

희망찬 미래, 행복도시 김천



2018년도 성과계획서



김 천 시

제 1 장

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 남부내륙의 중심도시 건설
- 03 100년을 내다보는 경제기반 조성
- 04 활력이 넘치는 부자농촌 건설
- 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 2실 18과 1단 2직속기관 5사업소 1읍 14면 7동

□ 인력(정원) : 1,121명

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	8	80	193	233	934,174	824,500	109,674
실	1	2	7	11	103,885	76,689	27,196
자치행정국	1	15	43	40	119,293	93,155	26,138
주민생활국	1	30	63	79	268,356	234,873	33,483
건설안전국	1	14	30	49	338,164	313,317	24,847
사업소	1	4	11	10	7,971	10,567	-2,596
의회사무국	1	1	2	3	1,895	1,983	-87
읍면동사무소	0	0	0	0	17,813	16,971	842
농업기술센터	1	7	22	19	60,029	60,541	-512
보건소	1	7	15	22	16,768	16,406	362

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
○ 미래 행정수요에 대비한 중단없는 김천발전 추진 ○ 청렴하고 신뢰받는 공직풍토조성과 빠르고 정확한 시정홍보로 행복도시 김천 구현 (실)	○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획, 신성장산업기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시	4,470	0.63
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업		
		자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양		

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 (실)</p>	<p>○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획, 신성장산업기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현</p>	<p>시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수</p>	4,470	0.63	
		<p>장기 미래전략 보고서 발간</p>			
	<p>○ 청렴한 공직사회 확립과 시민에게 다가가는 지방행정 구현</p>	<p>청백-e시스템 모니터링 조치율</p>			
		<p>원가심사를 통한 예산절감률</p>			
<p>○ 시민이 행복한 살맛 나는 김천 구현 (자치행정국)</p>	<p>○ 시민과 소통하는 선진행정 구현</p>	<p>전입지원금 지급 대비 인구증가</p>	92,810	13.16	
		<p>전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자</p>			
	<p>○ 투명하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 추진</p>	<p>2018년 전국동시지방선거 투표율</p>			
	<p>○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성</p>	<p>연간 인재양성재단 기금 모금액</p>			
		<p>초등학생 영어체험학습 지원사업</p>			
	<p>○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁</p>	<p>교육참석 인원</p>			
	<p>보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수</p>				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)				
○ 시민이 행복한 살 맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민 운동을 추진하여 시 민의식 개혁	마을회관 보수실적(개소수)	92,810	13.16					
	○ 다양한 행사로 문 화예술 활성화	문화예술행사개최 횟수			통합문화이용권 집행률				
		문화예술 신규시책 발굴			○ 관광홍보 및 관광 객 유치로 관광산업 육성	체류형 관광객 유치활동			
		우리시 관광상품 홍보				○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	관광 홍보물 제작		
	관광 홍보물 제작	○ 지정문화재 관리 와 향교문화 전승보 전			황악산 하야로비공원 공사 예산 집행률				
	○ 지정문화재 관리 와 향교문화 전승보 전				○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률			
						김천부항댐 관광자원 화 사업 공사 예산 집 행률			
						생태체험 펜션 조성 사업 공사 예산 집행 률			
	○ 지정문화재 관리 와 향교문화 전승보 전	○ 지정문화재 관리 와 향교문화 전승보 전			지정문화재유지관리 시행건수				
					빗내농악 교육 횟수				
					세계도자기박물관 특 별전 개최 횟수				
	○ 스포츠를 통한 지 역경제 활성화 및 시 민의 삶의 질 향상	○ 스포츠를 통한 지 역경제 활성화 및 시 민의 삶의 질 향상			체육대회 실적				
					생활체육대회 및 프 로그램 참여자수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)	
○ 시민이 행복한 살 맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	○ 스포츠를 통한 지 역경제 활성화 및 민의 삶의 질 향상	국제 및 전국단위 대 회 개최실적	92,810	13.16		
	○ 스포츠시설의 효 율적인 관리로 최적 의 스포츠 인프라 구 축	체육시설 이용자 수			시설물 유지관리	
		○ 세입의 안정적인 확보로 자주자원 확 충			도세 징수목표 달성 율	시세 징수목표 달성 율
	체납세 정리율				결산업무추진	
	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원				계약정보시스템 공개	물품관리 전산화
		○ 쾌적한 근무환경 조성			청사 신증축 및 유지 관리	차량 유지관리
					청사설비 유지관리	○ 시민편익중심·ICT 서비스 혁신
	시민 정보화능력 배 양				창의과학 인재육성	
	시민안전망 구축					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
○ 시민이 행복한 살 맛 나는 김천 구현 (자치행정국)	○ 시민이 만족하는 기본좋은 민원실	민원행정서비스 만족 도 조사 지적기록물 전산화 구축율 찾아가는 현장 민원 실 도로명판 및 건물번 호판 설치	92,810	13.16
○ 주민의 욕구를 반 영한 지역복지서비스 의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복 한 삶의 질 향상을 위 한 노력 ○ 주민의 주도적 참 여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)	○ 한 틀 양 국가유공자에 대 여우 및 지원 강화 통한 애국의식 함	국가유공자 최대한의 여우 호국 보훈의정신 계 승 독립유공자 유족의료 비 지원 보훈단체의 효율적 운영	233,533	33.10

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 국가유공자에 대해 우수 및 지원 강화 통한 애국의식 함양</p>	<p>현충시설 관리 및 정비상태 파악</p>	233,533	33.10	
		<p>나라사랑 정신 함양</p>			
	<p>○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상</p>	<p>사회복지공무원 역량 강화</p>			
		<p>찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화</p>			
		<p>사회복지사들의 처우 개선 및 지원</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 다양한 주민의 복지욕구에 따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구</p>	<p>지역주민의 복지서비스 지원</p>	<p>233,533</p>	<p>33.10</p>	
		<p>지역사회보장협의체 활성화</p>			
	<p>○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지서비스의 제공 및 지역자원의 발굴</p>	<p>지역자원 발굴 및 연계</p>			
		<p>지역사회서비스투자사업 집행률</p>			
		<p>사회복지시설(기관) 운영의 효율성</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민기초생활보장 수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 ○ 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모 	생활보장위원회 심의회 개최	233,533	33.10	
		급여지급일 준수 여부			
		복지대상자 통합조사 및 보장결정			
	각 세부사업별 예산 집행 실적				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전하고 쾌적한 전통시장 환경 조성 ○ 상인 축제 지원 및 온누리 상품권 구매 활성화 ○ 전통시장 상인 역량강화를 통한 상권 활성화 ○ 소상공인·자영업자 자립기반 강화 	전통시장화재안전시설개보수 추진실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 안전하고 쾌적한 전통시장 환경 조성</p> <p>○ 상인 축제 지원 및 온누리 상품권 구매 활성화</p> <p>○ 전통시장 상인 역량강화를 통한 상권 활성화</p> <p>○ 소상공인·자영업자 자립기반 강화</p>	<p>전통시장 및 상점가 축제지원</p>	233,533	33.10	
		<p>착한가격업소 지원사업</p>			
	<p>○ 에너지의 효율적 관리 및 이용</p> <p>○ 취약계층 에너지 복지 실현</p>	<p>신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치</p>			
	<p>○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치 through 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화</p>	<p>기업유치 실적</p>			
<p>○ 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저로 기업하기 좋은 환경 조성</p> <p>○ 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화</p>	<p>산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적</p>				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 지속가능한 일자리 창출을 통한 행복 도시 김천 건설</p> <p>○ 노사간 상호이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립</p> <p>○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화</p>	지역공동체일자리사업 추진실적	233,533	33.10	
		마을기업 사업 발굴 실적			
	공공근로일자리사업 추진실적				
	<p>○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역내수경기 활성화</p> <p>○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성</p> <p>○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성</p>	중소기업지원			
중소기업 자금 지원					

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역내 수경기 활성화</p> <p>○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성</p> <p>○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성</p>	중소기업 경쟁력 강화	233,533	33.10	
	<p>○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공</p> <p>○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공</p>	근로자종합복지관 위탁운영			
	<p>○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회복귀와 자립촉진</p>	장애인연금수급율			
	<p>○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원</p>	<p>기초연금 수급율</p> <p>노인일자리 참여율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모</p>	<p>노인복지시설 지원을 (%)</p>	233,533	33.10	
	<p>○ 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성</p>	<p>정상가동율</p>			
	<p>○ 양성평등한 여성 정책 추진 및 여성권의 증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성원 및 다양한 가족 지원</p>	<p>성별영향분석평가 교육</p>			
	<p>○ 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성</p>	<p>아이돌봄서비스 연계율</p>			
		<p>한부모가족자녀 양육비 지급율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현</p> <p>○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선</p> <p>○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력</p> <p>○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국)</p>	<p>○ 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건전한 성장에 기여</p>	<p>청소년 유해환경 단속실적</p>	233,533	33.10	
	<p>○ 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경 조성</p>	<p>영유아 보육료 지원</p>			
		<p>가정양육수당 지원</p>			
	<p>○ 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성</p>	<p>드림스타트 서비스 수혜율</p>			
		<p>요보호아동 보호조치율</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성 	국토대청결활동 추진	233,533	33.10	
		환경개선부담금 징수			
		야생동물피해 예방사업			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축 	대기배출사업장 지도 점검			
		슬레이트처리 지원			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 도시환경 조성으로 선진행정구현 	불법쓰레기 단속	233,533	33.10	
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성 	1회용품 및 과대포장 점검			
		영농폐비닐 공동집하장 확충			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성 	개인하수처리시설 점검			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 깨끗한 환경기초 시설관리로 쾌적한 도시환경조성 	공중화장실 지도점검	233,533	33.10	
		오염사고대비 하천순찰			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급 	폐수배출사업장 지도점검			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성 	폐기물처리시설 설치계획			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현 	숲가꾸기사업 달성을			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양 (주민생활국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현 	조림사업 달성률	233,533	33.10	
		산림병해충 방제율			
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화 	도시 녹지 조성 관리			
		휴양림 이용 실적			
<ul style="list-style-type: none"> ○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설 (건설안전국) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설산업의 건전한 발전 도모 	국유재산 정비 예산 집행률	279,043	39.56	
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비 	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛나는 김천 건설(건설안전국)</p>	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	소규모 지역개발사업	279,043	39.56	
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업 (마을안길, 진입로, 농로포장 등)			
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	도시계획위원회 개최 횟수에 따른 집행내역			
		생활민방위 활성화			
		안전문화의식 확산			
	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	재난관리기능 강화			
		복구지원 및 예방사업			
		지역방위태세 확립			
○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	생태하천조성사업 달성실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛 나는 김천 건설(건설안전국)</p>	<p>○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공</p>	<p>대덕댐건설사업 달성 실적</p>	<p>279,043</p>	<p>39.56</p>	
		<p>도시계획도로(달성율)</p>			
	<p>○ 국공유재산 및 도로행정관리 ○ 노상적치물 정비, 도심지 간선도로망 확충 ○ 국책사업 추진, 도로, 철도 사업</p>	<p>도로, 교량 정비사업</p>			
	<p>○ 도로 교량 정비사업, 가로, 방범등의 효율적 유지관리</p>	<p>도로점사용료 부과 및 징수실적</p>			
		<p>도로 조명 사업 추진 실적</p>			
	<p>○ 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지</p>	<p>건축인허가</p>			<p>사업추진실적</p>

