 도시마케팅 추진
- 체계적인 재정운영 및 지방재정정보시스템 운영
- 자치입법과 소송업무 추진
- 정확한 통계자료 생산 보급 및 사업체 조사
- 경상북도 및 김천시 사회조사
- 평가업무 운영 및 성과관리 운영
- 성과중심의 창의행정 추진
- 규제개혁 및 비정상의 정상화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시(회, 건)	핵심	0.2	목표	0	12	12	12	12	홍보물 제작횟수, 연구용역시행 횟수, 박람회 참가횟수	발간 책자, 용역보고서, 결과보고서
			실적	12	12					
재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	핵심	0.2	목표	0	9	9	9	9	재정관련 위원회 개최 횟수 예산서(본예산, 추가경정예산서) 유인 횟수	심의의결서 및 회의록, 예산서
			실적	9	9					
자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계조사 실시(회, %, 건)	핵심	0.2	목표	0	77.5	70	70	70	조례·규칙심의 위원회 개최 횟수, 소송 승소율, 기업체조사실시, 사회조사실시 통계조사	심의의결서 및 회의록, 판결문, 통계조사계획서
			실적	72.5	61					
국도정업무평가 수행 및 BSC운영(회)	핵심	0.2	목표	0	0	16	16	16	국, 도정 평가 수행 횟수, BSC관리 횟수	
			실적	0	0					
규제 관련 법규정비(회, 건)	핵심	0.1	목표	0	9	9	9	9	규제개혁위원회 개최 횟수, 직장 교육 실시 횟수, 홍보물 및 회의 자료 유인 건수	심의의결서 및 회의록, 회의자료
			실적	0	6					
장기 미래전략 보고서 발간(회, 건)	핵심	0.1	목표	0	5	12	12	12	지역발전 연구과제 보고서 발간 건수, 미래전략 계획보고서 발간 건수, 지역전략 사업개발 워크숍 개최 횟수	보고서 작성 및 연구용역
			실적	0	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시

시정 추진방향 및 전년도 성과를 정리하여 자료 보존, 시책사업 발굴 연구용역을 통해 신규시책사업 - 업을 발굴, 행정박람회 참가 및 공공안내사인 정비를 통해 행정PR을 강화

○ 재정관련 위원회 개최 및 예산 작업

보조금심의위원회, 투자심사위원회 등 재정관련 위원회 개최를 통한 재정 운영의 투명성 확보, 예산 - 산의 효율적 편성을 통한 체계적인 재정 운영

○ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계조사 실시

- 불합리한 자치법규 정비, 소송업무 승소율 제고, 정확한 통계자료 생산 보급

○ 국도정업무평가 수행 및 BSC운영

-

○ 규제 관련 법규정비

- 규제개혁, 비정상적 정상화 업무추진을 통해 불합리한 규제를 개혁함으로써 시민생활 불편 개선
- 및 기업하기 좋은 환경조성

○ 장기 미래전략 보고서 발간

- 미래전략과제 도출

정책사업목표

엄정한 공직기강 확립과 정확한 시정홍보로 시민에게 다가가는 지방행정 구현

(1) 주요내용

- 투명한 감사운영 및 공직자의 비위 및 부패 방지 내부 자정활동 지속전개
 - 청백-e 시스템 운영 (5대 지방행정정보 시스템 연계 구축, 업무처리 중 오류 및 비리 사전 알림 시스템)
 - 고위직 부패위험성 진단시스템 및 공직가치 학습시스템 운영
- 주요시정 추진상황과 대시민 홍보사항을 시민들이 알기 쉽도록 홍보하고 생활정보를 제공
 - 시정소식지 발간 및 시소개책자 및 리플릿 발간 등
- 적극적인 원가 심사분석을 통한 예산절감효과 극대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	핵심	0.25	목표	1	1	1	1	1	청백-e시스템내 조치율추출	청백-e시스템 조치율추출
			실적	1	1					
다양한 홍보매체 이용(%)	핵심	0.2	목표	30	40	50	50	50	(지면외 홍보, 광고액 / 총 홍보, 광고액) × 100 * 지면외 : 방송, 인터넷, SNS, 다중집합장소 등	홍보, 광고 지출내역
			실적	0	0					
SNS서포터즈 워크숍 실시(회)	핵심	0.05	목표	1	1	2	2	2	워크숍 개최 여부	워크숍 개최 결과
			실적	1	1					
원가심사를 통한 예산절감율(%)	핵심	0.25	목표	1	1	1	1	1	[(심사요청액-조정액)/심사요청액]*100	관련공문
			실적	1	1					
정책홍보물 제작 횟수(제작부수)	핵심	0.25	목표	1	1	1	1	1	시정소식지 및 각종 홍보물 제작부수	제작 납품서
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청백-e시스템 모니터링 조치율
 - 모니터링 활동을 통한 투명한 감사운영
- 다양한 홍보매체 이용
 - 연간 홍보, 광고비 중 지면외 다양한 매체를 활용한 홍보, 광고비율
- SNS서포터즈 워크숍 실시
 - 김천SNS서포터즈 활성화를 위한 교육, 워크숍 개최 횟수
- 원가심사를 통한 예산절감율
 - 원활한 심사분석을 통한 예산절감
- 정책홍보물 제작 횟수
 - 정책홍보물 제작부수

(1) 주요내용

- 활력있는 직장분위기를 조성하여 행정의 효율성 극대화
 - 직원들의 후생복지 증진
 - 근무환경 개선
- 시민 참여중심의 열린 시정 구현
 - 15만 인구회복 범시민 추진단 운영
 - 자매결연 교류 행사 추진으로 시정 홍보 강화
 - 고충민원의 청취를 통한 시정 참여
- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 우수 인재 양성을 위한 교육 및 인센티브 강화
 - 투명한 인사제도 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
전입지원금 지급 대비 인구증가(천원/명)	일반	0.7	목표	1,000	1,500	3,000	3,000	2,000	전입지원금 지급 대비 총 증가 인구	주민등록시스템 활용
			실적	197	4,668					
전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	일반	0.3	목표	550	550	600	700	700	교육이수 실적통보 인원	온나라시스템 공무원 통보
			실적	531	365					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전입지원금 지급 대비 인구증가
 - 예산서상 편성 금액
- 전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자
 - 공무원 정원의 50%

(1) 주요내용

- 인재양성재단의 내실있는 운영
 - 기금 모금 강화를 통해 장학사업비 확충
 - 투명한 장학사업을 통하여 동기부여 강화
- 각급 학교의 교육경비 지원
 - 교육환경 개선을 통해 경쟁력있는 시설 확충 및 프로그램 지원
- 공공기숙사 제도 운영 활성화
 - 공공기숙사의 내실있는 운영으로 출향 학생에 대한 지원 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	일반	0.7	목표	2,500백만원	1,700백만원	2,000백만원	2,000백만원	2,000백만원	기금 모금액	재단 기금 모금액
			실적	2,600백만원	1,800백만원					
동지역 초중학생 급식비 지원(백만원)	일반	0.3	목표	2,200백만원	2,200백만원	2,580백만원	2,580백만원	2,580백만원	초중학생 급식비 지원액	예산 집행액
			실적	2,200백만원	2,200백만원					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연간 인재양성재단 기금 모금액
 - 200억 목표 달성
- 동지역 초중학생 급식비 지원
 - 동지역 학생수

정책사업목표

**재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시
김천 조성**

(1) 주요내용

- 재난 취약시설 정기, 수시 안전점검 확행
- 민,관 협력 재난안전네트워크 활성화 및 안전문화운동 전개
- 재해취약지구(서민밀집지역, 급경사지 등) 지속정비
- 철저한 재난대비 훈련을 통한 전 직원 임무숙지
- 완벽한 전시 대비체제 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활민방위 활성화(시행 횟수)	일반	0.2	목표	8	8	8	8	8	시행 횟수	계획 공문
			실적	8	8					
안전문화의식 확산(참여 횟수)	일반	0.2	목표	14	14	14	14	14	민관 협력 참여 횟수	계획 공문
			실적	12	12					
재난관리기능 강화(추진 실적)	일반	0.2	목표	7	7	8	8	9	사업 정비 추진 실적	계획 공문
			실적	7	7					
복구지원 및 예방사업(지원실적)	일반	0.2	목표	2	2	2	2	2	재해발생시 지원 실적	추진 공문
			실적	0	0					
지역방위태세 확립(개최 횟수)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	통합방위협의회 개최횟수	추진 공문
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활민방위 활성화
 - 민방위 대원 정비 및 교육훈련으로 시민의 생명과 재산보호
- 안전문화의식 확산
 - 계절별, 분야별 민관합동 안전문화운동 전개로 안전사고 예방 및 계도활동
- 재난관리기능 강화
 - 재해취약지구에 대한 사업정비를 통해 인명 및 재산피해 최소화
- 복구지원 및 예방사업
 - 재해발발시 신속한 복구체계를 구축과 지원체계 마련
- 지역방위태세 확립
 - 비상시(전시) 대비태세 확립 및 대응능력 제고를 위함

정책사업목표

새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시민의식 개혁

(1) 주요내용

- 국민운동 추진단체 역량강화
 - 새마을지도자 교육
 - 새마을단체 지원
 - 바르게살기 운동단체 지원
- 살맛나는 공동체 조성
 - 마을회관 보수 지원
- 새마을 소득사업 활성화
 - 새마을소득지원 자금 융자 1,000만원/인

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
교육참석 인원(명)	일반	0.1	목표	0	102	115	115	115	목표인원/입소인원	새마을중앙연수원
			실적	100	102					
정산서를 통한 사업평가 점수(점)	핵심	0.6	목표	0	90	90	90	90	보조단체 평가표	보조금 정산서 평가표
			실적	80	80					
마을회관 보수실적(개소수)(개)	일반	0.3	목표	0	39	39	39	39	보수계획 개소/보수개소	완료공문
			실적	39	39					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육참석 인원
 - 새마을중앙연수원 교육 횟수
- 정산서를 통한 사업평가 점수
 - 전년도 사업 기준
- 마을회관 보수실적(개소수)
 - 전년도 사업 기준

(1) 주요내용

- 계절별 꽃묘 식재 및 화단관리
 - 계절별 꽃묘를 식재하고 화단 조성 및 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 시가지 경관조성 사업
 - 자산공원 벽화유지 관리, 경관조성용 꽃묘를 식재하여 시민들에게 볼거리 제공
- 연도변 꽃길 관리
 - 계절별 연도변 꽃길을 가꾸어 연중 아름다운 도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
계절별 꽃묘 식재 및 화단관리(횟수)	핵심	0.4	목표	0	4	4	4	4	계획/실적	완료공문
			실적	3	4					
시가지 경관조성 사업(횟수)	핵심	0.3	목표	0	3	3	3	3	계획/실적	완료공문
			실적	2	3					
연도변 꽃길 관리(횟수)	핵심	0.4	목표	0	3	3	3	3	계획/실적	완료공문
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 계절별 꽃묘 식재 및 화단관리
 - 전년도 사업 실적
- 시가지 경관조성 사업
 - 전년도 사업 실적
- 연도변 꽃길 관리
 - 전년도 사업 실적

(1) 주요내용

- 문화행사 지원
 - 전통문화행사 지원
 - 정월대보름 행사, 용복신평마을 줄다리기 행사 등
 - 찾아가는 문화활동 지원
 - 찾아가는 가요교실, 선비아카데미 운영 등
 - 기타 문화행사
 - 삼도봉 만남의 날 행사, 석가탄신일 봉축행사, 성탄트리 점등식 등
- 예술경연대회 및 예술행사 지원
 - 시민과 함께하는 예술행사
 - 예술단체 발표회 및 전시회(예술장터), 전국사진촬영대회 개최 등
 - 예술경연대회
 - 김천국제가족연극제, 김천예술제 등 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
문화예술행사개최 횟수(회)	핵심	0.8	목표	0	17	17	17	18	개최횟수	
			실적	16	17					
통합문화이용권 집행률(%)	일반	0.1	목표	0	95	95	95	96	카드사용금액/카드발급예산 * 100	
			실적	94	95					
문화예술 신규시책 발굴(회)	일반	0.1	목표	0	1	1	1	2	신규시책 개수	
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화예술행사개최 횟수
 - 2016년 문화예술행사 개최 목표 : 17회
 - 신규시책사업 등 추가 진행
- 통합문화이용권 집행률
 - 2016년 통합문화이용권 집행률 목표 : 95%, 작년 집행률 95%
- 문화예술 신규시책 발굴
 - 2016년 문화예술 신규시책 발굴 목표 : 1개 사업
 - 봄과 함께하는 벚꽃 음악회, 김천부항댐 영화제 등

(1) 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영
 - 시티투어 운영
 - 김천 관광객 유치단 지원사업
 - 체험 김천가족여행
 - 수도산 목통령 고로쇠 축제 지원
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가
 - 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광 활성화를 위한 홍보물(여행책자, 관광지도 등) 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
체류형 관광객 유치활동(회)	핵심	0.4	목표	39	38	38	38	38	실시횟수	성과관리시스템
			실적	58	38					
우리시 관광상품 홍보(회,건)	핵심	0.4	목표	102	72	72	72	72	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	성과관리시스템
			실적	111	72					
관광 홍보물 제작(부)	핵심	0.2	목표	36,000	30,000	30,000	30,000	30,000	홍보물 제작부수	성과관리시스템
			실적	37,100	30,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어, 시티투어 등 운영 횟수
- 우리시 관광상품 홍보
 - 각종 관광 박람회 참가, 관광 홍보물 배부
- 관광 홍보물 제작
 - 관광 활성화를 위한 홍보물 제작 부수

(1) 주요내용

- 황악산하야로비 공원 조성
 - 백두대간인 황악산의 아름다운 생태자원과 직지사의 역사 및 문화자원을 연계한 문화, 생태, 체험형 관광거점 조성
 - 면적 : 143,695㎡
 - 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
 - 총사업비 : 1,116억원 (국비 634, 지방비 364, 민자 118)
 - 사업내용 : 문화박물관, 평화의탑, 한옥체험마을, 공공편익시설 등
- 무흘구곡 경관가도 조성사업
 - 무흘구곡의 문화경관을 정비하여 선조들의 삶이 투영된 문화, 생태 경관보전 관광지로 조성
 - 사업구간 : 경관가도 L=10.3km (5곡~9곡)
 - 사업기간 : 2012년 ~ 2016년
 - 총사업비 : 116억원 (국비 75, 지방비 41)
 - 사업내용 : 문화·휴양·공공편익시설, 탐방로 정비 등
- 추풍령 관광자원화 사업
 - 대한민국 근대화의 상징인 경부고속도로의 역사를 느낄 수 있는 추풍령 휴게소에 역사·문화테마파크 조성
 - 사업기간 : 2015년 ~

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
황악산 하야로비공원(회)	핵심	0.3	목표	3	2	3	2	2	건축공사발주 1 기성금집행 2	공사계약, 기성금집행
			실적	3	2					
무흘구곡 경관가도 조성사업(회)	핵심	0.2	목표	2	2	2	0	0	건축공사발주1, 공사준공 1	공사계약, 공사준공
			실적	2	2					
추풍령 관광자원화 사업(회)	핵심	0.2	목표	0	1	2	1	0	공사발주 1	공사계약
			실적	0	1					
김천부항댐 관광자원화 사업(회)	핵심	0.2	목표	0	1	2	1	0	공사발주 1	공사계약
			실적	0	1					
생태체험 펜션 조성사업(회)	핵심	0.1	목표	0	0	1	1	1	설계용역 발주 1	용역계약
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 황악산 하야로비공원
 - 건축공사 총괄 발주에 따른 기성금 지급(목표기성계획/기성 회수)
- 무흘구곡 경관가도 조성사업
 - 건축공사 발주 및 계약(공사발주/계약시행), 토목및조경공사 준공
- 추풍령 관광자원화 사업
 - 공사 발주 및 계약(공사발주/계약시행)

○ 김천부항댐 관광자원화 사업

- 공사 발주 및 계약(공사발주/계약시행)

○ 생태체험 펜션 조성사업

- 실시설계에 따른 용역 발주 및 계약(용역발주/계약시행)

(1) 주요내용

- 지정문화재 유지 관리
 - 지정문화재 유지 보수
 - 국가(도)지정문화재 보수 및 관리
 - 빗내농악 전승 보전
 - 빗내농악 공연 및 전승학교 지원
 - 빗내농악 전수관 운영
 - 세계도자기 박물관 운영
- 향교문화 전승 보전
 - 향교문화 전승보전 및 관리
 - 향교문화 전승보전
 - 향교 향사 및 청소년 예절교실 운영 지원
- 김천의 역사 발굴
 - 감문국 이야기나라 조성
 - 역사문화전시관 건립
 - 감문국이야기길, 고인돌 공원 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지정문화재유지관리(%)	핵심	0.6	목표	70	75	75	75	75	예산대비 집행 비율	e호조 집행 내역
			실적	68	64.9					
향교문화 전승보전(%)	핵심	0.2	목표	95	100	100	100	100	예산대비 집행 비율	e호조 집행 내역
			실적	94.4	100					
김천의 역사 발굴(%)	핵심	0.2	목표	90	95	95	95	95	예산대비 집행 비율	e호조 집행 내역
			실적	0	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지정문화재유지관리
 - 전년 집행을
- 향교문화 전승보전
 - 전년 집행을
- 김천의 역사 발굴
 - 전년 집행을

(1) 주요내용

- 엘리트체육육성
 - 우수실업팀 육성 및 전문체육인 양성으로 김천시 이미지 제고
 - 김천시청실업팀(농구 및 배드민턴팀) 육성
 - 도민체전 참가 우수성적 거양
 - 체육단체 각종 대회 참가 경비 지원
 - 도 및 시단위 대회 개최
 - 김천스포츠클럽 운영지원
- 생활체육육성
 - 시민들의 건강증진과 건전한 여가선용을 위한 생활체육 활성화
 - 각종 생활체육대회 개최 및 참가 지원
 - 생활체육지도자 배치사업 및 생활체육교실운영
 - 스포츠강좌이용권 지원사업
 - 마을단위 체육시설 관리
- 체육대회지원
 - 각종 체육대회의 성공적인 개최로 스포츠 중심도시 위상제고
 - 국제 및 전국대회 개최
 - 프로배구단 활성화 지원
- 장애인체육 육성
 - 장애인 체육인구 저변확대 및 건강한 사회 구현
 - 각종 장애인체육대회 개최 및 참가 경비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
체육대회 실적(점)	일반	0.3	목표	0	112	112	112	112	도민체육대회 참가성적(특정수/점)	도민체육대회결과
			실적	129	107					
생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	일반	0.3	목표	0	100	100	100	100	생활체육 참여자수(천명)	업무추진실적보고서
			실적	117	110					
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	핵심	0.4	목표	0	220	220	220	220	대회 참여자수(연인원/천명)	업무추진실적보고서
			실적	265	230					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육대회 실적
 - 전문체육인을 육성을 통하여 도민체전 등에서 우수한 성적을 거둬으로써 시민의 자긍심 고취 및 김천시 이미지 제고
- 생활체육대회 및 프로그램 참여자수
 - 각종생활체육대회 개최 및 참가, 다양한 생활체육 프로그램 지도로 생활체육 활성화
- 국제 및 전국단위 대회 개최실적
 - 국제 및 전국규모 대회의 성공적인 개최로 지방체육발전과 지역경제 활성화 및 스포츠중심도시 위상 제고

정책사업목표

스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축

(1) 주요내용

- 스포츠시설 운영
 - 종합스포츠타운 시설의 효율적인 운영을 통한 시민 건강 증진
 - 체육시설 대관 및 대회 운영 지원
 - 다양한 체육프로그램 운영(수영, 아쿠아로빅, 요가, 헬스 등)
- 스포츠시설 유지관리
 - 최적의 체육시설관리로 스포츠 인프라 구축
 - 종합스포츠타운 경기장 시설, 잔디, 조경관리 등 각종 시설 유지보수
 - 대회유치 및 시민건강증진을 위한 체육시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
체육시설 이용자 수(천명)	일반	0.3	목표	0	800	800	800	800	체육시설 이용자 수(천명)	스포츠타운 회원관리 시스템 및 업무추진실 실적보고서
			실적	993	690					
시설물 유지관리(%)	일반	0.3	목표	0	100	100	100	100	(유지보수건수/보수계획)*100	예산집행실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 이용자 수
 - 스포츠타운 체육프로그램(수영, 요가, 헬스 등) 및 시설 이용자수
- 시설물 유지관리
 - 시설물 유지관리를 통한 안전하고 쾌적한 체육시설 공간 제공

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세외수입 자원 안정적 확보 및 증대
- 체납세 징수목표 달성
- 개별주택가격 조사, 산정 정확도 제고
- 지방소득세, 주민세 징수목표 달성
- 탈루세원 적극 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	113	0					
시세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	105	0					
체납세 정리율(%)	핵심	0.4	목표	55	55	55	55	55	(정리액/체납액)*100	징수월보, 지방세정보 시스템
			실적	83.1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도세 징수목표 달성율
 - 도에서 연간 목표액이 시달되며, 목표액 대비 징수액 달성 비율(목표액 : 67,000백만원)
- 시세 징수목표 달성율
 - 연간 시세 징수목표 설정(목표액 : 65,000백만원)
- 체납세 정리율
 - 2015년 지방세 체납액 정리 종합계획에 따른 징수목표 설정(현년도 : 40%, 과년도 : 15%)

(1) 주요내용

- 신속 정확한 회계업무처리
 - 체계적인 결산업무 추진
 - 결산서 작성, 결산검사, 의회 승인요청
- 공정 투명한 계약업무 추진
 - 투명한 계약정보 공개
 - 적격심사 및 계약정보공개 시스템 관리
 - 물품관리의 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영으로 물품관리의 전산화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
결산업무추진(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	완료 여부	의회 승인 결과
			실적	100	100					
계약정보시스템 공개(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	완료 여부	계약정보시스템
			실적	100	100					
물품관리 전산화(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	물품관리시스템
			실적	100	130					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결산업무추진
 - 2015회계연도 결산서 작성을 통한 회계의 투명성 및 신뢰성 제고
 - 결산 완료 여부
- 계약정보시스템 공개
 - 계약정보 공개를 통한 공정 투명한 계약업무 추진
 - 공사, 용역 500만원 이상, 물품 300만원 이상 계약정보 공개 완료 여부
- 물품관리 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영
 - 목표 500건 대비 태그 발행 실적