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛나는 김천 건설(건설안전국)</p>	<p>○ 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착</p>	운수업계 재정지원	279,043	39.56	
		교통안전(편익) 시설물 설치			
		주정차 단속			
		무보험운행 사건처리			
		자동차 등록 민원처리			
	<p>○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여</p>	마을상수도 시설개선사업 추진율			
		목표수질 기준달성률			
	<p>○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지</p>	혁신도시가족만들기 추진			
		혁신도시 활성화			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛나는 김천 건설(건설안전국)	○ 삼애농장, 화장장들이 도심지에 위치하여 도시발전을 저해하므로 신도시개발을 통해 도시 균형발전 도모	대신지구 도시개발	279,043	39.56
	○ 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	산업단지 조성 및 운영		
	○ 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고 도시경쟁력을 강화	도시재생사업		
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	양질의 교육 및 취업 서비스 제공으로 밝고 건전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율	7,312	1.04
		여성새일센터 교육수료율		
		자원봉사 참여율		
	○ 다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	공연·전시·영화·및 시설이용 확대		
		시립예술단 운영		
		시설유지보수 및 시설 위생 관리		
	○ 책 읽는 교육문화 도시, 김천!	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)		
		도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)		
		작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)		
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대 (사업소)	○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역 특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적	7,312	1.04
○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현 (의회 사무국)	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리	1,719	0.24
		연간 회기 일수 90일 이내		
○ 활력이 넘치는 부자농촌건설 (농업기술센터)	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	억대농 육성	56,765	8.05
	○ 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가		
	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율		
		농업인교육 이수율		
		농업인조직체 행사참여율		
		어린이 농촌체험교육 운영횟수		
		농촌여성 전문기능교육 운영횟수		
		권역별농기계 임대율		
		농기계 순회수리 실적율		
	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	과수농가 조수입 상승률(과수산업경쟁력 강화)		
		지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력 강화)		
		식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)		
		토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 활력이 넘치는 부자농촌건설 (농업기술센터)	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)	56,765	8.05	
		강소농 교육달성도			
	○ 원스톱 상담 지원 체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현	전자상거래 농가수 달성도			
		자두포도축제 참여율			
	○ 첨단과학영농으로 농업의 안정성 증대	미생물 공급 실적			
		씨감자 생산률			
		시가지 꽃요식재 실적			
	○ 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현 ○ 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	시가지 꽃요생산 실적			
		한평농장 분양 실적			
	○ 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건 환경 조성			지역보건의료계획 수립
ICT 활용 협진 시범사업					
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호		감염병관리홍보실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
○ 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성 (보건소)	○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	예방접종실적	15,517		2.20
	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	지도단속			
		사전예방			
	○ 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적			
		다소비식품 검체 수거			
	○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화도모	문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)			
	○ 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으로 건강증진 도모	통합건강행태실천등록관리			
		지원대상자 수			
	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수			
		심뇌혈관질환예방관리교육인원			
방문건강관리사업 방문가구수					

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

자체수입은 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나, 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속적인 상황

이전수입은 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

우리시의 재정여건 : 세입여건은 내수의 완만한 회복 등 국내경제의 안정적 상승세가 이어질 경우, 지방세입 확충을 위한 지방세 제도 개선 효과 및 혁신도시 조기정착 등으로 자주재원 수입은 점진적으로 상승될 것으로 전망

다양한 복지 수요 욕구에 따른 재정소요 지원 등을 위한 국고보조금은 점진적으로 증가할 전망이며, 세외수입의 경우 평년과 비슷한 수준으로 전망되나, 징수관리 전담 조직의 체계적인 징수활동으로 세외수입 징수율 상승요인 존재

세출여건은 삼애원 개발, 3차 산업단지 조성, 부자농촌 건설, 일자리 창출, 도시계획 도로개설 등 대규모 투자사업 증가와 취약계층 보호지원, 저출산·고령화로 인한 기초연금 등 의무지출 증가 전망

나. 재정운용 방향

새정부 국정과제인 소득주도 성장지원을 위해 기초연금, 장애인연금, 최저임금 확대, 다문화 가정 및 소상공인 지원, 출산장려 정책 등 맞춤형 복지정책 강화로 행복이 넘치는 복지도시 건설

일반산업단지 3단계 조성, 혁신도시 시즌2 특화발전, 도시계획 도로 등 지속 가능한 신성장동력 확충 및 도시 인프라 구축으로 일자리 창출 및 활력 넘치는 경제도시 건설

혁신도시 조성으로 기존 구도심의 공동화가 예상됨에 따라 도시재생사업의 체계적 추진, 오랜 숙원 사업인 삼애원 개발사업 및 구도심과 혁신도시간 연결도로를 개설하여 도시 균형발전 도모

재해위험지구 정비, 치수예방 소하천 정비, 상하수도시설, 교통안전시설확충, CCTV 통합관제센터 운영 등 안전도시 건설

주민숙원사업, 농업기반시설물 확충, 친환경 농업 기반 구축, 고부가 가치 농업육성, 지속적인 귀농귀촌 지원 등 부자농촌 건설

영육아 보육기반 확충, 무상급식, 교육경비지원 확대 등을 통해 미래를 준비하는 명품교육도시건설

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

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

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 ○ 의회 업무 추진 및 자치법규 정비, 송무능력 배양 ○ 행정의 생산성향상과 중앙 및 도 단위 각종평가에 대비 ○ 미래전략 과제 발굴 ○ 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, 의회법무, 홍보, 미래전략 기획, 신성장산업기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	5	7	4,215
○ 청렴한 공직사회 확립과 시민에게 다가가는 지방행정 구현	2	4	255

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	2	34	40	
기획조정실	23	0	1	22	27	기획, 홍보, 예산, 의회법무, 미래전략TF, 신성장산업
감사실	13	0	1	12	13	감사, 청렴심사, 규제혁신

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	103,885	100.00 %	76,689	100.00 %	27,196 35.46%
정책사업	43,062	41.45 %	18,885	24.63 %	24,177 128.02%
행정운영경비	60,823	58.55 %	57,803	75.37 %	3,020 5.22%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
인력운영비	60,706	58.44 %	57,699	75.24 %	3,007	5.21%
기본경비	117	0.11 %	104	0.14 %	12	11.78%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 시민이 행복한 살 맛 나는 김천 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 시민의 생명과 재산을 보호하고 사람이 중심되는 행복도시 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	9,647
○ 투명하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 추진	1	1	2,332
○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성	2	1	4,417
○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	3	2	4,615
○ 다양한 행사로 문화예술 활성화	3	1	2,926
○ 관광홍보 및 관광객 유치로 관광산업 육성	3	1	1,056
○ 관광자원 개발을 통해 관광산업 육성	4	1	22,200
○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	3	1	7,458
○ 스포츠를 통한 지역경제 활성화 및 시민의 삶의질 향상	3	4	9,075
○ 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	2	3	6,966
○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	3	7	1,040
○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	3	2	976
○ 쾌적한 근무환경 조성	3	1	11,486
○ 시민편의중심 · ICT 서비스 혁신	4	6	10,692
○ 시민이 만족하는 기분좋은 민원실	4	6	1,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	173	3	7	163	174	

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
자치행정과	30	3	1	26	29	총무, 자치협력, 인사, 시민소통, 교육후생
새마을문화관광과	21	0	1	20	21	새마을, 문화예술, 관광산업, 문화재관리, 관광시설
스포츠산업과	24	0	1	23	24	스포츠지원, 스포츠마케팅, 스포츠시설운영, 스포츠시설관리
세정과	31	0	1	30	31	도세, 시세, 세입관리, 체납관리, 세외수입, 지방소득세, 세원관리
회계과	22	0	1	21	21	지출, 계약구매, 재산관리, 청사설비관리
행정정보과	21	0	1	20	24	정보기획, 기록물통계, 통신운영, 녹색미래과학관관리, 통합관제센터
종합민원과	24	0	1	23	24	고객만족, 가족제도, 지적, 부동산관리, 새주소

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	119,293	100.00 %	93,155	100.00 %	26,138	28.06%
정책사업	96,285	80.71 %	72,934	78.29 %	23,351	32.02%
행정운영경비	23,008	19.29 %	20,221	21.71 %	2,787	13.78%
인력운영비	22,798	19.11 %	20,022	21.49 %	2,775	13.86%
기본경비	210	0.18 %	199	0.21 %	11	5.76%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민의 욕구를 반영한 지역복지서비스의 실현 ○ 고용, 환경, 교육 등 생활여건의 개선 ○ 지역주민의 행복한 삶의 질 향상을 위한 노력 ○ 주민의 주도적 참여로 주민자치 능력 배양
[소관실국]	주민생활국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 기업이 투자하기 좋고 일자리가 풍부한 지역여건조성 ○ 저소득 취약계층에대한 복지분야 제반여건 개선 ○ 시민의 행복을 위한 일상생활 및 쾌적한 마을의 환경정비 ○ 산림녹지 및 조경 등 자연환경 보존을 위한 노력 ○ 평생교육의 활성화를 통한 지역주민의 교육 및 문화수준 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	6	1	2,560
○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상	3	3	2,686
○ 다양한 주민의 복지욕구에따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구	1	1	48
○ 지역사회 특성에 맞는 맞춤형 사회복지 서비스의 제공 및 지역자원의 발굴	4	1	1,668
○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	4	4	23,916
○ 안전하고 쾌적한 전통시장 환경 조성 ○ 상인 축제 지원 및 온누리 상품권 구매 활성화 ○ 전통시장 상인 역량강화를 통한 상권 활성화 ○ 소상공인·자영업자 자립기반 강화	3	3	1,351
○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	1	2	2,136
○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	1	1	1,298
○ 산업단지 및 농공단지 관리 운영 및 시설물 관리 철저히 기업하기 좋은 환경 조성 ○ 유망기업 유치 홍보활동을 통한 지역경제 활성화	1	2	1,051
○ 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설 ○ 노사간 상호입장 이해와 협력으로 상생적 노사관계 정립 ○ 고용촉진 및 취약계층 일자리사업 추진으로 지역경제 활성화	3	2	2,660

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 중소기업 운전자금 규모 확대로 지역 내 수경기 활성화 ○ 창업기업 및 소상공인 지원으로 강소기업 육성 ○ 창의적이고 다양한 기업지원 사업으로 글로벌 기업 육성	3	1	1,728
○ 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제공 ○ 쾌적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제공	1	1	270
○ 장애인의 생활과 재활지원을 통해 사회 복귀와 자립촉진	1	6	15,582
○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원	2	9	69,735
○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모	1	1	6,519
○ 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화조성	1	3	6,231
○ 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익 증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	2	4	1,708
○ 한부모가족의 생활안정 및 자립기반조성	1	2	462
○ 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여	1	3	2,176
○ 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성	2	5	30,890
○ 아동복지시설 등 소외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	2	8	10,985
○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성	3	3	4,086
○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	2	1	1,624
○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	2	1	2,552
○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	2	2	2,060
○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성	2	2	10,567
○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급	2	2	4,494
○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	1	0	12,100
○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	3	3	10,172
○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미 지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	2	2	12,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	134	1	5	128	131	
행복나눔과	29	1	1	27	29	복지기획, 통합조사, 희망복지지원, 생활보장
일자리투자과	21	0	1	20	20	경제기획, 에너지과학, 투자유치, 기업지원, 일자리창출
사회복지과	24	0	1	23	22	장애인복지, 노인복지, 여성청소년, 아동복지, 드림스타트
생활환경과	33	0	1	32	33	환경지도관리, 환경시설, 수질보전, 청소행정
산림녹지과	27	0	1	26	27	산림경영, 산림보호, 녹지조경관리, 공원관리, 산림비즈니스, 수도산자 연휴양림관리

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	246,066	91.69 %	223,216	95.04 %	22,849	10.24%
행정운영경비	5,690	2.12 %	5,671	2.41 %	19	0.34%
인력운영비	5,523	2.06 %	5,535	2.36 %	△12	△0.22%
기본경비	168	0.06 %	137	0.06 %	31	22.68%
재무활동	16,600	6.19 %	5,985	2.55 %	10,615	177.36%

전략목표	○ 부실공사 근절하여 안전하고 균형적인 건설사업 추진으로 시민이 행복하고 살맛나는 김천 건설
[소관실국]	건설안전국

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
○ 건설산업의 건전한 발전 도모	1	2	75
○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	2	1	40,659
○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	1	1	3,810
○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	1	1	481
○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	5	5	4,151
○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	2	4	19,809
○ 국공유재산 및 도로행정관리 ○ 노상적치물 정비, 도심지 간선도로망 확충 ○ 국책사업 추진, 도로,철도 사업 ○ 도로 교량 정비사업, 가로, 방범등의 효율적 유지관리	4	6	54,687
○ 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	2	8	6,332
○ 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착	5	6	22,697
○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 공공수역 수질보전에 기여	2	6	27,313
○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	2	4	972
○ 삼해농장, 화장장 등이 도심지에 위치하여 도시발전을 저해하므로 신도시개발을 통해 도시 균형발전 도모	1	1	13,768
○ 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역경제활성화	1	1	88,060
○ 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고 도시경쟁력을 강화	1	1	9,442

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	155	1	7	147	151	
건설개발과	24	1	1	22	25	건설행정, 도시계획, 도시개발, 농촌개발, 지역개발
안전재난과	21	0	1	20	18	안전총괄, 재난방재, 하천관리, 비상민방위
도로철도과	16	0	1	15	19	도로행정, 도로철도, 도로정비, 도로조명
건축디자인과	25	0	1	24	24	건축행정, 건축허가1, 건축허가2, 주택관리, 도시디자인
교통행정과	20	0	1	19	19	교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록
상하수도과	32	0	1	31	29	수도행정, 요금, 수도시설, 하수시설, 급수
균형개발사업단	17	0	1	16	17	혁신도시지원, 신도시개발, 산업단지조성, 원도심재생