(1) 주요내용

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 평화남산동 주민센터 건립
 - 위치 : 김천시 평화동 283-2번지 내, 부지 : 1,453㎡ (439평), 건물 : 철근콘크리트 3층 1,500㎡
 - 주요시설 : 민원실, 주민문화교실, 회의실 등
 - 사업비 : 3,570백만원('15년 예산 3.4억 / '16년 예산 32.3억원)
 - 공사기간 : 2016. 03. ~ 2016. 12.(10개월)
 - 대곡동 주민센터 증축
 - 위치 : 김천시 부곡동 1330번지 내, 부지 : 기존부지 활용 1,772㎡, 건물 : 3층, 360㎡(증축면적)
 - 주요시설 : 주민문화교실 등
 - 사업비 : 1,060백만원('15년 예산 0.5억 / '16년 예산 10.1억원)
 - 공사기간 : 2016. 03 ~ 2016. 08.(6개월)
 - 읍면동 및 본청 청사 유지 보수
 - 복합시설 부서(2개과) 이전 관련 본청 사무실 리모델링 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
청사 신증축 및 유지관리(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	완공 여부, 부	관련 공문
			실적	100	100					
차량 유지관리(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	100					
청사설비 유지관리(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	관련 공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 평화남산동주민센터 건립 (2016.12월 준공예정) 완공 여부
 - 대곡동주민센터 증축 (2016.8월 준공예정) 완공 여부
- 차량 유지관리
 - 공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원
 - 점검 관리실적(실적/목표)
 - 공용차량 총 122대 대비 점검 관리 실적
- 청사설비 유지관리
 - 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고예방
 - 관리 목표 50건 대비 실적(실적/목표)

(1) 주요내용

- 전자행정 인프라 고도화
- 정보통신 인프라 향상
- 기록물 전산화사업
- 녹색미래과학관 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
IT 강화를 위한 전산시스템 구축(건수)	일반	0.5	목표	7	7	7	7	7	전산시스템 구축건수	구축완료서류
			실적	7	7					
과학관 행사 및 프로그램 운영(건수)	일반	0.5	목표	0	0	5	6	7	과학관 행사 및 프로그램 운영건수	관련사업서류
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- IT 강화를 위한 전산시스템 구축
 - 최근 3년간 시스템 구축 평균치
- 과학관 행사 및 프로그램 운영
 - 주말 시간대별 교육 프로그램 운영 적정치

(1) 주요내용

- 고객만족 민원서비스 제공
- 가족관계 등록부의 공신력 제고
- 지적행정 공신력 제고
- 부동산행정 대민서비스 강화
- 토지행정선진화 사업
- 새주소 대민서비스 강화
- 건축행정 주민신뢰도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
민원행정서비스 만족도 조사(완료보고서)	핵심	0.4	목표	0	92	92	92	92	민원행정서비스 만족도 조사 결과	완료보고서
			실적	91	92.3					
지적기록물 전산화 구축율(완료보고서)	핵심	0.3	목표	0	100	100	100	100	지적기록물 디지털화 구축율	완료보고서
			실적	100	100					
건축허가 사전예고율(예고문)	핵심	0.3	목표	0	18	18	18	18	건축허가 사전예고건수	예고문
			실적	18	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원행정서비스 만족도 조사
 - 민원처리에 대한 각종 만족도 및 인지도 수준을 조사, 측정
- 지적기록물 전산화 구축율
 - 지적관련 영구기록물의 전산화사업을 추진함으로 영구보존문서의 멸실, 훼손 방지
- 건축허가 사전예고율
 - 건축관련 이웃간의 분쟁 사전 예방으로 민원발생 최소화

정책사업목표

국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모

(1) 주요내용

- 국민기초생활보장급여 지원
- 자활지원사업의 효율적인 추진
- 복지대상자 통합조사 추진
- 저소득층 생활안정지원
- 저소득층 의료지원
- 긴급지원 및 통합사례관리지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생활보장위원회 심의회 개최(회)	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	생활보장위원회 월 1회 이상회의 개최 여부	생활보장위원회 심의회 관련 서류
			실적	12	12					
급여지급일 준수 여부(일)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	100 -(마이너스) 각 급여의 급여지급일 초과 지급 일수	e호조 e세출바로가기 확인
			실적	100	100					
복지대상자 통합조사 및 보장결정(건)	일반	0.2	목표	2,900	3,800	3,800	3,800	3,800	사회보장급여 신청 조사	사회보장정보시스템 확인
			실적	3,760	5,160					
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	세부사업별 예산액 대비 집행액	e호조 사업별 집행내역
			실적	98	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활보장위원회 심의회 개최
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 급여지급일 준수 여부
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 복지대상자 통합조사 및 보장결정
 - 국민기초생활보장사업안내 지침
- 각 세부사업별 예산집행 실적
 - 예산회계관련 법령

정책사업목표

지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영
- 민관협력활성화 및 읍면동 보장협의체 운영
- 지역자원 발굴 및 후원연계
- 지역사회서비스투자사업 관리
- 공동모금회 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역사회보장협의체 활성화(회)	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	세부 분과별 회의 개최 실적	회의 서류
			실적	8	10					
지역자원 발굴 및 연계(원)	일반	0.3	목표	2억	2억 3천	2억 7천	3억	3억 4천	지역자원 발굴 금액	행복e음 및 공문
			실적	2억 1천	2억 5천					
지역사회서비스투자사업 집행률(원)	일반	0.2	목표	10억	11억	11억 5천	12억	12억 3천	지역사회서비스투자사업 예산 집행률	e-호조
			실적	10억 5천	11억					
사회복지시설(기관) 운영(원)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12월	12개월	사회복지시설 정산	정산서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 활성화
 - 지역사회보장협의체 운영 지침
- 지역자원 발굴 및 연계
 -
- 지역사회서비스투자사업 집행률
 - 지역자율형 사회서비스 사업 지침
- 사회복지시설(기관) 운영
 -

(1) 주요내용

- 보훈단체 법정운영비 지원
- 현충시설 관리
- 현충일 기념식
- 6.25전쟁 기념식 및 한마음대회
- 국가유공자 단체 전적지순례 지원
- 국가유공자(참전유공)수당지급
- 독립유공자 의료비지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국가유공자(참전명예) 수당지급(원/명)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	월별 국가유공자(참전명예)수당 지급	e호조 지급 내역 확인
			실적	12개월	12개월					
현충일 기념식(회/년))	일반	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	1회	매년 현충일기념식 추진	계획수립 및 시행내역확인(e호조)
			실적	1회	1회					
6.25기념식 및 한마음대회(회/년)	일반	0.1	목표	1회	1회	1회	1회	1회	기념식 및 위안 공연 추진	계획수립 시행,e호조 내역확인
			실적	1회	1회					
독립유공자 유족의료비 지원건수(회/년)	일반	0.1	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	의료비지원건수 확인	e호조 지급 내역확인
			실적	12개월	12개월					
보훈단체 보조금집행 결과(회/년)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	보조금정산내역 확인	e호조 지급 내역, 정산 내역 확인
			실적	12개월	12개월					
현충시설 관리 및 정비 상태 파악(수시)	일반	0.1	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	현충시설 정비상태 점검	e호조 지급 내역, 정산
			실적	12개월	12개월					
나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취(회/명)	일반	0.1	목표	0	0	1회	1회	1회	전문가를 통한 교육의 효과	e호조 지급 내역, 계획 수립 및 정산서 확인
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가유공자(참전명예) 수당지급
 - 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례, 경상북도 국가보훈대상자 및 참전 유공자 예우 등에 관한 조례
- 현충일 기념식
 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률
- 6.25기념식 및 한마음대회
 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률
- 독립유공자 유족의료비 지원건수
 - 경상북도 독립유공자 예우 및 지원에 관한 조례

○ 보훈단체 보조금집행 결과

- 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률, 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례

○ 현충시설 관리 및 정비상태 파악

- 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례

○ 나라사랑 정신 함양교육을 통한 애국정신 고취

- 국가보훈기본법 제23조

정책사업목표

- 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전통시장 조성
- 소비자물가조사를 통한 물가안정관리
- 가스-전기시설 안전점검을 통한 안전한 전통시장 조성

(1) 주요내용

- 전통시장 시설물보수
- 전통시장 가스-전기시설 안전점검
- 소비자물가조사원 행사실비
- 착한가격업소 인센티브 지급
- 전통시장, 상점가 마케팅행사 지원
- 산업단지 기반시설, 공공시설물 정비 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
전통시장화재안전시설개 보수 추진실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	전기-가스안전진단 수요조사 점포수 / 이행완료 점포수 * 100	안전진단 추진완료된 점포수
			실적	100	100					
전통시장 및 상점가 축 제지원(%)	일반	0.2	목표	100	0	100	100	100	전통시장 및 상점가 축제지원 완료	축제행사 성과 여부
			실적	100	0					
착한가격업소 지원사업(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	착한가격업소 인센티브 지원 완료	착한가격업소 관리
			실적	94	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장화재안전시설개보수 추진실적
 - 안전진단 수요조사 점포수
- 전통시장 및 상점가 축제지원
 - 전통시장 및 상점가 축제 사업 효과 및 영향력
- 착한가격업소 지원사업
 - 착한가격업소 지원

정책사업목표	에너지의 효율적 관리 및 이용
---------------	-------------------------

(1) 주요내용

에너지 절약 및 신재생에너지 보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	사업완료건수/사업신청건수*100	사업완료건수
			실적	90	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

<p>○ 신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치</p> <p style="margin-left: 20px;">- 사업신청건수</p>
--

정책사업목표

○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한
신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 기업유치 투자 상담 및 입주 홍보를 위한 투자유치활동
- 투자유치 홍보 책자 및 팸플릿 제작
- 유치기업 소규모 기업 환경개선사업
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기업유치 실적(건수)	일반	1	목표	4	23	4	4	4	MOU체결 실적	월별 도 투 자실적 보 고 공문
			실적	4	34					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기업유치 실적

- 2016년 정부합동평가 지표

정책사업목표

- 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성
- 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 산업단지 및 농공단지 관리운영 및 시설물 관리
 - 도로 및 하수도 정비, 시설보수, 가로등 정비, 나대지 기반조성 등
 - 가로등 전기요금 및 환경정비(잡초제거, 가로수 전정)
 - 산업단지 내 공공시설물 정비
- 산업단지 및 농공단지 내 기관 및 단체 방문 투자 유치 활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적 (%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	시설물 및 환경 정비 완료 건수/ 수요 건수*100	시설물 및 환경정비 수요 조사
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적

-

정책사업목표

- 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설
- 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립
- 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화

(1) 주요내용

- 지역 일자리 목표 공시제 운영
- 지역 특성에 맞는 일자리 사업 추진
- 사회적경제(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 육성으로 일자리창출
- 공공근로, 지역공동체등 취약계층 일자리 사업 추진으로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역공동체일자리사업 추진실적(%)	일반	0.4	목표	63	36	36	36	36	일자리창출인원 / 일자리목표인원 x 100	읍면동 지역공동체사업 참여인원
			실적	81	45					
마을기업 사업 발굴 실적(건수)	일반	0.1	목표	4	4	4	4	4	1차 심사 선정 건수	마을기업 심사위원회 개최
			실적	4	4					
공공근로일자리사업 추진실적(%)	일반	0.5	목표	189	176	80	80	80	일자리창출인원 / 일자리목표인원 x 100	실과소 공공근로 사업참여인원
			실적	393	231					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공동체일자리사업 추진실적
 - 2016년 지역공동체일자리사업 목표
- 마을기업 사업 발굴 실적
 - 2015년 마을기업 선정건수
- 공공근로일자리사업 추진실적
 - 2016년 공공근로사업 목표

정책사업목표

- 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화
- 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성
- 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성