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
계	338,164	100.00 %	313,317	100.00 %	24,847	7.93%
정책사업	292,567	86.52 %	305,180	97.40 %	△ 12,613	△ 4.13%
행정운영경비	2,172	0.64 %	2,004	0.64 %	168	8.36%
인력운영비	2,033	0.60 %	1,855	0.59 %	178	9.58%
기본경비	139	0.04 %	149	0.05 %	△ 10	△ 6.75%
재무활동	43,425	12.84 %	6,132	1.96 %	37,292	608.14%

전략목표	○ 효율적인 사업소 운영으로 시민편익 증대
[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 ○ 책 읽는 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	3	2,194
○ 다양한 전시 및 공연 개최로 시민의 문화적 욕구 충족 및 지역문화 활성화	3	3	3,727
○ 책 읽는 교육문화도시, 김천!	4	3	1,249
○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역 특산물 판매활동 강화	1	1	143

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	0	4	48	43	
평생교육원	14	0	1	13	12	관리, 평생교육, 여성개발
문화예술회관	17	0	1	16	15	관리, 운영
시립도서관	16	0	1	15	14	관리, 사서
서울사무소	5	0	1	4	2	대외협력

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	7,971	100.00 %	10,567	100.00 %	△2,596	△24.57%
정책사업	7,312	91.73 %	9,958	94.23 %	△2,646	△26.57%
행정운영경비	659	8.27 %	610	5.77 %	50	8.12%
인력운영비	355	4.46 %	309	2.92 %	46	15.03%

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
기본경비	304	3.81%	301	2.85%	3	1.04%
재무활동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

전략목표	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현
[소관실국]	의회사무국

1. 기본방향

○ 책임 있는 의정 활동 추진
○ 의원 전문성 강화
○ 생산적인 의정활동지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	2	3	1,719

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	2	15	18	
의회사무국	18	1	2	15	18	전문위원, 의정, 의사

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
계	1,895	100.00 %	1,983	100.00 %	△87	△4.40%
정책사업	1,719	90.70 %	1,835	92.58 %	△116	△6.34%
행정운영경비	176	9.30 %	147	7.42 %	29	19.84%
인력운영비	131	6.89 %	102	5.15 %	29	28.01%
기본경비	46	2.41 %	45	2.27 %	1	1.33%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 활력이 넘치는 부자농촌건설
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌 삶의 질 향상, 농촌 맞춤형 복지서비스 확대 ○ 농식품 유통망 확대 및 경쟁력 있는 축산업 육성 ○ 직불제 강화를 통한 안정적 식량공급 ○ 친환경농업 육성 및 고품질안전 농축산물공급 ○ 소득작물 육성을 통한 고부가가치 산업 육성 ○ 역대농 육성 농업인전문교육 및 맞춤형 귀농귀촌 ○ 현장밀착형 농기계 임대은행 운영 ○ 식량작물, 특화작물 발굴 육성을 통한 새소득원 발굴 ○ 김천자두 포도의 명품화, ○ 농가경영개선 및 첨단과학영농 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	1	5	21,813
○ 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경 농업 육성	1	3	25,875
○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	7	4	4,156
○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	5	3	2,747
○ 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현	3	1	820
○ 첨단과학영농으로 농업의 안정성 증대	2	1	454
○ 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현 ○ 생활 밀접형 농업 육성을 통해 농업에 대한 이해도 제고	3	2	900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	78	0	6	72	66	
농축산과	23	0	2	21	19	농정, 농지관리, 농산물유통, 축산, 가축방역
친환경농업과	12	0	1	11	10	친환경농업, 과수, 원예특작
농촌지도과	21	0	1	20	17	기획농기계, 교육인력, 농촌자원
기술보급과	11	0	1	10	10	소득작물, 식량작물, 특화작목

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
농업개발과	11	0	1	10	10	농업경영, 과학영농, 도시농업

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
정책사업	56,765	94.56 %	57,385	94.79 %	△620	△1.08%
행정운영경비	1,264	2.11 %	1,156	1.91 %	108	9.33%
인력운영비	995	1.66 %	886	1.46 %	109	12.29%
기본경비	270	0.45 %	271	0.45 %	△1	△0.35%
재무활동	2,000	3.33 %	2,000	3.30 %	0	0.00%

전략목표	○ 건강백세를 열어가는 행복도시 김천 조성
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 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
○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	2	2	2,313
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호	2	3	3,149
○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	2	2	380
○ 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	2	3	593
○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모	1	1	53
○ 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으로 건강증진 도모	2	7	7,483
○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	3	4	1,547

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	116	1	3	112	115	
보건위생과	75	1	1	73	75	보건행정, 감염병관리, 의약, 위생관리, 위생지도
건강증진과	23	0	1	22	25	건강증진, 저출산대책, 정신보건, 진료
중앙보건지소	18	0	1	17	15	지역보건, 만성병관리, 방문재활

3. 예산현황

(단위: 백만원, %)

구분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,768	100.00 %	16,406	100.00 %	362	2.21%
정책사업	15,517	92.54 %	15,324	93.40 %	193	1.26%
행정운영경비	1,251	7.46 %	1,082	6.60 %	169	15.60%
인력운영비	1,023	6.10 %	876	5.34 %	147	16.80%
기본경비	227	1.36 %	206	1.25 %	22	10.49%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)	
				정량/ 정성	성격		
총 계						691,170	
실	○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획, 신성장산업기획을 통한 성장잠재력의 극대화로 희망찬 미래, 행복도시 김천 구현	시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시(회, 건)	12	정량	산출	4,215	
		재정관련 위원회 개최 및 예산 작업(회, 건)	9	정성	산출		
		자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양(회, %, 건)	70	정량	산출		
		시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수(% , 제작 부수)	16	정량	산출		
		장기 미래전략 보고서 발간(회, 건)	5	정량	산출		
	○ 청렴한 공직사회 확립과 시민에게 다가가는 지방행정 구현	청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	90	정량	결과	255	
		원가심사를 통한 예산절감률(%)	2.5	정량	결과		
	자치행정국	○ 시민과 소통하는 선진행정 구현	전입지원금 지급 대비 인구증가(증가한 인구수)	3,000	정량	산출	9,647
			전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	700	정량	산출	
		○ 투명하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 추진	2018년 전국동시지방선거 투표율(%)	65	정량	산출	2,332
○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성		연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	2,000	정량	투입	4,417	
		초등학생 영어체험학습 지원사업(백만원)	100	정량	투입		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
자치행정국	○ 새마을사업 등을 활 성화하여 살맛나는 공동 체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁	교육참석 인원(명)	115	정량	결과	1,140
		보조단체 전국대회, 도 대회 참석 횟수(횟수)	25	정량	결과	
		마을회관 보수실적(개소 수)(개)	39	정량	결과	
	○ 다양한 행사로 문화 예술 활성화	문화예술행사개최 횟수(회)	17	정량	결과	2,926
		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	1,056
		우리시 관광상품 홍보(회,건)	72	정량	결과	
		관광 홍보물 제작(부)	30,000	정량	결과	
	○ 관광자원 개발을 통 해 관광산업 육성	황악산 하야로비공원 공사 예산 집행률(%)	85	정량	결과	22,200
		추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	90	정량	결과	
		김천부항댐 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	90	정량	결과	
		생태체험 펜션 조성사업 공사 예산 집행률(%)	90	정량	결과	
	○ 지정문화재 관리와 향교문화 전승보전	지정문화재유지관리 시 행건수(건)	10	정량	결과	7,458
		빗내농악 교육 횟수(건)	4	정량	결과	
		세계도자기박물관 특별 전 개최 횟수(건)	1	정량	결과	
	○ 스포츠를 통한 지역 경제 활성화 및 시민의 삶의질 향상	체육대회 실적(점)	112	정량	결과	9,075
		생활체육대회 및 프로그 램 참여자수(천명)	100	정량	결과	
		국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	220	정량	결과	
	○ 스포츠시설의 효율적 인 관리로 최적의 스포 츠 인프라 구축	체육시설 이용자 수(천 명)	450	정량	결과	6,966

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
자치행정국	○ 스포츠시설의 효율적인 관리로 최적의 스포츠 인프라 구축	시설물 유지관리(%)	100	정량	결과	6,966
	○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충	도세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	1,040
		시세 징수목표 달성율(%)	100	정량	결과	
		체납세 정리율(%)	55	정량	결과	
	○ 신속 정확한 재정 및 행정 지원	결산업무추진(%)	100	정량	결과	976
		계약정보시스템 공개(%)	100	정량	결과	
		물품관리 전산화(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 근무환경 조성	청사 신증축 및 유지관리(%)	100	정량	결과	11,486
		차량 유지관리(%)	100	정량	결과	
		청사설비 유지관리(%)	100	정량	결과	
	○ 시민편의중심 · ICT 서비스 혁신	ICT 인프라 강화(건수)	7	정량	결과	10,692
		시민 정보화능력 배양(명)	250	정량	결과	
		창의과학 인재육성(건수)	5	정량	결과	
		시민안전망 구축(대)	80	정량	결과	
	○ 시민이 만족하는 기본좋은 민원실	민원행정서비스 만족도 조사(완료보고서)	92	정량	결과	1,400
		지적기록물 전산화 구축율(완료보고서)	100	정량	결과	
		찾아가는 현장 민원실(회)	8	정량	결과	
도로명판 및 건물번호판 설치(개)		600	정량	결과		
주민생활국	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국 의식 함양	국가유공자 최대한의 예우(백만원)	1,690	정성	산출	2,560
		호국 보훈의정신 계승(회/년))	1회	정성	과정	
		독립유공자 유족의료비 지원(%)	85	정량	투입	
		보훈단체의 효율적 운영(회/년)	12개월	정성	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활국	○ 국가유공자에 대한 예우및 지원강화를 통한 애국의식 함양	현충시설 관리 및 정비 상태 파악(%)	100	정량	산출	2,560
		나라사랑 정신 함양(인 원)	400	정성	과정	
	○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서 비스지원으로 지역주민 의 복지체감도 향상	사회복지공무원 역량강 화(교육계획 등)	1회	정성	투입	2,686
		찾아가는 읍면동 복지센 터의 활성화(설치팀 개 수)	5	정량	과정	
		사회복지사등의 처우개 선 및 지원(명)	150명	정량	투입	
	○ 다양한 주민의 복지 욕구에따른 가구별,생애 주기별 맞춤형 복지서비 스를 통한 행복한 삶 추 구	지역주민의 복지서비스 지원(건/)	950	정량	결과	48
	○ 지역사회 특성에 맞 는 맞춤형 사회복지서비 스의 제공 및 지역자원 의 발굴	지역사회보장협의체 활 성화(회)	12	정량	과정	1,668
		지역자원 발굴 및 연계(%)	100	정량	산출	
		지역사회서비스투자사업 집행률(%)	100	정량	결과	
		사회복지시설(기관) 운 영의 효율성(%)	100	정량	산출	
○ 국민기초생활보장수 급자의 생계, 의료, 교 육 등 급여 지원으로 기 초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원 으로 자활자립 도모	생활보장위원회 심의회 개최(회)	12	정량	결과	23,498	
	급여지급일 준수 여부(일(지급일))	100	정량	과정		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활국	○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고 자활사업 활성화 및 생활안정자금융자 지원으로 자활자립 도모	복지대상자 통합조사 및 보장결정(건수)	3,800	정량	과정	23,498
		각 세부사업별 예산집행 실적(%)	100	정량	산출	
	○ 안전하고 쾌적한 전통시장 환경 조성 ○ 상인 축제 지원 및 온누리 상품권 구매 활성화 ○ 전통시장 상인 역량 강화를 통한 상권 활성화 ○ 소상공인·자영업자 자립기반 강화	전통시장 화재안전시설개보수 추진실적(%)	100	정량	결과	1,351
		전통시장 및 상점가 축제지원(%)	100	정성	결과	
		착한가격업소 지원사업(%)	100	정성	결과	
	○ 에너지의 효율적 관리 및 이용 ○ 취약계층 에너지 복지 실현	신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치(%)	100	정량	결과	2,136
	○ 산업단지 및 개별부지 우량기업의 적극적인 유치를 통한 신규 일자리 창출 및 지역경제 활성화	기업유치 실적(건수)	4	정량	결과	1,298
	○ 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(%)	100	정량	결과	1,051

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활국	<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	2,660
		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))	1,300,000	정량	투입	1,728
		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 위탁운영(건수)	1	정량	투입	270