(1) 주요내용

- 중소기업 운전자금 운영
- 창업 및 경쟁력 강화 사업
- 중소기업 신용보증 지원
- 내부역량 강화사업
- 판로촉진 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
중소기업지원(금액(천원))	일반	0.3	목표	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	중소기업지원 금액	
			실적	67,000	65,000					
중소기업 자금 지원(금액(천원))	일반	0.5	목표	1,165,000	1,165,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	이차보전금 지원 금액	
			실적	960,000	948,000					
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	일반	0.2	목표	197,800	194,040	168,336	168,336	168,336	중소기업 지원 부담금	
			실적	197,800	194,040					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업지원
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 지원 조례
- 중소기업 자금 지원
 - 김천시 이차보전에 관한 지원 조례
- 중소기업 경쟁력 강화
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 지원 조례

정책사업목표

- 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제
고
○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제
고

(1) 주요내용

- 근로자종합복지관 위탁 운영
○ 근로자종합복지관 시설유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
근로자종합복지관 위탁 운영(건수)	일반	1	목표	1	1	1	1	1	위탁운영비 지급 건	
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 근로자종합복지관 위탁운영
- 근로자종합복지관 위탁운영에 관한 업무협약서

정책사업목표

장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진

(1) 주요내용

- 장애인 생활안정 지원
- 장애인시설운영 지원
- 장애인 단체 및 재활지원
- 장애인 복지지원 확대
- 장애인생활시설 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
장애인연금수급율(%)	핵심	1	목표	0	75	75	75	75	실 지급자/전체 지급대상자수 (18세 이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	행복e음
			실적	70	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장애인연금수급율

중증장애인에게 근로능력의 상실 또는 현저한 감소로 인하여 줄어드는 소득과 장애로 인하여 추가로 드는 비용을 보전하기 위하여 매월 일정액의 연금 지급

(1) 주요내용

- 경로당 운영관리
- 경로당 신축 보수지원
- 노인일자리사업 지원
- 노인여가활동지원
- 경로당물품지원
- 노인의 날 기념행사
- 노인활동보조기 지원
- 독거노인 기초생활용품지원
- 독거노인 전기안전점검
- 독거노인 생활지도사 파견
- 노인종합복지관 위탁운영
- 노인종합복지관 별관 신축
- 효행수당 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
기초연금 지급률(%)	핵심	0.5	목표	0	100	75	75	75	(실지급자수/65세 이상 인구)*100	행복e음
			실적	97	75					
노인일자리 참여율(%)	일반	0.5	목표	0	100	100	100	100	(실제 참여인원/예산액 참여인원)*100	새누리시스템
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 지급률
 - 65세이상 일정 소득 이하의 노인들에게 연금 지급으로 생활안정 도모
- 노인일자리 참여율
 - 일하기를 희망하는 지역 어르신들에게 일자리 제공으로 생활안정 및 사회참여 기회 제공

정책사업목표

노인복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모

(1) 주요내용

- 장기요양기관 급여비용 지원
 - 지원대상 : 장기요양등급을 받은 의료급여수급자
 - 지원내용 : 급여종류 및 등급에 따라 차등지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원
 - 지원대상 : 08.7.1 이전에 시설 입소 중인 등급외자 입소비용 지원
 - 지원내용 : 실비입소자 및 기초수급자 차등 지원
- 노인복지시설 종사자 수당 지원
 - 지원대상 : 노인복지시설에 근무하는 종사자
 - 지원내용 : 근무경력 5년 이상 월 90천원/인, 근무경력 5년 미만 월 60천원/인
- 노인복지시설 기능보강사업
 - 행복의집 개보수사업(보일러 교체, 옥상 방수, 건물외벽 도색 등)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
노인복지시설 지원율 (%)	핵심	1	목표	0	100	100	100	100	(실 집행액/총 예산액) * 100	결산서
			실적	98	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노인복지시설 지원율 (%)

- 노인복지시설 지원율 : 노인복지시설 지원율은 총 예산액 대비 실 집행액 비율임

정책사업목표

안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성

(1) 주요내용

- 공설 화장장 관리운영
- 공설 화장장 보수
- 종합 장사시설 건립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
정상가동율(%)	일반	1	목표	0	0	100	100	100	(정상 가동일수/365일)*100, 단 정기보수일은 제외	근무일지
			실적	97	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정상가동율(%)

-

정책사업목표

양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원

(1) 주요내용

- 여성의 정책·사회참여 확대지원
- 여성권익보호를 위한 예방 및 홍보
- 결혼이민여성 우리말공부방 운영
- 다문화가족 친정방문 지원
- 다문화가족 인식개선사업지원
- 다문화가족 행복도우미지원
- 다문화가족복지시설 종사자수당
- 다문화가족방문지도사 유류비지원
- 다문화가족 특화프로그램 운영지원
- 결혼이민여성가족 다문화이해 교육
- 다문화가족 문화활동 지원
- 결혼이민여성 교육지원
- 다문화가족 복지차량 운영지원
- 다문화가족 정착 및 자녀양육지원
- 결혼이주여성 운전면허취득지원
- 건강한 가족문화 조성
- 가족친화인증 컨설팅 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
성별영향분석평가 교육 (%)	핵심	0.5	목표	10%	10%	10%	10%	10%	교육이수 공무원 수/전체 공무원 수	문서
			실적	10%	0					
아이돌봄서비스 연계율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	0	0	아이돌봄이용건수/아이돌봄신청건수	문서
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 성별영향분석평가 교육

-

- 아이돌봄서비스 연계율

-

정책사업목표

한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성

(1) 주요내용

- 저소득한부모가족자립지원
 - 아동양육비, 자녀교육비, 대학입학금, 학용품비, 월동연료비, 자립지원금 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
한부모가족자녀 양육비 지급율 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전체 지급대상자수(저소득한부모가족 만 12세 미만 자녀)
			실적	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한부모가족자녀 양육비 지급율

-

정책사업목표

청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여

(1) 주요내용

- 창의적 청소년활동여건 조성
- 청소년수련시설프로그램 운영지원
- 각종 청소년활동지원
- 위기청소년 지원
- 청소년유해환경 정화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
청소년 유해환경 정화활동(횟수)	핵심	1	목표	24	24	24	24	24	단속횟수(실제 단속 횟수/2회x12월)	
			실적	39	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년 유해환경 정화활동

-

(1) 주요내용

- 어린이집 종사자 인건비 지원
- 어린이집 확충 및 환경개선
- 시립및장애아전담 어린이집 차량운행지원
- 어린이집운영지원
- 육아종합지원센터 건립
- 어린이집 아이사랑 행사
- 보육인 한마음화합행사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
영유아 보육료지원 (%)	핵심	0.5	목표	0	100	100	100	100	실 지급자/전체 지급대상자수(어린이집 이용아동)	보육통합정보시스템
			실적	100	100					
가정양육수당지원 (%)	일반	0.5	목표	0	100	100	100	100	실 지급자/전체 지급대상자수(가정양육대상 아동)	행복e음
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 영유아 보육료지원
 - 어린이집 이용 아동 전 계층 보육료 지원을 통한 보육의 공공성 실현
- 가정양육수당지원
 - 가정양육 아동 전 계층에 대한 가정양육수당 지원을 통해 부모의 양육 부담 경감

정책사업목표

아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성

(1) 주요내용

- 지역아동센터 운영지원
- 어린이날 행사
- 아동일반사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
드림스타트 서비스 수혜율(%)	일반	0.5	목표	0	100	100	100	100	서비스수혜아동수/취약계층 아동수*100	행복e음
			실적	0	100					
요보호아동 보호조치율(%)	핵심	0.5	목표	0	100	100	100	100	보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양등) 완료건수/요보호아동 발생건수	행복e음
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 드림스타트 서비스 수혜율
 - 관내 취약계층 아동에 대한 드림스타트 서비스 수혜율
서비스수혜아동수 / 취약계층 아동수 * 100
- 요보호아동 보호조치율
 -

(1) 주요내용

- 위생업소인허가민원처리
- 위생업소 지도점검
- 음식문화개선사업
- 좋은식단제 운영사업
- 깔끔맛집 육성지원
- 경북식품박람회 추진
- 식품안전관리
 - 식품안전관리를 위한 감시활동(소비자감시원, 시니어감시원, 전담관리원)
 - 다소비식품 검체 수거
 - 어린이급식지원센터 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
음식문화개선사업 우수 실천업소 지원실적(횟수)	핵심	0.5	목표	0	4	4	4	4	지원실적	
			실적	0	4					
다소비식품 검체 수거(건수)	핵심	0.5	목표	250	255	260	265	270	수거실적	
			실적	250	255					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적

-

- 다소비식품 검체 수거

-

정책사업목표

쾌적하고 안락한 화장실 문화정착

(1) 주요내용

- 아름다운화장실 관리
 - 아름다운화장실 신규발굴
 - 아름다운화장실 선정업소 사후관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
아름다운 화장실 선정률 (개소)(개소)	핵심	1	목표	15	15	15	15	15	1차(예비평가) 및 2차(현지평가)를 통한 최종 선정	
			실적	15	6	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아름다운 화장실 선정률(개소)

-

(1) 주요내용

- 하천, 호수, 지하수 등 청정한 수질관리 및 자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성
 - 수자원관리
 - 축산폐수관리
 - 지하수관리
 - 대광동공영주차장 조성사업
 - 친환경생태공원 조성
 - 백운천 생태하천 복원사업
 - 감천뚝방길 생태탐방로 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
오염사고대비 하천순찰(횟수)	일반	0.5	목표	120	120	120	120	120	순찰횟수	순찰일지 등
			실적	120	120					
폐수배출사업장 지도점검(횟수)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 오염사고대비 하천순찰
 - 주기적인 하천순찰을 통하여 오염사고 대비 지표
- 폐수배출사업장 지도점검
 - 폐수배출사업장 점검을 통하여 깨끗한 수질관리 지표

(1) 주요내용

- 생활쓰레기의 안정적인 수거를 통하여 깨끗한 도시환경 조성
 - 생활쓰레기의 안정적인 수거와 종량제 확립
 - 쓰레기 불법투기 감시용CCTV설치
 - 쓰레기수거 인부임관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
불법쓰레기 단속(횟수)	일반	0.5	목표	7	7	7	7	7	단속횟수	단속사진, 과태료부과, 점검표 등
			실적	7	7					
쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수(설치수)	일반	0.5	목표	100%	100%	100%	100%	100%	목표대비설치수	설치사진, 집행자료
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불법쓰레기 단속
 - 생활쓰레기 종량제 확립을 위한 지표
- 쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수
 - 쓰레기 불법투기 취약지역 해소를 위한 지표

(1) 주요내용

- 생활폐기물 재활용관리로 낭비되는 자원을 줄이고 재활용 분리배출을 통하여 시민의식 고취
 - 생활폐기물 재활용관리
 - 재활용선별운영 관리
 - 농촌폐비닐보상금 지원
 - 재활용품수집보상금 지원
 - 영농폐비닐 공동집하장 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
1회용품 및 과대포장점검(횟수)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	5	5					
영농폐비닐 공동집하장 확충(설치갯수)	일반	0.5	목표	100%	100%	100%	100%	100%	목표대비설치갯수	설치실적
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 1회용품 및 과대포장점검
 - 1회용품 및 과대포장을 줄이기 위한 지표
- 영농폐비닐 공동집하장 확충
 - 영농폐비닐을 재활용할 수있는 환경조성 지표