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활국	○ 장애인의 생활과 재 활 지원을 통해 사회복귀 와 자립촉진	장애인연금수급율(%)	75	정량	산출	15,582
	○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노 후여가활동지원	기초연금 수급율(%)	75	정량	산출	69,735
		노인일자리 참여율(%)	100	정량	산출	
	○ 노인의료복지시설 운 영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활 안정도모	노인복지시설 지원율 (%) (%)	100	정량	결과	6,519
	○ 안정적인 장사시설 운영 및 선진장례 문화 조성	정상가동율(%)	100	정량	결과	6,231
	○ 양성평등한 여성정책 추진 및 여성권익증진, 다문화가족의 안정적인 정착지원, 건강한 가족 육성 및 다양한 가족 지원	성별영향분석평가 교육(%)	15	정량	결과	1,708
		아이돌봄서비스 연계율(%)	100	정량	결과	
	○ 한부모가족의 생활안 정 및 자립기반조성	한부모가족자녀 양육비 지급율(%)	100	정량	결과	462
	○ 청소년 보호 및 육성 으로 청소년의 건강한 성장에 기여	청소년 유해환경 단속실 적(건수)	24	정량	결과	2,176
	○ 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환 경조성	영유아 보육료지원(%)	100	정량	산출	30,890
		가정양육수당지원(%)	100	정량	산출	
	○ 아동복지시설 등 소 외아동 지원 및 건전한 성장기반 조성	드림스타트 서비스 수혜 율(%)	100	정량	산출	10,985
		요보호아동 보호조치율(%)	100	정량	산출	
○ 자연이 살아있는 아 름다운 생태환경 조성	국토대청결활동 추진(회)	4	정량	결과	4,086	
	환경개선부담금 징수(원)	15억원	정량	결과		
	야생동물피해 예방사업(%)	100	정량	결과		
○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	대기배출사업장 지도점 검(회)	100	정량	결과	1,624	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활국	○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축	슬레이트처리 지원(가구)	165	정량	결과	1,624
	○ 쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현	불법쓰레기 단속(회)	7	정량	결과	2,552
		쓰레기불법투기 감시용 CCTV설치수(%)	100	정량	결과	
	○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성	1회용품 및 과대포장점검(회)	5	정량	결과	2,060
		영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	100	정량	결과	
	○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경 조성	개인하수처리시설 점검(회)	38	정량	결과	10,567
		공중화장실 지도점검(회)	3	정성	결과	
	○ 청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급	오염사고대비 하천순찰(회)	120	정량	결과	4,480
		폐수배출사업장 지도점검(회)	100	정량	결과	
	○ 폐기물 처리시설 운영으로 깨끗한 환경 조성	폐기물처리시설 설치계획(회)	1	정성	투입	0
	○ 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성 ○ 건강하고 안전한 산림 구현	숲가꾸기사업 달성률(%)	100	정량	결과	10,172
		조림사업 달성률(%)	100	정량	결과	
		산림병해충 방제율(%)	100	정량	결과	
	○ 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상 ○ 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화	도시 녹지 조성 관리(%)	100	정량	결과	12,750
휴양림 이용 실적(%)		100	정량	결과		
건설안전국	○ 건설산업의 건전한 발전 도모	국유재산 정비 예산집행률(달성율(%))	70	정량	결과	75

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설안전국	○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비	농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(사업추진건수(건))	110	정량	결과	40,659
		소규모 지역개발사업(사업추진건수(건))	320	정량	결과	
	○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진	소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	50	정량	결과	3,810
	○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색	도시계획위원회 개최횟수에 따른 집행내역(횟수(백만원))	12,780	정량	결과	481
	○ 재해예방을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하여 안전도시 김천 조성	생활민방위 활성화(시행횟수)	8	정성	결과	4,151
		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	
	○ 노후된 하천시설물의 유지보수를 통하여 시민의 생명과 재산을 보호 ○ 시민들에게 쾌적한 친수환경 제공	생태하천조성사업 달성실적(달성율(%))	90	정량	결과	16,012
		대덕댐건설사업 달성실적(집행율(%))	10	정량	결과	
	○ 국공유재산 및 도로행정관리 ○ 노상적치물 정비, 도심지 간선도로망 확충 ○ 국책사업 추진, 도로, 철도 사업 ○ 도로 교량 정비사업, 가로, 방범등의 효율적 유지관리	도시계획도로(달성율)(%)	90	정량	투입	54,687

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설안전국	○ 국공유재산 및 도로 행정관리 ○ 노상적치물 정비, 도심지 간선도로망 확충 ○ 국책사업 추진, 도로, 철도 사업 ○ 도로 교량 정비사업, 가로, 방범등의 효율적 유지관리	도로, 교량 정비사업(%)	90	정량	투입	54,687
		도로점사용료 부과 및 징수실적(%)	90	정량	결과	
		도로 조명 사업 추진실적(%)	90	정량	투입	
	○ 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지	건축인허가(건)	1,822	정량	산출	5,623
		사업추진실적(%)	100	정량	산출	
	○ 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착	운수업계 재정지원(회)	24	정성	결과	20,513
		교통안전(편익) 시설물 설치(개소)	480	정량	결과	
		주정차 단속(건)	12,000	정량	결과	
		무보험운행 사건처리(건)	65	정량	결과	
		자동차 등록 민원처리(건)	150,000	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설안전국	○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수도물 공급과 공수역 수질보전에 기여	마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	27,313
		목표수질 기준달성률(%)	100	정량	산출	
	○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지	혁신도시가족만들기 추진(행사개최 횟수)	6	정량	결과	972
		혁신도시 활성화(회의개최 횟수)	4	정량	결과	
	○ 삼애농장, 화장장 등이 도심지에 위치하여 도시발전을 저해하므로 신도시개발을 통해 도시 균형발전 도모	대신지구 도시개발(백분율(%))	30	정량	투입	13,768
	○ 산업단지 조성 및 산업용지의 안정적인 공급으로 고용창출 및 지역 경제활성화	산업단지 조성 및 운영(백분율(%))	40(3단계)	정량	투입	81,537
○ 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고 도시경쟁력을 강화	도시재생사업(백분율)	30	정량	투입	9,442	
사업소	양질의 교육 및 취업서비스 제공으로 밝고 안전한 지역사회 실현	교육프로그램 수료율(비율)	85	정량	결과	2,194
		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	3,727
		시립예술단 운영(회)	20	정량	결과	
		시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	141	정량	결과	
	○ 책 읽는 교육문화도시, 김천!	도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	100,000	정량	산출	1,249
도서 구입율(시의성 있는 지식,정보문화 서비스 제공)(%)		5	정량	산출		

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
사업소	○ 책 읽는 교육문화도시, 김천!	작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)(명)	73,000	정량	산출	1,249
		독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)(명)	2,400	정량	산출	
	○ 기업 및 투자유치 지원활동 강화, 지역특산물 판매활동 강화	지역특산물 홍보실적(횟수)	7	정량	결과	143
의회사무국	○ 시민과 함께하는 열린 의정 구현	의안 심의 및 처리(횟수)	20	정량	산출	1,719
		연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	90	정량	산출	
농업기술센터	○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.	역대농 육성(명)	2,000	정량	결과	21,813
	○ 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 육성	친환경농산물 재배면적 5% 증가(ha)	94	정량	산출	25,875
	○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화	테마시설 활용 증가율(%)	93	정량	결과	4,156
		농업인교육 이수율(%)	93	정량	결과	
		농업인조직체 행사 참여율(%)	90	정량	결과	
		어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	93	정량	결과	
		농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	93	정량	결과	
		권역별농기계 임대율(%)	93	정량	결과	
		농기계 순회수리 실적율(%)	93	정량	결과	
	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대	과수농가 조수입 상승률(과수산업경쟁력강화)(%)	75	정량	결과	2,747
		지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강화)(건수)	200	정량	결과	
		식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)(%)	10	정량	결과	
		토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득증대	특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력향상)(%)	5	정량	결과	2,747
	○ 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현	강소농 교육달성도(%)	100	정량	결과	820
		전자상거래 농가수 달성도(%)	100	정량	결과	
		자두포도축제 참여율(%)	100	정량	결과	
	○ 첨단과학영농으로 농업의 안정성 증대	미생물 공급 실적(%)	100	정량	결과	454
		씨감자 생산률(%)	100	정량	결과	
	○ 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 도시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현 ○ 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고	시가지 꽃묘식재 실적(%)	100	정량	결과	900
		시가지 꽃묘생산 실적(%)	100	정량	결과	
		한평농장 분양 실적(%)	100	정량	결과	
	보건소	○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성	지역보건의료계획 수립(회)	1	정량	결과
ICT 활용 협진 시범사업(회)			720	정량	결과	
○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호		감염병관리홍보실적(회)	30	정량	결과	3,149
		예방접종실적(명)	64,000	정량	결과	
○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호		지도단속(420개소/1회)	420	정량	결과	380

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	18년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	○ 의약업소 지도 단속 강화로 시민건강보호	사전예방(20회/2,000명)	18	정량	결과	380
	○ 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여	음식문화개선사업 우수 실천업소 지원실적(횟수)	4	정량	투입	593
		다소비식품 검체 수거(건수)	260	정량	투입	
	○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모	문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)(개소)	20	정량	결과	53
	○ 맞춤형 통합건강행태 실천사업 등록관리로 건강증진 향상 ○ 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으로 건강증진 도모	통합건강행태실천등록관리(명)	32,000	정량	결과	7,483
		지원대상자 수(명)	29,000	정량	결과	
	○ 도시취약계층 건강관리 역량 강화	구강보건교육 횟수(회)	120	정량	투입	1,547
		심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	3,000	정량	투입	
방문건강관리사업 방문가구수(가구)		5,500	정량	투입		

정책사업목표

○ 기획, 예산, 의회법무, 홍보, 미래전략기획, 신성장산업기획을 통한 성장잠재력의 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
- 정확하고 빠른 시정홍보 및 홍보역량 강화
- 성과중심의 창의행정 추진
- 미래전략 과제 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
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 송무능력배양(회, %, 건)	핵심	0.2	목표	0	77.5	70	70	70	조례·규칙심의 위원회 개최 횟수, 소송 승소율	심의의결서 및 회의록, 판결문
			실적	72.5	61					
시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수(% , 제작 부수)	핵심	0.2	목표	0	0	16	16	16	지면외 홍보 및 광고액, 총 홍보 및 광고횟수	홍보 및 광고 지출내역, 제작납품서
			실적	0	0					
장기 미래전략 보고서 발간(회, 건)	핵심	0.2	목표	5	5	5	5	5	지역발전 연구과제 보고서 발간건수, 미래전략 계획보고서 발간건수, 지역전략 사업개발 워크숍 개최 횟수	보고서 작성 및 연구용역
			실적	5	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시정 기획 홍보물 제작 및 연구용역 실시

시정 추진방향 및 전년도 성과를 정리하여 자료 보존, 시책사업 발굴 연구용역을 통해 신규시책사업을 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, 예산의 효율적 편성을 통한 체계적인 재정 운영

○ 자치법규 재개정절차 수행 및 송무능력배양

- 불합리한 자치법규 정비, 소송업무 승소율 제고

○ 시정소식지 및 각종 홍보물 제작 부수

- 지면외 다양한 매체를 통한 홍보물 제고, 정책홍보물 제작부수

○ 장기 미래전략 보고서 발간

- 미래전략과제 도출

정책사업목표

○ 청렴한 공직사회 확립과 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
- 적극적인 원가 심사분석을 통한 예산절감효과 극대화
- 시 행정의 자체평가를 통한 시정의 경쟁력 제고 및 생산성 향상
 - 성과 창출을 위한 평가업무 추진
 - 평가 우수부서에 대한 인센티브 제공
 - 신규시책 평가를 통한 우수 시책 개발 지원
 - 자체감사 종합평가를 통한 행정역량 향상
- 효율적인 규제개혁 추진
 - 불합리한 지방규제 정비
 - 수요자·현장 중심의 규제개혁 추진으로 민생중심의 소통행정 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청백-e시스템 모니터링 조치율(%)	핵심	0.5	목표	1	90	90	90	90	청백-e시스템내 조치율추출	청백-e시스템 조치율추출
			실적	1	95					
원가심사를 통한 예산절감률(%)	핵심	0.5	목표	1	2.5	2.5	2.5	2.5	[(심사요청액-조정액)/심사요청액]*100	관련공문
			실적	1.65	3.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청백-e시스템 모니터링 조치율
 - 모니터링 활동을 통한 투명한 감사운영
- 원가심사를 통한 예산절감률
 - 철저한 심사분석을 통한 예산절감