(1) 주요내용

- 환경기초시설인 매립장, 소각장 등 철저한 관리로 쾌적한 도시환경보전 및 정기적인 화장실관리로 깨끗한 수질환경 보전
 - 매립장운영 관리
 - 소각장 관리
 - 정화조 및 공중화장실 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
개인하수처리시설 점검(횟수)	일반	0.5	목표	38	38	38	38	38	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	38	38					
공중화장실 지도점검(횟수)	일반	0.5	목표	3	3	3	3	3	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인하수처리시설 점검
 - 개인하수처리시설 지도점검을 통한 깨끗한 수질환경보전 지표
- 공중화장실 지도점검
 - 공중화장실 지도점검을 통한 깨끗한 화장실 문화 조성 지표

정책사업목표

폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성

(1) 주요내용

- 혁신도시건설로 인한 폐기물처리시설 분담금 집행
- 폐기물처리시설 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
폐기물처리시설 설치계획(계획서)	일반	1	목표	1	1	1	1	계획서	계획서
			실적	1	1				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물처리시설 설치계획
 - 향후 폐기물처리시설 설치를 위한 계획 지표

(1) 주요내용

- 사업장내 대기,소음관리로 시민의 쾌적한 대기환경조성 및 석면이 함유된 노후 슬레이트를 철거를 통하여 시민의 쾌적한 생활환경조성
 - 대기 및 소음진동 배출사업장 관리
 - 천연가스자동차 보급
 - 기후변화대비 저탄소녹색성장 시책 추진
 - 슬레이트처리지원
 - 경부고속철도 교각부 재도색

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
대기배출사업장 지도점검(횟수)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	100	10					
슬레이트처리 지원(가구수)	일반	0.5	목표	150	150	150	150	150	지원가수	지원실적
			실적	150	150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대기배출사업장 지도점검
 - 대기배출사업장 지도점검으로 쾌적한 대기환경조성 지표
- 슬레이트처리 지원
 - 노후슬레이트처리비지원으로 시민의 석면피해 예방 지표

(1) 주요내용

- 국토대청결활동, 야생동물 피해예방활동 등 자연환경보전 활동 추진으로 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
 - 국토대청결활동 등 자연보전활동 추진
 - 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동물피해 예방활동
 - 기후변화 및 녹색생활 실천운동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
국토대청결활동 추진(회)	일반	0.4	목표	4	4	4	4	4	활동횟수	활동사진
			실적	4	4					
환경개선부담금 징수(액)	일반	0.3	목표	16	16	16	16	16	징수목표액	환경개선부담금 수납자료
			실적	16	16					
야생동물피해 예방사업(건)	일반	0.3	목표	40	40	40	40	40	지원건수	지원실적
			실적	40	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국토대청결활동 추진
 - 국토대청결활동을 통한 깨끗한 도시환경 조성 지표
- 환경개선부담금 징수
 - 시설물 및 경유자동차에 대한 부담금 징수를 통한 환경개선 유도 지표
- 야생동물피해 예방사업
 - 야생동물피해 예방시설 설치로 인한 농작물피해 최소화 지표

정책사업목표

- 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성
- 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상
- 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화

(1) 주요내용

- 맞춤형 조림사업과 숲다운 숲가꾸기 사업
- 산주소득원 개발 및 지원, 산림재해예방
- 산불예방활동 및 산림보호단속
- 소나무재선충병방제 등 산림병해충방제사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
숲가꾸기사업 달성률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	숲가꾸기 사업량	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	100					
조림사업 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	계획/실적	산림청 사유림 데이터베이스
			실적	100	100					
산림병해충 방제율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	병해충 방제율	산림병해충 통합관리시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 숲가꾸기사업 달성률
 - 숲가꾸기사업 달성율 = (숲가꾸기사업 실적률*0.8)+(인공림숲가꾸기 집중률*0.2)
- 조림사업 달성률
 - 조림사업달성율 = (조림지활착률*0.4)+(조림실적률*0.6)
- 산림병해충 방제율
 - 피해고사목 방제율 : '15.6 ~ 16. 4월 방제실행본수 / '15. 6 ~ 16. 4월 방제대상본수 *100

정책사업목표

- 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양서비스 제공
- 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상

(1) 주요내용

- 자연휴양림, 생태숲, 도시숲 운영 및 등산로 조성관리
- 아름다운 가로환경 조성 및 지속적인 공원관리
- 부항댐 주변 및 혁신도시 녹지, 공원 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시 녹지 조성 관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	계획/ 실적	도 평가자료 등
			실적	100	100					
생태숲 조성 및 운영(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	생태숲조성공사 실적/목표치	도 평가자료 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시 녹지 조성 관리
 - (도시녹지 조성 추진실적/목표치)*100
- 생태숲 조성 및 운영
 - (생태숲 조성공사 추진실적/목표치)*100

정책사업목표

쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비

(1) 주요내용

- 거리질서 확립 및 가로등 유지관리
- 도로시설 정비
- 자동차교통관리 개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
가로방법등 유지관리(달성률(%))	핵심	0.4	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획)*100	준공관련 서류 및 지출서류
			실적	90	90					
도로교량시설 정비(달성률(%))	핵심	0.5	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획)*100	준공관련 서류
			실적	90	90					
자동차 교통관리 개선(달성률(%))	일반	0.1	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획)*100	준공관련 서류
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가로방법등 유지관리
 - 최근 3년간 평균 달성률 적용
- 도로교량시설 정비
 - 최근 3년간 평균 달성률 적용
- 자동차 교통관리 개선
 - 최근 3년간 평균 달성률 적용

정책사업목표

농업기반시설 및 농촌생활환경 정비

(1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비
- 농촌생활환경 정비사업
- 소규모 지역개발사업
- 농촌마을 종합개발사업
- 노후위험저수지 정비사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(달성율(%))	일반	0.2	목표	70	70	70	70	70	(완료지구/계획지구)*100	준공관련 서류
			실적	70	70					
농촌생활환경 정비사업(달성율(%))	핵심	0.4	목표	70	70	70	70	70	(완료지구/계획지구)*100	준공관련 서류
			실적	70	70					
소규모 지역개발사업(달성율(%))	핵심	0.4	목표	85	85	85	85	85	(실적/계획)*100	준공관련 서류
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업기반시설 확충, 정비, 유지관리
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용
- 농촌생활환경 정비사업
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용
- 소규모 지역개발사업
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용

정책사업목표

지역균형발전과 생활환경개선

(1) 주요내용

마을안길, 진입로, 농로포장 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(달성율(%))	핵심	1	목표	90	90	90	90	(실적/계획)*100	준공관련 서류
			실적	90	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)

- 최근 3년간 평균 달성율 적용

정책사업목표

- 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호
- 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공

(1) 주요내용

- 직지사천 생태하천 조성사업
- 동신소하천 정비공사
- 진목소하천 정비공사
- 국가하천 감천 유지보수사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
생태하천조성사업 달성 실적(달성율(%))	핵심	0.6	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획)*100	준공관련 서류
			실적	90	90					
대덕댐건설사업 달성실적(집행율(%))	일반	0.4	목표	0	0	10	30	40	총사업비의 집행률(집행금/총사업비(1,130억원))*100	지방재정추출자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태하천조성사업 달성실적
 - 최근 3년간 평균 달성율 적용
- 대덕댐건설사업 달성실적
 - 장기추진사업으로 추진계획서 근거

(1) 주요내용

- 도시계획위원회 운영 심의
 - 각종 도시계획안에 대한 자문 및 심의
 - 용도지역, 도시계획시설 등 도시관리계획 사항, 개발행위허가 사항 등
- 옥외광고 시범거리 조성
 - 자산동 중앙시장 간판개선 사업
 - 낡고 무질서한 간판을 문자형 LED간판으로 정비
 - 가로환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도시계획위원회 운영심의 횟수(횟수)	핵심	1	목표	12	12	12	12	12	(실적/목표)*100	시행품의
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획위원회 운영심의 횟수
 - 월 1회 * 12월

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설
 - 장기 미집행 도시계획시설 및 주민숙원해소
 - 주거지역 주변의 도로개설로 지역균형개발촉진
 - 기반시설확충으로 지역균형 발전촉진
- 도시재생활성화 사업
 - 혁신도시·산업단지 조성에 따른 구도심공동화 대책
 - 기존시가지를 사회·경제적 활성화를 통해 도시경쟁력 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
추진율 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	예산집행률
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 추진율
 - 사업량 총계

정책사업목표

농촌 및 도시주거환경개선사업을 통해 주거복지 실현

(1) 주요내용

- 농촌주거환경개선사업
 - 빈집정비사업
 - 지원대상 : 농촌지역 장기 방치된 빈집
 - 지원금액 : 동당 100만원 보조
- 시설물 관리
 - 영남제일문 관리를 통하여 시민들에게 깨끗한 휴식공간 및 볼거리 제공
 - 공동주택 단지 내 불량시설물 정비를 통하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
사업추진실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	예산집행실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사업추진실적
 - 사업량 총계

(1) 주요내용

- 교통시설물 개선
 - 교통시설물 정비 및 유지보수
- 대중교통활성화
 - 운수업계 경영개선 지원
 - 벽지노선 손실보상
 - 버스운송사업 재정지원
 - 특별교통수단 구입지원
 - 자동차 등록과 검사
- 주차시설 확충(주차장운영)
 - 공영주차장 확충
 - 불법주정차 단속
 - 불법자동차 지도단속

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'14	'15	'16	'17		
주정차 단속(건)	일반	1	목표	0		12,000	12,000	12,000	단속건수
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주정차 단속

-

정책사업목표

**상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급
과 공공수역 수질보전에 기여**

(1) 주요내용

- 상수도시설 확충 및 효율적인 운영관리로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급
- 하수도시설 확충 및 효율적인 운영·유지로 법정수질 달성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(사업실적/당해 연도사업계획) × 100	공사추진관 련자료, e- 호조
			실적	100	100					
목표수질 기준달성률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(목표수질/운영 연도수질) × 100	환경사업소 연간운영 성과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을상수도 시설개선사업 추진율
 - 마을상수도시설 개선 개소수
- 목표수질 기준달성률
 - 법정수질 기준수치 이하 달성시 목표 달성

(1) 주요내용

- 혁신도시 홍보
- 혁신도시 가족만들기 추진 및 혁신도시 활성화 추진
- 산하기관 유치활동(이전공공기관 산하기관 유치 및 산학연 클러스터 유치)
- 공공기관연계지역산업 육성사업
- 경북드림밸리 생활체육공원 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
혁신도시가족만들기 추진(행사개최 횟수)	핵심	0.4	목표	12	12	12	12	12	이전기관임직원 대상 행사개최 횟수	행사결과
			실적	12	12					
혁신도시 활성화(회의개최 횟수)	핵심	0.4	목표	4	4	4	4	4	혁신도시 정주여건 점검관련 회의 및 각종행사 개최	회의결과
			실적	4	4					
산하기관 유치활동(홍보 횟수)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	산하기관유치 홍보	홍보결과
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 혁신도시가족만들기 추진
 - 혁신도시가족만들기 추진(이전기관 임직원 및 가족 대상)
- 혁신도시 활성화
 - 혁신도시 홍보
- 산하기관 유치활동
 - 산하기관유치 및 산학연클러스터 유치

정책사업목표

기존 노후 시설 정비로 도심 정주여건 개선

(1) 주요내용

- 삼애원 이전 및 개발
- 화장장 이전에 따른 진입도로 확장 등 기반여건 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
대신지구 도시개발(백분율(%))	핵심	1	목표	5	5	20	20	20	삼애원 이전 및 개발	도로정비 및 개발결과
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대신지구 도시개발
 - 추진 사업 계획서

정책사업목표

산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화

(1) 주요내용

- 3단계 산업단지 조성
- 기반시설(진입도로, 용수시설, 폐수시설) 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
산업단지 조성 및 운영(백분율(%))	핵심	1	목표	0	95	100(2단계)	10(3단계)	20	산업단지 조성 공사 추진 실적(발주, 착수, 준공)/산업단지 조성공사 목표*100	공문, 공정률
			실적	0	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 조성 및 운영
 - 사업 추진 계획서

정책사업목표

양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현

(1) 주요내용

- 기능 취미 교육 운영
- 김천시 여성대학 운영
- 농촌을 찾아가는 이동 여성회관 운영 및 시민대학운영
- 평생학습동아리 지원 및 배달강좌운영
- 기업맞춤형 여성취업지원 프로그램 운영
- 직업교육훈련 프로그램 운영
- 여성인턴제 운영 및 취업상담 프로그램 운영
- 재가복지사업 추진
- 김천시 종합자원봉사센터 운영지원등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
교육프로그램 수료율(비율)	핵심	0.34	목표	0	85	85	88	90	수료자수/등록자수*100	교육출석부
			실적	82	0					
여성새일센터 교육수료율(비율)	핵심	0.33	목표	0	98	98	98	98	수료인원/교육인원*100	사업결과보고서
			실적	97	0					
자원봉사 참여율(비율)	핵심	0.33	목표	0	35	37	40	40	실인원/봉사자등록인원*100	1365자원봉사포털
			실적	33	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육프로그램 수료율
-
- 여성새일센터 교육수료율
-
- 자원봉사 참여율
-

정책사업목표

다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 시설 관리
 - 시설 보수 및 점검
 - 건축물, 소방, 승강기, 전기, 가스, 보일러 등 시설물 정기 검사 및 자체 점검
 - 시설 청소 및 방역
 - 공연장, 외벽, 유리창, 저수조, 공조기 청소 및 공연장 방역 실시
 - 시설물 유지 보수
 - 건물 옥상 방수 공사 및 시민대중 앞 심벌마크 정비
- 수준높은 기획 공연 및 기획 전시 유치
 - 수준높은 공연·전시 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 연극, 음악회 등
 - 특선영화 상영
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 내실있는 시립예술단 공연
 - 정기음악회 및 찾아가는 음악회 개최
 - 한여름밤의 음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
 - 청소년 협주곡의 밤 개최(국악단, 교향악단, 합창단)
 - 시설 이용 확대
 - 대관 확대로 시민의 문화공간 확대
 - 공연안내도우미 활용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	핵심	0.33	목표	0	237	237	237	237	개최횟수	
			실적	239	0					
시립예술단 운영(회)	핵심	0.33	목표	0	20	20	20	20	개최횟수	
			실적	20	0					
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	핵심	0.33	목표	0	141	141	141	141	실시횟수	
			실적	141	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공연·전시·영화· 및 시설이용 확대
 - 기획공연 초청 10회, 기획전시 초청 4회, 특선영화 임차 4회, 수시 대관, 공연안내도우미 수시 이용
- 시립예술단 운영
 - 정기연주회 총10회, 찾아가는 음악회 5회, 특별음악회 2회, 청소년 협주곡의 밤 3회
- 시설유지보수 및 시설 위생 관리
 - 법정 정기 검사 총8회, 자체 및 정기 점검 128회, 청사 청소 6회, 공연장 소독 5회

(1) 주요내용

- 복합문화공간으로서 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위한 노후 시설 정비
 - 공원 산책로 및 팔각정 개.보수
 - 청사 내 노후시설물(냉각탑 보수공사) 정비사업 추진
 - 승강기 안전장치 보수공사 및 장애인 편의시설 설치
 - 수.변전 전기설비 안전점검
- 다채로운 문화시설 제공 및 상설전시장 운영
 - 여러 분야의 문화예술 전시와 유익한 강의를 통해 품격있는 문화생활 제공
 - 향토작가 및 동아리 작품 등을 전시함으로써 애향심과 자긍심 고취
- 양질의 지식정보 서비스 제공
 - 양질의 신간 및 희망도서, 디지털콘텐츠 서비스 제공으로 독서환경 기반 조성
- 도서관운영 활성화
 - 본관 및 작은도서관 맞춤형 어린이 문화강좌 운영
- 독서문화진흥사업 추진
 - 독서문화 확산, 생각의 힘을 키우는 인문독서아카데미 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
도서관운영실적(도서관 이용서비스확대)((단위:명))	핵심	0.25	목표	0	89,700	94,000	94,000	94,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	89,650	93,000					
도서구입율(시의성있는 지식, 정보문화서비스제공)((%))	핵심	0.25	목표	0	5	5	5	5	(당해연도도서구입 권수/총보유 권수) × 100(단위: %)	도서관서 수
			실적	5	6					
작은도서관 운영실적(작은도서관 활성화)((단위:명))	핵심	0.25	목표	0	50,000	65,000	65,000	65,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	49,500	60,000					
독서문화 활성화(시의성있는 지식, 정보문화서비스제공)((단위:명))	핵심	0.25	목표	0	1,650	2,000	2,000	2,000	참여자 수	행사 및 공모전 참여자 수
			실적	1,600	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관운영실적(도서관이용서비스확대)
 -
- 도서구입율(시의성있는지식, 정보문화서비스제공)
 -
- 작은도서관 운영실적(작은도서관 활성화)
 -
- 독서문화 활성화(시의성있는지식, 정보문화서비스제공)
 -

정책사업목표

기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화

(1) 주요내용

- 본청과 연계한 서울사무소 역할 및 기능 발굴
- 중앙부처, 국회, 향우회 등 협력적 네트워크 구축(재경김천경제인화합행사)
- 기업유치 및 지역특산물 홍보활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역특산물 홍보실적(횟수)	일반	1	목표	7	7	7	7	7	지역특산물 판매 행사 등 참여홍보	지역특산물 서울 판매 행사 및 관련 박람회 등
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역특산물 홍보실적

- 연중 서울에게 개최하는 지역특산물 판촉행사 및 관련 박람회 등 개최 및 참여횟수

(1) 주요내용

- 책임있는 의정활동 전개
- 생산적인 의정활동 지원
- 상임위원회 의정활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
의안 심의 및 처리(횟수)	일반	20	목표	20	20	20	20	20	건	의안 처리 건수
			실적	0	0					
연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	일반	20	목표	20	20	20	20	20	일수	회기 일수
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의안 심의 및 처리
 -
- 연간 회기 일수 90일 이내
 - 김천시의회 회의규칙

정책사업목표

선도 농업 인력육성 및 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 미래 지역 농업을 선도할 농업인력 육성과 경영교육 지원
- 국제화 개방화 대비 첨단농법 및 신유통체계 구축으로 농가소득 증대
- 축산농가 시설현대화 및 가축질병 예방으로 축산농가 경쟁력 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
억대농 육성(명)	핵심	1	목표	1,000	1,500	2,000	2,200	2,400	농가수입조사	억대농 조사
			실적	1,200	1,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 억대농 육성
 - 지역 농가소득 증대에 따른 목표 설정

정책사업목표

고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성

(1) 주요내용

주요 식량작물 및 지역주력 작물의 안전농산물 생산을 위한 친환경 기반조성 자재, 시설, 장비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
친환경농산물 재배면적 5% 증가 (ha)	핵심	1	목표	85	89	94	95	100	전년도 대비 5%면적 증가를 목표로 책정	친환경농산물정보시스템
			실적	85	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경농산물 재배면적 5% 증가
 - 친환경농산물(유기, 무농약) 재배면적 증가

(1) 주요내용

- 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성
 - 청사관리, 테마시설 운영으로 지도사업 기반조성과 지도공무원 전문지도능력 강화
- 지식농업을 선도하는 전문농업인 육성
 - 명품농업인교육 및 농업인단체 활성화를 통한 전문농업인력 육성
- 농업인 삶의 질 향상을 위한 생활환경개선
 - 여성농업인 지위 향상 및 농업농촌 어메니티 활용을 통한 부가가치 제고
- 권역별 농기계임대사업 및 농기계 수리지원
 - 농업인의 경제적 부담해소 및 오지마을 농기계 수리지원으로 농업인 편의 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
테마시설 활용 증가율(%)	핵심	0.2	목표	90	90	93	93	93	(시설활용인원수/계획인원수)*100	행사참여 및 상담실적 보고서
			실적	90	93					
농업인교육 이수율(%)	핵심	0.2	목표	90	90	93	93	93	(교육이수인원/교육계획인원)*100	교육등록부
			실적	93	93					
농업인조직체 행사 참여율(%)	일반	0.1	목표	90	90	93	93	93	(행사참여인원/계획인원)*100	참여등록부
			실적	90	93					
어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	핵심	0.1	목표	90	90	90	90	90	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	90	91					
농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	일반	0.1	목표	90	90	90	90	90	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	93	93					
권역별농기계 임대율(%)	핵심	0.2	목표	90	90	90	90	90	(임대회수/임대계획)*100	실적대장
			실적	95	95					
농기계 순회수리 실적율(%)	일반	0.1	목표	90	90	90	90	90	(수리대수/수리계획)*100	실적대장
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 테마시설 활용 증가율
 - 각종 행사참여인원을 파악하여 청사 테마시설 활용도를 참고
- 농업인교육 이수율
 - 각종 농업인교육 평균 이수율을 근거로 설정
- 농업인조직체 행사 참여율
 - 각 농업인조직체 평균 행사참여율을 근거로 설정
- 어린이 농촌체험교육 운영횟수
 - 농촌체험교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정
- 농촌여성 전문기능교육 운영횟수
 - 농촌여성 전문기능 교육계획 운영횟수 대비 실제 교육운영횟수를 파악하여 설정

○ 권역별농기계 임대율

- 권역별 임대농기계 실적 및 노후기종 교체시기 참고

○ 농기계 순회수리 실적율

- 농기계 고장으로 인한 농업인 불편해소 및 농기계 정비 대수 참고

(1) 주요내용

- 사이버농장, 농업경영마케팅교육, 강소농 교육 추진
- 김천노다지장터 운영, 김천자두포도축제 진행
- 고품질 쌀 생산, 발작물 새소득원 개발 및 생산비 절감기술
- 과학영농장비 운영 및 친환경농업지원센터 운영
- 특작 및 축산경쟁력 향상을 위한 실증시험연구 추진
- 친환경 미생물 배양실 운영, 버섯재배 에너지절감 시범사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
교육 이수율(농가경영지원)((단위 : %))	핵심	0.15	목표	70	72	75	78	80	(참석인원수/교육대상자)*100	참석자명단
			실적	72	75					
경영컨설팅 및 소득조사 분석 건수(농가경영지원)((단위 : 건수))	일반	0.15	목표	200	200	200	200	200	경영컨설팅 및 소득조사 분석 건수	누적 건수 조회
			실적	205	210					
김천노다지장터 입점농가 연간 판매액 증가율(농가경영지원)((단위 : %))	일반	0.1	목표	10	10	10	10	10	(금년도 매출액-전년도 매출액/전년도 매출액)*100	농가 매출액 조사
			실적	12	12					
식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)((단위 : %))	핵심	0.2	목표	10	10	10	10	10	(시범사업농가수확량-일반농가수확량)/일반농가수확량*100	수량 전수조사
			실적	12	13					
토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)((단위 : %))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(분석건수/분석신청건수)*100	분석율 산출
			실적	103	105					
특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)((단위 : %))	핵심	0.3	목표	5	5	5	5	5	(금년도 순수입-전년도 순수입)/전년도 순수입*100	농가 조수입 조사
			실적	6	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육 이수율(농가경영지원)
 -
- 경영컨설팅 및 소득조사분석 건수(농가경영지원)
 -
- 김천노다지장터 입점농가 연간 판매액 증가율(농가경영지원)
 -
- 식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)
 -
- 토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)
 -