(1) 주요내용

- 활력있는 직장분위기를 조성하여 행정의 효율성 극대화
 - 각종 행사 추진
 - 보안관리 철저
 - 직원들의 후생복지 증진
 - 행정업무 및 공무원 단체 지원
 - 근무환경 개선
- 시민 참여중심의 열린 시정 구현
 - 시민화합 및 시정참여 도모
 - 김천시 문화상 시상
 - 15만 인구회복 운동 추진
 - 김천시 이통장 한마음 체육대회 개최
 - 자율방범대 연합 체육대회 개최
 - 자매결연 교류 및 기관단체 관리 등을 통한 시정 홍보 및 자체 역량 강화
 - 선진행정 업무연찬을 통한 역량 강화
 - 주민등록 업무 내실화
 - 서비스행정 추진을 통한 시정 만족도 향상 도모
 - 고충민원의 청취 및 해소를 통한 시민의 삶의 질 향상 도모
- 경쟁력 있는 일꾼을 양성
 - 우수 인재 양성을 위한 교육 및 인센티브 강화
 - 투명한 인사제도 운영
 - 취타대 운영을 통한 자기계발 및 자긍심 고취

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전입지원금 지급 대비 인구증가(증가한 인구수)	일반	0.7	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	전입지원금 지급 대비 총 증가 인 구	주민등록시 스템 활용
			실적	2,124	2,224					
전문교육기관 위탁 공무원 교육이수자(명)	일반	0.3	목표	600	700	700	700	700	교육이수 실적통 보 인원	온나라시스 템보 공문 통 보
			실적	741	750					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 투명하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 추진

(1) 주요내용

- 선거법 안내책자 및 공명선거 포스터, 투표참여권장 등 계도·홍보물품 제작
- 위법행위 단속 활동
- 선거법위반행위 신고자 포상금 지급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
2018년 전국동시지방선거 투표율(%)	일반	1	목표	0	70	65	65	0	선거관리위원회 공식 집계(투표자수/유권자수*100)	선거관리위원회 공식 집계
			실적	0	76.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 2018년 전국동시지방선거 투표율
 - 제6회 전국동시지방선거 투표율(63.0%)

정책사업목표

○ 미래 인재 양성을 통해 교육명품도시 조성

(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	'16	'17	'18	'19			'20
연간 인재양성재단 기금 모금액(백만원)	일반	0.7	목표	2,000	1,700	2,000	2,000	2,000	기금 모금액	재단 기금 모금액
			실적	2,716	2,600					
초등학생 영어체험학습 지원사업(백만원)	일반	0.3	목표	50	100	100	100	100	학습비 지원액	예산 집행액
			실적	54	122					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연간 인재양성재단 기금 모금액
 - 200억 목표 달성
- 초등학생 영어체험학습 지원사업
 - 초등학교 대상학년 학생수

정책사업목표

○ 새마을사업 등을 활성화하여 살맛나는 공동체 조성 및 국민운동을 추진하여 시민의식 개혁

(1) 주요내용

- 국민운동 추진단체 역량강화
 - 새마을지도자 교육
 - 새마을단체 지원
 - 바르게살기 운동단체 지원
- 살맛나는 공동체 조성
 - 연민복지회관 보수 지원
 - 마을회관 보수 지원
 - 새마을회관 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	'16	'17	'18	'19			'20
교육참석 인원(명)	일반	0.1	목표	115	102	115	115	115	목표인원/입소인원	새마을중앙연수원
			실적	115	102					
보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수(횟수)	핵심	0.6	목표	25	25	25	25	25	목표횟수/참석횟수	보조단체 협조 공문
			실적	25	30					
마을회관 보수실적(개소수)(개)	일반	0.3	목표	39	39	39	39	39	보수계획 개소/보수개소	완료공문
			실적	35	43					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육참석 인원
 - 새마을중앙연수원 교육 횟수
- 보조단체 전국대회, 도대회 참석 횟수
 - 전년도 사업 기준
- 마을회관 보수실적(개소수)
 - 전년도 사업 기준

(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	'16	'17	'18	'19			'20
문화예술행사개최 횟수(회)	핵심	0.8	목표	17	17	17	17	18	개최횟수	개최 공문 첨부
			실적	21	17					
통합문화이용권 집행률(%)	일반	0.1	목표	95	95	95	95	96	카드사용금액/카드발급예산 * 100	집행률 첨부
			실적	92	95					
문화예술 신규시책 발굴(회)	일반	0.1	목표	1	1	1	1	2	신규시책 개수	신규시책 계획서 첨부
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화예술행사개최 횟수
 - 2018년 문화예술행사 개최 목표 : 17회
 - 신규시책사업 등 추가 진행
- 통합문화이용권 집행률
 - 2018년 통합문화이용권 집행률 목표 : 95%, 작년 집행률 95%
- 문화예술 신규시책 발굴
 - 2018년 문화예술 신규시책 발굴 목표 : 1개 사업
 - 봄과 함께하는 벚꽃 음악회, 김천부항댐 영화제 등

(1) 주요내용

- 체류형 관광객 유치활동
 - 직지나이트투어 운영
 - 시티투어 운영
 - 체험 김천가족여행
 - 수도권 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	'16	'17	'18	'19			'20
체류형 관광객 유치활동(회)	핵심	0.4	목표	38	38	38	38	38	실시횟수	성과관리시스템
			실적	53	38					
우리시 관광상품 홍보(회,건)	핵심	0.4	목표	72	72	72	72	72	박람회 참가 횟수 및 홍보물 발송 건수	성과관리시스템
			실적	72	72					
관광 홍보물 제작(부)	핵심	0.2	목표	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	홍보물 제작부수	성과관리시스템
			실적	40,000	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 공원조성
 - 백두대간인 황악산의 아름다운 생태자원과 직지사의 역사 및 문화자원을 연계한 문화, 생태, 체험형 관광거점 조성
 - 면 적 : 143,695㎡
 - 사업기간 : 2011년 ~ 2019년
 - 총사업비 : 1,116억원 (국비 634, 지방비 364, 민자 118)
 - 사업내용 : 문화박물관, 평화의탑, 한옥체험마을, 공공편익시설 등
- 추풍령 관광자원화 사업
 - 대한민국 근대화의 상징인 경부고속도로의 역사를 느낄 수 있는 추풍령 휴게소 일원에 역사·문화 테마파크 조성
 - 면 적 : 77,469㎡
 - 사업기간 : 2015년 ~ 2019년
 - 총사업비 : 170억원 (국비 75, 도비 15, 시비 80)
 - 사업내용 : 짚코스터, 모형동물원, 역사의 정원, 전망대, 아기동물나라, 숲속놀이마당, 메인센터, 등산로 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
황악산 하야로비공원 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.4	목표	0	85	85	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부	
			실적	0	85					
추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	0	85	90	90	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	0	85					
김천부항댐 관광자원화 사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	0	85	90	90	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	0	85					
생태체험 펜션 조성사업 공사 예산 집행률(%)	핵심	0.2	목표	0	90	90	95	100	당해년도 예산 집행실적	예산집행률 문서 첨부
			실적	0	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 황악산 하야로비공원 공사 예산 집행률
 - 전년도 예산 집행률
- 추풍령 관광자원화 사업 공사 예산 집행률
 - 전년도 예산 집행률
- 김천부항댐 관광자원화 사업 공사 예산 집행률
 - 전년도 예산 집행률
- 생태체험 펜션 조성사업 공사 예산 집행률
 - 전년도 예산 집행률

(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	'16	'17	'18	'19			'20
지정문화재유지관리 시행건수(건)	핵심	0.6	목표	75	75	10	10	10	수리 시행 건수	공사 발주 및 계약(공사 발주/계약시행)
			실적	60	64.9					
빗내농악 교육 횟수(건)	핵심	0.2	목표	4	4	4	4	4	횟수	개최 문서 첨부
			실적	4	4					
세계도자기박물관 특별전 개최 횟수(건)	핵심	0.2	목표	1	1	1	1	1	횟수	개최 공문 첨부
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지정문화재유지관리 시행건수
 - 예산 내시
- 빗내농악 교육 횟수
 - 전년 개최 횟수
- 세계도자기박물관 특별전 개최 횟수
 - 전년 개최 횟수

(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	'16	'17	'18	'19			'20
체육대회 실적(점)	일반	0.3	목표	112	112	112	112	112	도민체육대회 참가성적(특정수/점)	도민체육대회결과
			실적	114.7	107					
생활체육대회 및 프로그램 참여자수(천명)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	생활체육 참여자수(천명)	업무추진실적보고서
			실적	106	110					
국제 및 전국단위 대회 개최실적(천명)	핵심	0.4	목표	220	220	220	220	220	대회 참여자수(연인원/천명)	업무추진실적보고서
			실적	231	260					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육대회 실적
 - 전문체육인을 육성을 통하여 도민체전 등에서 우수한 성적을 거둬서 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	'16	'17	'18	'19			'20
체육시설 이용자 수(천명)	핵심	0.6	목표	800	450	450	450	450	체육시설 이용자 수(천명)	스포츠타운 회원관리 시스템 및 업무추진실 실적보고서
			실적	534	420					
시설물 유지관리(%)	일반	0.4	목표	100	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

정책사업목표

○ 세입의 안정적인 확보로 자주재원 확충

(1) 주요내용

- 도세 목표의 차질없는 달성
- 시세 징수목표 달성
- 세외수입 자원 안정적 확보 및 증대
- 체납세 징수목표 달성
- 세외수입 체납액 징수 총력추진
- 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	'16	'17	'18	'19			'20
도세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	88	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	110.2	89					
시세 징수목표 달성율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	징수월보
			실적	118	105					
체납세 정리율(%)	핵심	0.4	목표	55	55	55	55	55	(정리액/체납액)*100	징수월보, 지방세정보 시스템
			실적	175	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도세 징수목표 달성율
 - 도에서 연간 목표액이 시달되며, 목표액 대비 징수액 달성 비율(목표액 : 77,600백만원)
- 시세 징수목표 달성율
 - 연간 시세 징수목표 설정(목표액 : 83,000백만원)
- 체납세 정리율
 - 2017년 지방세 체납액 정리 종합계획에 따른 징수목표 설정(현년도 : 40%, 과년도 : 15%)

(1) 주요내용

- 신속 정확한 회계업무처리
 - 세출예산의 신속 정확한 집행
 - 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	'16	'17	'18	'19			'20
결산업무추진(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	완료 여부	의회 승인 결과
			실적	100	100					
계약정보시스템 공개(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	완료 여부	계약정보시스템
			실적	100	100					
물품관리 전산화(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	물품관리시스템
			실적	100	130					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 결산업무추진
 - 결산서 작성을 통한 회계의 투명성 및 신뢰성 제고
 - 결산 완료 여부
- 계약정보시스템 공개
 - 계약정보 공개를 통한 공정 투명한 계약업무 추진
 - 공사, 용역, 물품 계약정보 공개 완료 여부
- 물품관리 전산화
 - 물품 전자태그 발행 및 물품관리시스템 운영
 - 태그 발행 실적

(1) 주요내용

- 청사 신증축 및 유지관리
 - 남면사무소 건립
 - 사업기간 : 2017. 6. ~ 2018. 6.
 - 사업내용 : 지상3층, 연면적 1,438㎡
 - 사업비 : 3,400백만원
 - 대덕면사무소 건립
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 8.
 - 사업내용 : 지상3층, 연면적 1,500㎡
 - 사업비 : 3,600백만원
 - 시청사 별관(식당동) 증축
 - 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
 - 사업내용 : 시청사 별관(식당동) 증축 790㎡
 - 사업비 : 1,750백만원 정도
 - 청사 울타리 교체
 - 사업기간 : 2018. 2. ~ 10.
 - 사업내용 : 청사 울타리 교체 450m
 - 사업비 : 200백만원
 - 기타(시청사 방수공사 200백만원, 청사내 석면 개체공사 300백만원, 시청사 비상발전기 교체 150백만원)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청사 신증축 및 유지관리(%)	핵심	0.8	목표	100	100	100	100	100	완공 여부	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
 - 남면사무소 건립, 대덕면사무소 건립, 청사 울타리 교체, 시청 3층 화장실 리모델링 공사, 시청사 방수공사, 청사내 석면 개체공사, 시청사 비상발전기 교체 완공 여부
- 차량 유지관리
 - 공용차량 수시 점검 및 완벽한 정비로 시정업무 지원
 - 점검 관리실적(실적/목표)
 - 공용차량 점검 관리 실적
- 청사설비 유지관리
 - 계획적인 청사관리로 청사의 효율적 관리 및 안전사고예방
 - 관리 목표 대비 실적(실적/목표)