○ 특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)

-

(1) 주요내용

- 지역특화 작목(포도, 자두) 경쟁력 강화
 - 지역 주산 작목 포도, 자두 명품화 및 위상 강화
 - 농업인 교육 및 현장지도 강화를 통한 농가소득 증대
- 채소, 과수 새기술 보급
 - 채소, 기타과수의 고품질 생산 및 생력화 기술 보급
 - 안정성 높은 과실 생산을 위한 친환경 농업 기술 지원
- 새소득 작목 발굴 및 첨단과학영농 기술 개발
 - 기후변화 대비 새소득 작목 발굴 및 실증재배 시험을 통한 틈새작목 개발로 농가소득 향상
 - 시가지 환경 조성용 꽃묘 생산으로 연도변 꽃길 조성
 - 씨감자 자체생산 공급기반 구축으로 농가소득 안정화 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지역 특화작목 새기술 보급률(%)	핵심	0.2	목표	90	90	90	90	90	(보급사업량/계획사업량)*100	사업추진 실적 자료
			실적	95	100					
농업인 교육 및 현장민원 상담률(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(상담 및 교육실적/당초계획)*100	상담실적보고서, 농업인 교육 횟수
			실적	90	100					
채소, 기타과수 새기술 보급률(%)	핵심	0.2	목표	90	90	90	90	90	(보급사업량/계획사업량)*100	사업추진 실적 자료
			실적	100	100					
시가지 꽃묘생산 실적(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	(생산실적량/생산계획량)*100	꽃묘생산량 실적 보고 자료
			실적	100	100					
씨감자 생산 보급률(%)	핵심	0.2	목표	90	90	90	90	90	(씨감자생산실적량/씨감자생산계획량)*100	씨감자 종서 보급 실적
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역 특화작목 새기술 보급률
 - 새기술 보급 계획에 대한 사업추진 실적
- 농업인 교육 및 현장민원 상담률
 - 최근 3년간 농업인 상담 및 교육 횟수 계획대비 실적 기준
- 채소, 기타과수 새기술 보급률
 - 새기술 보급 계획에 대한 시범사업 농가 만족도 평가
- 시가지 꽃묘생산 실적
 - 시가지 환경조성용 꽃묘 수요량 파악 대비 생산 실적 기준
- 씨감자 생산 보급률
 - 감자 생산 농가 씨감자 수요량 대비 적정 공급량

정책사업목표

- 고령사회의 만성질환관리 강화로 건강수명 연장
- 맞춤형 건강형태 실천으로 건강증진 향상
- 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건 의료서비스 제공

(1) 주요내용

- 시민역량 증진 맞춤형 건강관리 의료서비스 제공
 - 맞춤형 건강관리 의료서비스제공
 - 보건기관(보건지소 보건진료소) 복무점검
 - 시민건강관리 능력배양
 - 지역주민 밀착형 건강증진프로그램 운영
- 보건예방지수 향상
 - 감염병 예방관리로 건강행복지수 향상
 - 감염병 예방을 위한 방역사업
 - 적기예방접종으로 집단면역 형성하여 감염병 사전 차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
시민역량증진(회)	핵심	0.5	목표	0	0	568	568	568	사업시행 결과 제출	결과보고(공문)
			실적	568	568					
보건예방지수(회)	핵심	0.5	목표	60,383	60,383	60,383	60,383	60,383	소독횟수 대장 등	결과보고(공문), 질병통합관리시스템
			실적	60,383	60,383					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민역량증진
 - 제6기 지역보건 의료계획 및 지역주민 요구도
- 보건예방지수
 - 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

(1) 주요내용

- 지도단속
 - 질높은 의료서비스 제공 및 우수 의약품 유통
- 사전예방
 - 마약류 오남용 예방 캠페인 실시
 - 찾아가는 응급처치교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
지도단속(386개소/1회)	핵심	0.5	목표	351	386	386	386	386	지도단속업소수 및 실적복명	추진실적복명
			실적	351	386					
사전예방(20회/2,000명)	핵심	0.5	목표	0	0	18	18	18	추진 횟수 및 실적복명	추진실적복명
			실적	17	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지도단속
 - 의료법, 약사법, 화장품법, 의료기기에 관한 법률
- 사전예방
 - 응급의료에 관한 법률

정책사업목표

- 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상
- 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 금연예방교실운영, 금연홍보캠페인, 금연지도단속
 - 영양건강관리사업, 재활사업
- 건강검진사업 활성화
 - 국가암 조기검진, 생애전환기 및 일반건강검진, 전립선검진
- 저출산 극복을 위한 출산지원
 - 임신부등록관리, 임신부건강교실운영, 난임부부지원
 - 산모신생아건강관리사지원, 청소년산모의료비지원
 - 저출산극복을 위한 출산장려지원사업
- 정신건강증진사업
 - 주간재활프로그램운영
 - 생명존중 및 자살예방을 위한 교육 및 홍보
- 치매예방 및 관리사업
 - 치매조기검진사업
 - 치매가족 지지프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
통합건강행태실천등록관리(명)	핵심	0.5	목표	34,400	34,400	37,000	40,000	42,000	등록대상자수/결과보고	공문/건강출산
			실적	34,400	34,400					
지원대상자 수(명)	핵심	0.5	목표	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	검진및지원자수/결과보고	공문/건강출산방문보건
			실적	34,400	34,400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합건강행태실천등록관리
 - 맞춤형 건강행태 실천 등록관리로 건강증진 향상
흡연예방등록관리, 영양, 운동, 재활
- 지원대상자 수
 - 출산장려 및 건강관리로 행복지수 향상과 건강증진 도모
출산장려지원, 치매관리등록

(1) 주요내용

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실, 시민건강학교, 지역보건연계사업 운영
 - 구간건강관리사업, 노인의치보철사업
 - 한의약 건강증진사업
- 심뇌혈관질환예방관리 및 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상
 - 대사증후군, 건강위험군, 심뇌혈관질환 예방관리 교육
 - 암, 희귀난치성 질환자 의료비 지원
- 취약계층의 방문건강관리사업 추진 활성화
 - 방문건강관리사업
 - 지역사회 중심 재활사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'14	'15	'16	'17			'18
구강보건교육 횟수(회)	핵심	0.33	목표	115	115	120	130	140	교육횟수, 결과보고	공문/지역보건
			실적	170	190					
심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	핵심	0.33	목표	0	2,820	2,950	3,100	3,200	사업인원, 결과보고	공문/건강증진
			실적	2,820	4,579					
방문건강관리사업 방문가구수(가구)	핵심	0.33	목표	0	5,450	5,500	5,550	5,600	방문가구수, 결과보고	공문/방문재활
			실적	5,776	5,550					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구강보건교육 횟수
 - 생애주기별 맞춤 교육운영으로 지역주민의 구강건강증진에 기여
- 심뇌혈관질환예방관리교육인원
 - 심뇌혈관질환 예방관리로 만성질환예방
- 방문건강관리사업 방문가구수
 - 방문건강관리사업으로 취약계층의 자가건강관리능력 향상



정책사업목표별 성과지표 현황



정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						651,830
담당관실	기획, 예산, 법무, 평가, 규제개혁 및 미래전략을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시(회, 건)	12	정량	산출	2,350
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	9	정성	산출	
		자치법규 재개정절차 수행 및 송무, 통계조사 실시(회, %, 건)	70	정량	산출	
		국도정업무평가 수행 및 BSC운영(회)	16	정량	산출	
		규제 관련 법규정비(회, 건)	9	정량	산출	
		장기 미래전략 보고서 발간(회, 건)	12	정량	산출	
	엄정한 공직기강 확립과 정확한 시정홍보로 시민에게 다가가는 지방행정 구현	청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	1	정량	결과	2,030
		다양한 홍보매체 이용(%)	50	정량	결과	
		SNS서포터즈 워크숍 실시(회)	2	정량	결과	
		원가심사를 통한 예산절감율(%)	1	정량	결과	
		정책홍보물 제작 횟수(제작부수)	1	정량	결과	
안전행정국	시민과 소통하는 선진행정 구현	전입지원금 지급 대비 인구증가(천원/명)	3,000	정량	산출	9,692

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전행정국	시민과 소통하는 선진행정 구현	전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	600	정량	산출	9,692
	미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	2,000백만원	정량	투입	6,921
		동지역 초중학생 급식비 지원(백만원)	2,580백만원	정량	투입	
	재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화(시행횟수)	8	정성	결과	1,690
		안전문화의식 확산(참여횟수)	14	정성	결과	
		재난관리기능 강화(추진실적)	8	정성	과정	
		복구지원 및 예방사업(지원실적)	2	정성	과정	
		지역방위태세 확립(개최횟수)	4	정성	결과	
	새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원(명)	115	정량	결과	4,137
		정산서를 통한 사업평가 점수(점)	90	정량	결과	
		마을회관 보수실적(개소수)(개)	39	정량	결과	
	쾌적한 도시환경 조성으로 시민의 정서 함양	계절별 꽃묘 식재 및 화단관리(횟수)	4	정량	결과	428
		시가지 경관조성 사업(횟수)	3	정량	결과	
		연도변 꽃길 관리(횟수)	3	정량	결과	
	다양한 행사로 문화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수(회)	17	정량	결과	1,949
		통합문화이용권 집행률(%)	95	정량	결과	
		문화예술 신규시책 발굴(회)	1	정량	결과	
	관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동(회)	38	정량	결과	769
		우리시 관광상품 홍보(회,건)	72	정량	결과	
		관광 홍보물 제작(부)	30,000	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전행정국	관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	황악산 하야로비공원(회)	3	정량	결과	14,747
		무흘구곡 경관가도 조성 사업(회)	2	정량	결과	
		추풍령 관광자원화 사업 (회)	2	정량	결과	
		김천부항댐 관광자원화 사업(회)	2	정량	결과	
		생태체험 펜션 조성사업 (회)	1	정량	결과	
	지정문화재 관리와 향교 문화 전승보전	지정문화재 유지관리(%)	75	정량	결과	3,238
		향교문화 전승보전(%)	100	정량	결과	
		김천의 역사 발굴(%)	95	정량	결과	
	스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의 질 향상	체육대회 실적(점)	112	정량	결과	7,336
		생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	100	정량	결과	
		국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	220	정량	결과	
	스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수(천 명)	800	정량	결과	3,533
		시설물 유지관리(%)	100	정량	결과	
	세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	775
		시세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	
		체납세 정리율(%)	55	정량	결과	
	신속 정확한 재정 및 행 정지원	결산업무추진(%)	100	정량	결과	761
		계약정보시스템 공개(%)	100	정량	결과	
		물품관리 전산화(%)	100	정량	결과	
	쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지관 리(%)	100	정량	결과	9,024
		차량 유지관리(%)	100	정량	결과	
청사설비 유지관리(%)		100	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전행정국	전산시스템 고도화 추진 으로 IT인프라 강화	IT 강화를 위한 전산시 스템 구축(건수)	7	정량	결과	9,548
		과학관 행사 및 프로그 램 운영(건수)	5	정량	결과	
	고객의 마음을 움직이는 감동 민원실 운영	민원행정서비스 만족도 조사(완료보고서)	92	정량	결과	953
		지적기록물 전산화 구축 율(완료보고서)	100	정량	결과	
		건축허가 사전예고율(예 고문)	18	정량	결과	
주민생활지 원국	국민기초생활보장수급자 의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생 활을 보장하고 자활사업 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최(회)	12	정량	결과	22,484
		급여지급일 준수 여부(일)	100	정량	과정	
		복지대상자 통합조사 및 보장결정(건)	3,800	정량	과정	
		각 세부사업별 예산집행 실적(%)	100	정량	산출	
	지역사회 특성에 맞는 맞춤식 사회복지서비스 의 제공 및 지역자원의 발굴	지역사회보장협의체 활 성화(회)	12	정량	과정	3,394
		지역자원 발굴 및 연계(원)	2억 7천	정량	산출	
		지역사회서비스투자사업 집행률(원)	11억 5천	정량	결과	
		사회복지시설(기관) 운 영(원)	12개월	정량	산출	
	국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애 국의식 함양	국가유공자(참전명예) 수당 지급(원/명)	12개월	정량	산출	2,034
		현충일 기념식(회(년))	1회	정성	과정	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지 원국	국가유공자에 대한 예우 및 지원강화를 통한 애 국의식 함양	6.25기념식 및 한마음대 회(회/년)	1회	정성	과정	2,034
		독립유공자 유족의료비 지원건수(회/년)	12개월	정량	투입	
		보훈단체 보조금집행 결 과(회/년)	12개월	정량	투입	
		현충시설 관리 및 정비 상태 파악(수시)	12개월	정량	투입	
		나라사랑 정신 함양교육 을 통한 애국정신 고취(회/명)	1회	정성	과정	
	○ 환경개선을 통한 깨끗하고 활력 넘치는 전 통시장 조성 ○ 소비자물가조사를 통 한 물가안정관리 ○ 가스-전기시설 안전 점검을 통한 안전한 전 통시장 조성	전통시장화재안전시설개 보수 추진실적(%)	100	정량	결과	994
		전통시장 및 상점가 축 제지원(%)	100	정성	결과	
		착한가격업소 지원사업(%)	100	정성	결과	
	에너지의 효율적 관리 및 이용	신재생에너지설비 및 에 너지절약 설비 설치(%)	100	정량	결과	1,848
	○ 산업단지 및 개별부 지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자 리 창출 및 지역경제 활 성화	기업유치 실적(건수)	4	정량	결과	100
○ 산업단지 및 농공단 지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보 활동을 통한 지역경제 활성화	산업단지, 농공단지 시 설물 및 환경 정비 실적 (%)	100	정량	결과	434	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지 원국	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화 	지역공동체일자리사업 추진실적(%)	36	정량	산출	1,982
		마을기업 사업 발굴 실적(건수)	4	정량	투입	
		공공근로일자리사업 추진실적(%)	80	정량	산출	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 중소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성 	중소기업 지원(금액(천원))	71,000	정량	투입	1,451
		중소기업 자금 지원(금액(천원))	1,180,000	정량	투입	
		중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	168,336	정량	투입	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공 	근로자종합복지관 위탁 운영(건수)	1	정량	투입	230