(1) 주요내용

- 전자행정 인프라 고도화
- 전자행정 인프라 고도화
- 효율적인 기록물 관리 및 정확한 통계조사
- 녹색미래과학관 운영 활성화
- 시민안전망 구축을 위한 통합관제센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
ICT 인프라 강화(건수)	일반	0.4	목표	7	7	7	7	7	정보통신시스템 구축 건수	구축완료 서류
			실적	7	7					
시민 정보화능력 배양(명)	일반	0.2	목표	250	250	250	250	250	시민정보화교육 인원수	공문
			실적	270	270					
창의과학 인재육성(건수)	일반	0.2	목표	5	5	5	6	7	과학관 행사 및 프로그램 운영 건수	관련사업 서류
			실적	7	7					
시민안전망 구축(대)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	CCTV 설치대수	공문
			실적	80	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ICT 인프라 강화
 - 최근 3년간 시스템 구축 평균치
- 시민 정보화능력 배양
 - 최근 3년간 정보화교육생 평균치
- 창의과학 인재육성
 - 주말 시간대별 교육 프로그램 운영 적정치
- 시민안전망 구축
 - 최근 3년간 설치 대수 평균치

(1) 주요내용

- 찾아가는 현장 민원실 확대 운영
- 여권 발급 수입 증대로 지방재정 건전화
- 노후 장비 교체로 신속한 민원 처리
- 민원공무원 소통과 힐링 과정 운영
- 신속·정확한 가족관계등록사무 처리
- 지적재조사 사업 추진
- 개별공시지가 조사·산정 공정성 확보
- 건전하고 투명한 부동산행정 구현
- 『공간정보 민원열람시스템』 운영
- 부동산 거래 모니터링제 운영
- 도로명주소 시설물 확충
- 도로명주소 시설물 안전 점검
- 상세주소 안내판 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
민원행정서비스 만족도 조사(완료보고서)	핵심	0.3	목표	92	92	92	92	92	민원행정서비스 만족도 조사 결과	완료보고서
			실적	93	92.3					
지적기록물 전산화 구축율(완료보고서)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	지적기록물 디지털화 구축율	완료보고서
			실적	100	100					
찾아가는 현장 민원실(회)	핵심	0.2	목표	7	8	8	7	8	(실적/목표)*100	개최여부
			실적	6	8					
도로명판 및 건물번호판 설치(개)	핵심	0.2	목표	600	600	600	600	600	(실적/목표)*100	설치여부
			실적	600	600					

< 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
- 찾아가는 현장 민원실
 - 원거리 주민들에게 생활서비스 및 행정서비스 제공
- 도로명판 및 건물번호판 설치
 - 도로명주소 고지, 고시(연중)

(1) 주요내용

- 보훈단체 법정운영비 지원
- 현충시설 관리
- 현충일 기념식
- 6.25전쟁 기념식 및 한마음대회
- 국가유공자 단체 전적지순례 지원
- 국가유공자(참전유공)수당지급
- 독립유공자 의료비지원 등
- 신년참배
- 서해 수호의 날 기념식
- 보훈회관 건립(리모델링)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국가유공자 최대한의 예우(백만원)	일반	0.2	목표	1,700	1,700	1,690	1,690	1,600	국가유공자(참전명예)수당지급액	e호조 지급내역 확인
			실적	1,555	1,248					
호국 보훈의정신 계승(회/년)	핵심	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	1회	현충일행사 결과 보고서 작성	계획수립 및 시행내역확인(e호조)
			실적	1회	1회					
독립유공자 유족의료비 지원(%)	일반	0.1	목표	80	80	85	85	90	(의료비집행액/총예산액)*100	e호조 지급내역확인
			실적	70	44					
보훈단체의 효율적 운영(회/년)	일반	0.2	목표	12개월	12개월	12개월	12개월	12개월	보조금 정산보고 검토	e호조 지급내역, 정산내역 확인
			실적	12개월	12개월					
현충시설 관리 및 정비 상태 파악(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	집행액/현충시설 예산액*100	e호조 지급내역, 정산
			실적	90	95					
나라사랑 정신 함양(인원)	일반	0.1	목표	300	300	400	400	500	나라사랑교육 참여 인원수	e호조 지급내역, 계획수립 및 정산서 확인
			실적	250	250					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가유공자 최대한의 예우
 - 김천시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례, 경상북도 국가보훈대상자 및 참전 유공자 예우 등에 관한 조례
- 호국 보훈의정신 계승
 - 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률
- 독립유공자 유족의료비 지원
 - 경상북도 독립유공자 예우 및 지원에 관한 조례
- 보훈단체의 효율적 운영
 - 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 함양

- 국가보훈기본법 제23조

정책사업목표

○ 복지분야의 공무원 역량강화 및 각종 서비스지원으로 지역주민의 복지체감도 향상

(1) 주요내용

- 사회복지공무원 해외연수 지원
- 사회복지공무원 역량강화 교육
- 읍면동 복지허브화
- 사회복지사보수, 교육비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
사회복지공무원 역량강화(교육계획 등)	일반	0.2	목표	1회	1회	1회	1회	1회	교육의 성과(결과)	보고서
			실적	1회	1회					
찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화(설치팀 개수)	핵심	0.5	목표	2	2	5	3	0	맞춤형복지팀 설치수	관련공문/도 사회복지과
			실적	0	2					
사회복지사등의 처우개선 및 지원(명)	일반	0.1	목표	0	150	150명	200	200	보수교육비 지원 인원수	사업계획서 및 정산서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지공무원 역량강화
 - 사회복지사 등의 처우및 지위향상에 관한 법률
- 찾아가는 읍면동 복지센터의 활성화
 - 읍면동 복지허브화 맞춤형복지팀 지침
- 사회복지사등의 처우개선 및 지원
 - 사회복지사 등의 처우및 지위향상에 관한 법률

정책사업목표

○ 다양한 주민의 복지욕구에 따른 가구별, 생애주기별 맞춤형 복지서비스를 통한 행복한 삶 추구

(1) 주요내용

○ 복지대상자 신규조사 및 조사, 관리(기초생활외 12개분야)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지역주민의 복지서비스 지원(건/)	일반	1	목표	900	900	950	980	1,000	신규 복지대상자 책정건수	사회복지통 합관리망 통계자료
			실적	850	850					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역주민의 복지서비스 지원
- 사회보장급여법

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
- 사회복지박람회 개최
- 지역사회보장계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지역사회보장협의체 활성화(회)	일반	0.3	목표	12	12	12	12	12	세부 분과별 회의 개최 실적	회의 서류
			실적	12	10					
지역자원 발굴 및 연계(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	연계건수/지역자원발굴건수*100	행복e음 및 공문
			실적	100	100					
지역사회서비스투자사업 집행률(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/지역사회서비스투자사업총예산*100	e-호조
			실적	100	100					
사회복지시설(기관) 운영의 효율성(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/시설보조금총예산액*100	정산서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 활성화
 - 지역사회보장협의체 운영 지침
- 지역자원 발굴 및 연계
 - 지역자원안내서(책자)
- 지역사회서비스투자사업 집행률
 - 지역자율형 사회서비스 사업 지침
- 사회복지시설(기관) 운영의 효율성
 - 사회복지시설관리안내 지침

정책사업목표

○ 국민기초생활보장수급자의 생계, 의료, 교육 등 급여 지원으로 기초생활을 보장하고
 자활사업 활성화 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	'16	'17	'18	'19			'20
생활보장위원회 심의회 개최(회)	핵심	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(지급일))	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	100 -(마이너스) 각 급여의 급여 지급일 초과 지급 일수	e호조 e세출바로가기 확인
			실적	100	100					
복지대상자 통합조사 및 보장결정(건수)	일반	0.2	목표	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	신규책정자건수 / 총급여신청자	사회보장정보시스템 확인
			실적	4,920	5,160					
각 세부사업별 예산집행 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	집행액/보조금예산액x100	e호조 사업별 집행내역
			실적	99	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

- 안전하고 쾌적한 전통시장 환경 조성
- 상인 축제 지원 및 온누리 상품권 구매 활성화
- 전통시장 상인 역량강화를 통한 상권 활성화
- 소상공인·자영업자 자립기반 강화

(1) 주요내용

- 전통시장 쾌적한 환경 조성
- 전통시장 화재안전시설 관리 강화
- 온누리상품권 구매활성화
- 전통시장 및 상점가 축제 성과 평가
- 전통시장 매니저 사업 추진
- 전통시장 1사1시장 자매결연
- 소상공인 특례보증지원 제도 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전통시장화재안전시설개 보수 추진실적(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	전통시장5개소 소화기 구입, 설치	안전진단 추진완료된 점포수
			실적	100	100					
전통시장 및 상점가 축제지원 (%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	전통시장 및 상점가 축제지원 완료	축제행사 성과 여부
			실적	100	100					
착한가격업소 지원사업(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	착한가격업소 인센티브 지원 완료	착한가격업소 관리
			실적	100	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
- 취약계층 에너지 복지 실현

(1) 주요내용

- 서민층 가스시설 개선지원 사업
- 도시가스 공급 보조금 지원 및 공급관 설치
- 마을회관 다목적 태양열시스템 보급
- 그린홈 100만호 보급사업
- 취약계층 LED조명 교체
- 지역에너지 절약사업(실내수영장 고효율보일러 교체 등)
- 신재생에너지 지역지원사업(아포행정복지센터 주차장)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	사업완료건수/사업신청건수*100	사업완료건수
			실적	100	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지설비 및 에너지절약 설비 설치
 - 사업신청건수

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 환경 개선사업
- 기업유치 유공 민간인 및 공무원 포상 지급
- 소규모 중소기업(휴업, 폐업공장)의 맞춤형 매칭

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기업유치 실적(건수)	일반	1	목표	4	4	4	4	4	MOU체결 실적	월별 도 투 자실적 보 고 공문
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기업유치 실적

- 2017년 도정역점시책 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
- 일반산업단지(3단계) 분양홍보 및 앵커기업 유치
- 기업 프라이드 강화 현판부착 및 경영여건개선사업
- 입주기업 특톡(Talk Talk) 연찬회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
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 완료 건수
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지, 농공단지 시설물 및 환경 정비 실적
 - 시설물 및 환경정비 수요 조사 건수

정책사업목표

- 지속가능한 일자리창출을 통한 행복도시 김천 건설
- 노사간 상호이해와 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	'16	'17	'18	'19			'20
지역공동체일자리사업 추진실적(%)	일반	0.4	목표	36	36	36	36	36	일자리창출인원 / 일자리목표인원 x 100	읍면동 지역공동체사업 참여인원
			실적	80	45					
마을기업 사업 발굴 실적(건수)	일반	0.1	목표	1	4	4	4	4	1차 심사 선정 건수	현지조사 등을 통한 격검토
			실적	1	4					
공공근로일자리사업 추진실적(%)	일반	0.5	목표	80	80	80	80	80	일자리창출인원 / 일자리목표인원 x 100	실과소 공공근로 사업 참여인원
			실적	195	231					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공동체일자리사업 추진실적
 - 2017년 지역공동체일자리사업 목표
- 마을기업 사업 발굴 실적
 - 2017년 마을기업 선정건수
- 공공근로일자리사업 추진실적
 - 2017년 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
- 경영컨설팅 및 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	'16	'17	'18	'19			'20
중소기업지원(금액(천원))	일반	0.3	목표	54,000	1,298,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	중소기업지원 금액	
			실적	34,000	1,250,000					
중소기업 자금 지원(금액(천원))	일반	0.5	목표	1,180,000	1,165,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	이차보전금 지원 금액	
			실적	1,046,000	948,000					
중소기업 경쟁력 강화(금액(천원))	일반	0.2	목표	168,336	194,040	168,336	168,336	168,336	중소기업 지원 부담금	
			실적	168,336	194,040					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업지원
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 조례
- 중소기업 자금 지원
 - 김천시 중소기업 육성을 위한 융자금 이차보조금 지급조례
- 중소기업 경쟁력 강화
 - 김천시 기업지원 및 육성에 관한 조례

정책사업목표

- 근로자 복지공간의 안정적인 관리로 이용자의 편의성 제
- 과적한 복지공간 제공과 행정재산 관리로 시민의 편의 제

(1) 주요내용

- 근로자종합복지관 위탁 운영
- 근로자종합복지관 시설유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
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	'16	'17	'18	'19			'20
장애인연금수급율(%)	핵심	1	목표	75	75	75	75	75	실 지급자/전체 지급대상자수 (18세 이상 중증장애인 소득하위 50%~100%)	행복e음
			실적	75.5	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

정책사업목표

○ 재가노인 생활안정 및 건강하고 행복한 노후여가활동지원

(1) 주요내용

- 경로당 운영 및 관리
- 경로당 신축 및 보수사업
- 노인일자리사업 지원
- 노인여가활동지원
- 노인건강증진
- 저소득 재가노인 생활안정
- 기초연금 지원
- 노인종합복지회관 운영
- 경로우대지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초연금 지급률(%)	핵심	0.5	목표	75	75	75	75	75	(실지급자수/65세 이상 인구)*100	행복e음
			실적	75	75					
노인일자리 참여율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(실제 참여인원/예산액 참여인원)*100	새누리시스템
			실적	100	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

○ 노인의료복지시설 운영 지원으로 어르신들의 건강증진 및 노후 생활안정도모

(1) 주요내용

- 장기요양기관 급여비용 지원
- 장기요양기관 등급외자 급여비용 지원
- 노인복지시설 종사자 수당
- 노인복지시설 기능보강사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
노인복지시설 지원율 (%) (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실 집행액/총 예산액) * 100	결산서
			실적	100	100					

< 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	'16	'17	'18	'19			'20
정상가동율(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(정상 가동일수/365일)*100, 단 정기보수일은 제외	근무일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정상가동율

- (정상가동일수/365일) * 100 (정기보수일 제외)

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
- 건강한 가족문화 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
성별영향분석평가 교육(%)	핵심	0.5	목표	10	15	15	15	15	교육이수 공무원 수/전체 공무원 수	문서
			실적	24	15					
아이돌봄서비스 연계율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	아이돌봄이용건수/아이돌봄신청건수	문서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 성별영향분석평가 교육
 - 담당공무원의 전문성 강화를 위한 성별영향분석평가 교육을 4시간 이상 이수한 공무원 수 측정
- 아이돌봄서비스 연계율
 - 아이돌봄서비스 수요에 대응한 신속한 지원을 통한 건강한 가족 육성

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	'16	'17	'18	'19			'20
한부모가족자녀 양육비 지급율 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	실지급자/전체 지급대상자수(저소득한부모가족 만 12세 미만 자녀)	문서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한부모가족자녀 양육비 지급율
 - 전체지급대상자 대비 수급자 비율

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	'16	'17	'18	'19			'20
청소년 유해환경 단속실적(건수)	핵심	1	목표	24	24	24	24	24	적발건수	문서
			실적	24	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년 유해환경 단속실적

- 청소년 보호 및 육성으로 청소년의 건강한 성장에 기여

정책사업목표

○ 영유아가 행복하고 부모가 신뢰하는 보육환경조성

(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	'16	'17	'18	'19			'20
영유아 보육료지원 (%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	실 지급자/전체 지급대상자수(어린이집 이용아동)	보육통합정보시스템
			실적	100	100					
가정양육수당지원 (%)	일반	0.5	목표	100	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	'16	'17	'18	'19			'20
드림스타트 서비스 수혜율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	서비스수혜아동수/취약계층 아동수*100	행복e음
			실적	100	100					
요보호아동 보호조치율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양 등) 완료건수/요보호아동 발생건수	행복e음
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 드림스타트 서비스 수혜율

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

○ 요보호아동 보호조치율

- 보호조치(시설입소, 가정위탁, 입양 등) 보호완료건수/요보호아동발생건수 * 100

정책사업목표

○ **청정 수자원 관리로 깨끗한 물 공급**

(1) 주요내용

- 하천, 호수, 지하수 등 청정한 수질관리 및 자연생태환경 조성사업으로 시민의 여가활동 및 자연생태학습공간 조성
 - 수자원관리
 - 축산폐수관리
 - 수질오염총량관리
 - 경북살리미운영사업
 - 환경사고 예방사업
 - 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	'16	'17	'18	'19			'20
오염사고대비 하천순찰(회)	일반	0.5	목표	120	120	120	120	120	순찰횟수	순찰일지 등
			실적	120	120					
폐수배출사업장 지도점검(회)	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

정책사업목표

○ **쾌적한 도시환경조성으로 선진행정구현**

(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	'16	'17	'18	'19			'20
불법쓰레기 단속(회)	일반	0.5	목표	7	7	7	7	7	단속횟수	단속사진, 과태료부과, 점검표 등
			실적	7	7					
쓰레기불법투기 감시용CCTV설치수(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	설치사진, 집행자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 효율적인 자원관리로 깨끗한 환경조성

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
1회용품 및 과대포장점검(회)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	5	5					
영농폐비닐 공동집하장 확충(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	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

정책사업목표

○ 깨끗한 환경기초시설관리로 쾌적한 도시환경조성

(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	'16	'17	'18	'19			'20
개인하수처리시설 점검(회)	일반	0.5	목표	38	38	38	38	38	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	38	38					
공중화장실 지도점검(회)	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(소각장 등) 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
폐기물처리시설 설치계획(회)	일반	1	목표	1	1	1	1	계획서	계획서
			실적	1	1				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 폐기물처리시설 설치계획

- 향후 폐기물처리시설 설치를 위한 계획 지표

정책사업목표

○ 깨끗한 대기보전으로 쾌적한 도시환경 구축

(1) 주요내용

- 사업장내 대기,소음관리로 시민의 쾌적한 대기환경조성 및 석면이 함유된 노후 슬레이트를 철거를 통하여 시민의 쾌적한 생활환경조성
 - 대기 및 소음진동 배출사업장 관리
 - 천연가스자동차 연료비 지원
 - 탄소포인트운영
 - 기후변화대비 저탄소녹색성장 시책 추진
 - 슬레이트처리지원(취약계층지붕개량사업)
 - 전기자동차 보급
 - 수소연료전지자동차 보급
 - 운행경유차배출저감사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
대기배출사업장 지도점검(회)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	점검횟수	점검표, 출장복명서 등
			실적	130	100					
슬레이트처리 지원(가구)	일반	0.5	목표	150	160	165	165	165	지원가수	지원실적
			실적	165	165					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 자연이 살아있는 아름다운 생태환경 조성

(1) 주요내용

- 국토대청결활동, 야생동물 피해예방활동 등 자연환경보전 활동 추진으로 자연생태계 보전 및 살아숨쉬는 자연환경 조성
- 국토대청결활동 등 자연보전활동 추진
 - 환경개선부담금 부과 및 징수활동
 - 야생동식물 보호
 - 야생동물피해 예방활동(포획보상금 지급 등)
 - 생태계교란생물퇴치사업
 - 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	'16	'17	'18	'19			'20
국토대청결활동 추진(회)	핵심	0.4	목표	4	4	4	4	4	활동횟수	활동공문 및 사진
			실적	4	4					
환경개선부담금 징수(원)	일반	0.3	목표	16억원	16억원	15억원	15억원	15억원	징수목표액	환경개선부담금 수납 자료
			실적	16억원	16억원					
야생동물피해 예방사업(%)	일반	0.3	목표	40	40	100	100	100	집행률	지원실적
			실적	42	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

- 생태적으로 건강하고 경제적으로 가치있는 산림 육성
- 건강하고 안전한 산림 구현

(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	'16	'17	'18	'19			'20
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 : '18.3 ~ 18. 12월 방제실행본수 / '18. 3. ~ 18. 12월 방제대상본수 *100

정책사업목표

- 쾌적한 휴식공간 제공 및 녹색도시 이미지 향상
- 시민행복을 위한 산림휴양시설 활성화

(1) 주요내용

- 자연휴양림, 생태숲, 도시숲 운영 및 등산로 조성관리
- 아름다운 가로환경 조성 및 지속적인 공원관리
- 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	'16	'17	'18	'19			'20
도시 녹지 조성 관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	계획/ 실적	도 평가자료 등
			실적	100	100					
휴양림 이용 실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	실적/목표치	도 평가자료 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시 녹지 조성 관리
 - (당해연도 도시녹지 관리 예산/전년도 도시녹지 관리 예산)*100
- 휴양림 이용 실적
 - (당해연도 휴양림 이용자 수/전년도 휴양림 이용자 수)*100

정책사업목표**○ 건설산업의 건전한 발전 도모****(1) 주요내용**

- 국유재산의 체계적 효율적인 관리 및 활용도 제고
- 건설기계사업자의 의무를 위반하거나 등록기준 위반행위에 대한 점검 및 행정지도로 건전한 시장 질서를 확립
- 건설기계 운행과 불법 정비로 인한 안전사고 미연에 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국유재산 정비 예산집행률(달성율(%))	일반	0.5	목표	0	70	70	70	70	당해년도 예산 집행실적	e호조시스템
			실적	0	73					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국유재산 정비 예산집행률
 - 전년도 예산집행률 기준

정책사업목표

○ 농업기반시설 및 농촌생활환경 정비

(1) 주요내용

- 농촌기반시설 정비 및 유지관리
- 농촌생활환경 정비사업(신규마을)
- 소규모 지역개발사업
- 농촌마을 종합개발사업(농촌중심지, 권역단위)
- 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	'16	'17	'18	'19			'20
농업기반시설 확충, 정비, 유지관리(사업추진건수(건))	일반	0.2	목표	142	116	110	100	100	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	207	200					
소규모 지역개발사업(사업추진건수(건))	핵심	0.4	목표	320	337	320	300	300	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	350	350					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업기반시설 확충, 정비, 유지관리
 - 최근 3년간 평균 달성률 적용
- 소규모 지역개발사업
 - 최근 3년간 평균 달성률 적용

정책사업목표

○ 주민숙원해소 및 지역균형개발 촉진

(1) 주요내용

- 마을안길정비 및 농로포장
- 세천 및 배수로 정비
- 기타 소규모위험시설 정비 및 농업기반시설 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)(사업추진건수(건))	핵심	1	목표	50	50	50	50	50	사업추진건수	사업시행 관련 서류
			실적	60	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모 지역개발사업(마을안길, 진입로, 농로포장 등)

- 최근 3년간 평균 추진건수 적용

정책사업목표

○ 도시의 바람직한 미래상 제시 및 도시공간구조 발전방향 모색

(1) 주요내용

○ 토지, 교통, 기반시설, 환경 등 분야별 정책계획수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시계획위원회 개최횟수에 따른 집행내역(횟수(백만원))	일반	0.5	목표	15,120	12,780	12,780	12,780	12,780	예산액/횟수(1,000,000원)	
			실적	12,490	12,780					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시계획위원회 개최횟수에 따른 집행내역

- 예산액*75%

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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
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	4	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

- 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	'16	'17	'18	'19			'20
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	10	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

정책사업목표

- 국공유재산 및 도로행정관리
- 노상적치물 정비, 도심지 간선도로망 확충
- 국책사업 추진, 도로, 철도 사업
- 도로 교량 정비사업, 가로, 방범등의 효율적 유지관리

(1) 주요내용

- 가로정비를 위한 노상적치물 단속 용역, 도로점사용료 부과 및 징수 관리
- 도시계획도로 개설, 도로 및 교량시설 유지관리
- 지역현안도로 개설, 제설대책, 교통안전시설물 정비
- 가로등, 방범등 신설 및 유지보수관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시계획도로(달성율)(%)	핵심	0.3	목표	0	0	90	0	0	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	0	0					
도로, 교량 정비사업(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	90	0					
도로점사용료 부과 및 징수실적(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	세외수입시스템
			실적	99	0					
도로 조명 사업 추진실적(%)	일반	0.2	목표	90	90	90	90	90	(실적/계획) * 100	준공서류, 이호조시스템
			실적	99	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획도로(달성율)
 - 도시계획도로 준공 및 예산집행실적
- 도로, 교량 정비사업
 - 도로정비사업 준공 및 예산집행실적
- 도로점사용료 부과 및 징수실적
 - 도로점사용료 징수율
- 도로 조명 사업 추진실적
 - 도로조명사업 준공 및 예산집행실적

정책사업목표

○ 건축정책을 시행하여 건축문화를 진흥함으로써 국민의 건전한 삶의 영위와 복리향상에 이바지

(1) 주요내용

- 건축물 유지관리 및 불법건축물 단속을 통한 건축행정의 신뢰성 확보
- 건축정책의 시행하여 건축문화를 진흥
- 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상
- 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 및 주택시장의 관리
- 도시경관을 개선하여 지역의 특색이 있는 거리를 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
건축인허가(건)	핵심	1	목표	1,589	2,065	1,822	1,822	1,822	건축인허가 건수	건축행정시스템(세움터)
			실적	1,049	766					
사업추진실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	(실적/목표)*100	예산집행실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건축인허가
 - 건축인허가 총계
- 사업추진실적
 - 사업량 총계