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지 원국	장애인의 생활과 재활지 원을 통해 사회복귀와 자립촉진	장애인연금수급율(%)	75	정량	산출	13,464
	재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여 가활동지원	기초연금 수급율(%)	75	정량	산출	58,679
		노인일자리 참여율(%)	100	정량	산출	
	노인복지시설 운영 지원 으로 어르신들의 건강증 진 및 노후 생활안정도 모	노인복지시설 지원율 (%) (%)	100	정량	결과	4,712
	안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	정상가동율(%)	100	정량	결과	7,383
	양성평등한 여성정책 추 진 및 여성권의증진, 다 문화가족의 안정적인 정착 지원, 건강한 가족 육 성 및 다양한 가족 지원	성별영향분석평가 교육(%)	10%	정량	결과	1,274
		아이돌봄서비스 연계율(%)	100	정량	결과	
	한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	한부모가족자녀 양육비 지급율(%)	100	정량	결과	399
	청소년 보호 및 육성으 로 청소년의 건강한 성 장에 기여	청소년 유해환경 정화활 동(횟수)	24	정량	결과	679
	영유아가 행복하고 부모 가 신뢰하는 보육환경조 성	영유아 보육료지원(%)	100	정량	산출	28,419
		가정양육수당지원(%)	100	정량	산출	
	아동복지시설 등 소외아 동 지원 및 건전한 성 장기반 조성	드림스타트 서비스 수혜 율(%)	100	정량	산출	6,612
		요보호아동 보호조치율(%)	100	정량	산출	
	식품안전관리를 통한 시 민보건 증진에 기여	음식문화개선사업 우수 실천업소 지원실적(횟수)	4	정량	투입	577
다소비식품 검체 수거(건수)		260	정량	투입		
쾌적하고 안락한 화장실 문화정착	아름다운 화장실 선정률 (개소)(개소)	15	정량	결과	33	
자연이 살아있는 아름 다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진(회)	4	정량	결과	5,370	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지 원국	자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	환경개선부담금 징수(액)	16	정량	결과	5,370
		야생동물피해 예방사업(건)	40	정량	결과	
	깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점검(횟수)	100	정량	결과	843
		슬레이트처리 지원(가구수)	150	정량	결과	
	쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속(횟수)	7	정량	결과	1,696
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수(설치수)	100%	정량	결과	
	효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장점검(횟수)	5	정량	결과	1,533
		영농폐비닐 공동집하장 확충(설치갯수)	100%	정량	결과	
	깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	개인하수처리시설 점검(횟수)	38	정량	결과	4,848
		공중화장실 지도점검(횟수)	3	정성	결과	
	청정수자원관리로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순찰(횟수)	120	정량	결과	7,064
		폐수배출사업장 지도점검(횟수)	100	정량	결과	
	폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	폐기물처리시설 설치계획(계획서)	1	정성	투입	11,630
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 산지 소득원 개발 확대로 삶의질 향상 ○ 산불방지 및 재해예방 사전대비로 인명재산 피해 최소화	숲가꾸기사업 달성률(%)	100	정량	결과	10,976
조림사업 달성률(%)		100	정량	결과		
산림병해충 방제율(%)		100	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지원국	○ 산림문화 휴양시설 조성관리로 건전한 휴양 서비스 제공 ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상	도시 녹지 조성 관리(%)	100	정량	결과	9,714
		생태숲 조성 및 운영(%)	100	정량	결과	
건설교통국	쾌적한 거리환경 조성, 도로개선 및 도로시설 정비	가로방법등 유지관리(달성율(%))	90	정량	결과	8,105
		도로교량시설 정비(달성율(%))	90	정량	결과	
		자동차 교통관리 개선(달성율(%))	90	정량	결과	
	농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(달성율(%))	70	정량	결과	42,812
		농촌생활환경 정비사업(달성율(%))	70	정량	결과	
		소규모 지역개발사업(달성율(%))	85	정량	결과	
	지역균형발전과 생활환경개선	소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(달성율(%))	90	정량	결과	970
	○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	생태하천조성사업 달성 실적(달성율(%))	90	정량	결과	41,261
		대덕댐건설사업 달성실적(집행율(%))	10	정량	결과	
	미래지향적 도시계획으로 도시공간 구조비전 제시	도시계획위원회 운영심의 횟수(횟수)	12	정량	산출	1,891
	도시계획도로 개선을 통한 미래지향적 도시기반시설을 구축	추진율(%)	100	정량	산출	33,341
농촌 및 도시주거환경개선사업을 통해 주거복지 실현	사업추진실적(%)	100	정량	산출	5,144	
교통안전 및 교통질서 확립	주정차 단속(건)	12,000	정량	결과	19,449	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설교통국	상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	26,078
		목표수질 기준달성률(%)	100	정량	산출	
	성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	혁신도시가족만들기 추진(행사개최 횟수)	12	정량	결과	3,404
		혁신도시 활성화(회의개최 횟수)	4	정량	결과	
		산하기관 유치활동(홍보횟수)	10	정량	결과	
기존 노후 시설 정비로 도심 정주여건 개선	대신지구 도시개발(백분율(%))	20	정량	투입	4,035	
산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	산업단지 조성 및 운영(백분율(%))	100(2단계)	정량	투입	98,680	
사업소	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율(비율)	85	정량	결과	1,608
		여성새일센터 교육수료율(비율)	98	정량	결과	
		자원봉사 참여율(비율)	37	정량	결과	
	다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	공연·전시·영화·및 시설이용 확대(회)	237	정량	결과	3,199
		시립예술단 운영(회)	20	정량	결과	
		시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	141	정량	결과	
	지식기반 확충으로 책읽는 명품도시 육성	도서관운영실적(도서관 이용서비스확대)((단위:명))	94,000	정량	산출	1,119
		도서구입율(시의성있는 지식, 정보문화서비스제공)((%))	5	정량	산출	
		작은도서관 운영실적(작은도서관 활성화)((단위:명))	65,000	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
사업소	지식기반 확충으로 책 읽는 명품도시 육성	독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화서비스제공)((단위:명))	2,000	정량	산출	1,119
	기업 및 투자유치 지원 활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적(횟수)	7	정량	결과	95
의회사무국	시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리(횟수)	20	정량	산출	1,653
		연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	20	정량	산출	
농업기술센터	선도 농업 인력육성 및 신유통체계 구축으로 농업인의 삶의 질 향상	억대농 육성(명)	2,000	정량	결과	18,028
	고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	94	정량	산출	23,385
	농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율(%)	93	정량	결과	3,053
		농업인교육 이수율(%)	93	정량	결과	
		농업인조직체 행사 참여율(%)	93	정량	결과	
		어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	90	정량	결과	
		농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	90	정량	결과	
		권역별농기계 임대율(%)	90	정량	결과	
		농기계 순회수리 실적율(%)	90	정량	결과	
	농축산물 생산 기술보급과 전자상거래로 선도농가 육성	교육 이수율(농가경영지원)((단위 : %))	75	정량	결과	2,390
		경영컨설팅 및 소득조사 분석 건수(농가경영지원)((단위 : 건수))	200	정량	결과	
		김천노다지장터 입점농가 연간 판매액 증가율(농가경영지원)((단위 : %))	10	정량	결과	
		식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)((단위 : %))	10	정량	결과	
		토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)((단위 : %))	100	정량	결과	
특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)((단위 : %))		5	정량	결과		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	16년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	지역특화작목 육성 및 농 새기술 보급을 통해 농 가소득 증대	지역 특화작목 새기술 보급률(%)	90	정량	산출	2,231
		농업인 교육 및 현장민 원 상담률(%)	90	정량	산출	
		채소,기타과수 새기술 보급률(%)	90	정량	산출	
		시가지 꽃묘생산 실적(%)	100	정량	산출	
		씨감자 생산 보급률(%)	90	정량	산출	
보건소	○ 고령사회의 만성질환 관리 강화로 건강수명 연장 ○ 맞춤형 건강형태 실 천으로 건강증진 향상 ○ 형평성과 접근성을 갖춘 명품 보건의료서비 스 제공	시민역량증진(회)	568	정량	결과	11,632
		보건예방지수(회)	60,383	정량	결과	
	의약업소 지도 단속 강 화로 시민건강보호	지도단속(386개소/1회)	386	정량	결과	857
		사전예방(20회/2,000명)	18	정량	결과	
	○ 맞춤형 통합건강행태 실천사업 등록관리로 건 강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검 진으로 건강지수 향상	통합건강행태실천등록관 리(명)	37,000	정량	결과	5,273
		지원대상자 수(명)	34,400	정량	결과	
	도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수(회)	120	정량	투입	1,401
		심뇌혈관질환예방관리교 육인원(명)	2,950	정량	투입	
		방문건강관리사업 방문 가구수(가구)	5,500	정량	투입	