정책사업목표

○ 교통행정, 교통지도, 차량관리, 차량등록 업무를 통한 시민과 함께 소통하는 교통문화 정착

(1) 주요내용

- 교통시설물 개선
 - 교통시설물 정비 및 유지보수 : 교통신호기, 교통안전표지판, 차선도색, 버스승강장 신설 등 유지보수
- 대중교통활성화
 - 운수업계 경영개선 지원 : 택시이용 브랜드 홍보비, 교통카드 이용자 요금할인 손실보전, 시내버스 환승 할인 보조금, 농어촌버스 비수익노선 손실보상금, 택시카드 수수료 지원, 시내버스정류장 사용료 지원, 시내버스 행선지 전자문자안내판 관리 유지비 등
 - 벽지노선 손실보상
 - 버스운송사업 재정지원
 - 유가보조금 지원 : 버스, 택시, 화물
 - 특별교통수단 운영 : 교통약자 콜택시 운영비(7대)
 - 교통약자 저상버스 구입 지원 - 버스정보시스템 운영
 - 벽지노선에 대한 중형버스 도입 및 운영
 - 사업용 화물자동차 후방카메라 설치비 지원
 - 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	'16	'17	'18	'19		
운수업계 재정지원(회)	핵심	0.3	목표	24	24	24	24	24	보조금 교부결정 내역
			실적	24	24				
교통안전(편의) 시설물 설치(개소)	핵심	0.2	목표	430	450	480	480	480	교통안전(편의) 시설물 설치수량
			실적	637	600				
주정차 단속(건)	핵심	0.2	목표	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	단속건수(과태료 부과)
			실적	15,977	15,000				
무보험운행 사건처리(건)	핵심	0.15	목표	40	60	65	70	75	처리건수(송치, 범칙금부과)
			실적	50	60				
자동차 등록 민원처리(건)	핵심	0.15	목표	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	처리건수
			실적	187,532	180,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 운수업계 재정지원
 - 운수업계 보조금 교부결정통보서
- 교통안전(편의) 시설물 설치
 - 교통안전(편의)시설물 설치 준공건수
- 주정차 단속
 - 불법주정차 단속 과태료 부과 건수

○ 무보험운행 사건처리

- 무보험운행 송치, 범칙금 부과 건수

○ 자동차 등록 민원처리

- 자동차관리정보시스템 민원처리 현황

정책사업목표

○ 상하수도 시설확충 및 효율적인 관리로 안전한 수돗물 공급과 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	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
마을상수도 시설개선사업 추진율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(사업실적/당해연도사업계획) × 100	공사추진관련자료, e-호조
			실적	100	100					
목표수질 기준달성률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(목표수질/운영연도수질) × 100	환경사업소 연간운영성과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 성공적인 혁신도시 건설로 국가 균형발전에 이바지

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
혁신도시가족만들기 추진(행사개최 횟수)	핵심	0.5	목표	12	12	6	6	6	이전기관임직원 대상 행사개최 횟수	행사결과
			실적	12	12					
혁신도시 활성화(회의개최 횟수)	핵심	0.5	목표	4	4	4	4	4	혁신도시 정주여건 점검관련 회의 및 각종행사 개최	회의결과
			실적	6	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 혁신도시가족만들기 추진
 - 혁신도시가족만들기 추진(이전기관 임직원 및 가족 대상)
- 혁신도시 활성화
 - 혁신도시 홍보

정책사업목표

○ 삼애농장, 화장장 등이 도심지에 위치하여 도시발전을 저해하므로 신도시개발을 통해 도시 균형발전 도모

(1) 주요내용

- 삼애원 이전 및 개발
- 대신지구 진입로 개설공사
- 신음 근린공원 조성사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
대신지구 도시개발(백분율(%))	핵심	1	목표	20	25	30	60	100	대신지구 진입로 개설공사 보상 및 공정을	도로정비 및 개발결과
			실적	20	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대신지구 도시개발
 - 사업 추진 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	'16	'17	'18	'19			'20
산업단지 조성 및 운영(백분율(%))	핵심	1	목표	100(2단계)	20(3단계)	40(3단계)	70(3단계)	90(3단계)	산업단지 조성 공사 추진 실적(발주, 착수, 준공)/산업단지 조성공사 목표*100	공문, 공정
			실적	100	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산업단지 조성 및 운영
 - 사업 추진 계획서

정책사업목표

○ 원도심의 쇠퇴지역에 물리적, 사회적, 경제적, 문화적 활력을 불어넣어 지역의 균형발전을 도모하고 도시경쟁력을 강화

(1) 주요내용

- 평화동 도시재생사업 추진
- 자산동 새뜰마을사업 추진
- 황금동 도시활력 증진지역 개발사업 추진
- 김천시 도시재생지원센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시재생사업(백분율)	핵심	1	목표	0	10	30	70	100	도시재생 공사 추진실적(발주, 착수, 준공)	공정률
			실적	0	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생사업
- 사업추진계획서

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	'16	'17	'18	'19			'20
교육프로그램 수료율(비율)	핵심	0.34	목표	85	85	85	88	90	수료자수/등록자수*100	교육출석부
			실적	85	85					
여성새일센터 교육수료율(비율)	핵심	0.33	목표	98	98	98	98	98	수료인원/교육인원*100	사업결과보고서
			실적	98	98					
자원봉사 참여율(비율)	핵심	0.33	목표	37	37	37	40	40	실인원/봉사자등록인원*100	1365자원봉사포털
			실적	37	37					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육프로그램 수료율
 - 출석부 등록
- 여성새일센터 교육수료율
 - 출장복명서 및 수료환금급
- 자원봉사 참여율
 - 1365 자원봉사포털 자료

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
 - 수·변전설비 교체 및 영상감시장치 교체
- 수준높은 기획 공연 및 기획 전시 유치
 - 수준높은 공연·전시 유치
 - 다양한 장르의 뮤지컬, 연극, 음악회등
 - 특선영화 상영
 - 향토작가 작품 전시 및 체험전 개최
 - 내실있는 시립예술단 공연
 - 정기음악회 및 찾아가는 음악회 개최
 - 봄밤음악회, 송년음악회 등 특별음악회 개최
 - 청소년 협주곡의 밤 개최(국악단, 교향악단)
 - 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	'16	'17	'18	'19			'20
공연·전시·영화· 및 시설이용 확대(회)	핵심	0.33	목표	237	237	237	237	237	개최횟수	
			실적	250	237					
시립예술단 운영(회)	핵심	0.33	목표	20	20	20	20	20	개최횟수	
			실적	23	20					
시설유지보수 및 시설 위생 관리(회)	핵심	0.33	목표	141	141	141	141	141	실시횟수	
			실적	141	141					

< 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 연 10회, 찾아가는 음악회 10회, 특별음악회 2회
- 시설유지보수 및 시설 위생 관리
 - 법정 정기 검사 총8회, 자체 및 정기 점검 128회, 청사 청소 6회, 공연장 소독 5회

(1) 주요내용

- 이용자 중심의 도서관 운영
 - 안전하고 쾌적한 도서관 시설관리
 - 건축물 내진성능평가, 산책로, 소방, 전기 등 시설물 정기 점검 및 보수
 - 양질의 지식 정보 서비스 제공
 - 최신 자료 및 다양한 디지털 콘텐츠 확충
- 책 읽는 지역사회 분위기 조성
 - 풍성한 독서문화 행사 운영
 - Book적 Book적 장터서점 및 Book 드림행사
 - 명사초청 강연회, 독후감상문 공모전 등
 - 다양한 시민 독서운동 전개
 - 문학현장을 찾아가는 독서문학기행
 - 주제별 소장도서 전시 및 문화가 있는 날 '두 배로 day' 운영
 - 독서마라톤 대회 및 북스타트 운영
 - 엄마랑 아기랑 맘 편한 도서택배 서비스
- 수요자 중심의 평생학습 실현
 - 맞춤형 문화강좌 운영
 - 자녀와 소통을 위한 부모교육 강좌
 - 생각의 힘을 키우는 인문학 프로그램 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)(명)	핵심	0.25	목표	94,000	96,000	100,000	100,000	100,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	112,800	113,000					
도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)(%)	핵심	0.25	목표	5	5	5	5	5	(당해 연도 도서 구입 권수/총 보유 권수) × 100(단위:%)	도서관장서 수
			실적	6	5					
작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)(명)	핵심	0.25	목표	65,000	70,000	73,000	73,000	73,000	이용 인원	도서관 일지
			실적	91,000	90,000					
독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)(명)	핵심	0.25	목표	2,000	2,300	2,400	2,400	2,400	참여자 수	행사 및 공모전 참여자 수
			실적	2,600	2,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 운영 실적(도서관 이용서비스 확대)
 - 이용 인원(단위:명)
- 도서 구입율(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)
 - (당해 연도 도서구입 권수/총 보유 권수) × 100(단위:%)
- 작은도서관 운영 실적(작은도서관 활성화)
 - 이용 인원(단위:명)
- 독서문화 활성화(시의성 있는 지식, 정보문화 서비스 제공)
 - 행사 및 공모전 참여자 수

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	'16	'17	'18	'19			'20
지역특산물 홍보실적(횟수)	일반	1	목표	7	7	7	7	7	지역특산물 판매 행사 등 참여홍보	지역특산물 서울 판매 행사 및 관련 박람회
			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
 - 시민의 대표로서 시민들의 의견이 반영될 수 있도록 의정활동 추진
- 생산적인 의정활동 지원
 - 원활한 의정활동을 위한 여건 조성
- 상임위원회 의정활동 지원
 - 안건심의 등 상임위 활동을 위한 자료 수집

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
의안 심의 및 처리(횟수)	일반	20	목표	68	20	20	20	20	건	의안 처리 건수
			실적	81	48					
연간 회기 일수 90일 이내(횟수)	일반	20	목표	90	90	90	90	90	일수	회기 일수
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의안 심의 및 처리
 - 평균 조례 및 규칙 제정(개정) 수
- 연간 회기 일수 90일 이내
 - 김천시의회 회의규칙

정책사업목표

○ 젊은 사람이 돌아오는 농업인 소득 창출 시스템 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 농업인 소득 창출 시스템 강화로 젊은 사람이 돌아오는 농촌 구현
- 농산물 가공, 식품사업 육성으로 농업이 부가가치 창출
- 청년농업인 창업 지원을 통한 일자리 창출 및 정착 지원
- 유통기능 활성화 및 소비자 중심의 상생마케팅 기반구축
- 소규모 농식품 가공시설 지원 확대로 농산물 소비촉진 및 소득증대
- 자연친화적 축산 기반조성 및 AI, 구제역 등 가축질병 예방 강화를 통한 안전한 축산물 생산, 유통
- 축산업 생산성 향상을 위한 축산 인프라 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
억대농 육성(명)	핵심	1	목표	2,000	1,500	2,000	2,200	2,400	농가수입조사	억대농 조사
			실적	1,180	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	'16	'17	'18	'19			'20
친환경농산물 재배면적 5% 증가 (ha)	핵심	1	목표	94	95	94	95	100	전년도 대비 5%면적 증가를 목표로 책정	친환경농산물정보시스템
			실적	94	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 농촌지도로 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

- 농촌지도사업 활력화를 위한 기반 조성
 - 청사관리, 테마시설 운영으로 지도사업 기반조성과 지도공무원 전문지도능력 강화
- 권역별 농기계임대사업 및 농기계 수리지원
 - 농업인의 경제적 부담해소 및 오지마을 농기계 수리지원으로 농업인 편의 도모
- 지식농업을 선도하는 전문농업인 육성
 - 명품농업인교육 및 농업인단체 활성화를 통한 전문농업인력 육성
- 농업인 삶의 질 향상을 위한 6차산업 발굴 및 지원
 - 여성농업인 지위 향상 및 농업농촌 어메니티 활용을 통한 부가가치 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
테마시설 활용 증가율(%)	핵심	0.2	목표	93	93	93	93	93	(시설활용인원수/계획인원수)*100	행사참여 및 상담실적 보고서
			실적	93	93					
농업인교육 이수율(%)	핵심	0.2	목표	93	92	93	93	93	(교육이수인원/교육계획인원)*100	교육등록부
			실적	94	92					
농업인조직체 행사 참여율(%)	일반	0.1	목표	93	90	90	93	93	(행사참여인원/계획인원)*100	참여등록부
			실적	95	90					
어린이 농촌체험교육 운영횟수(%)	핵심	0.1	목표	90	90	93	93	93	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	90	90					
농촌여성 전문기능교육 운영횟수(%)	일반	0.1	목표	90	92	93	93	93	교육운영횟수/교육계획횟수)*100	실적보고서
			실적	95	93					
권역별농기계 임대율(%)	핵심	0.2	목표	90	90	93	93	93	(임대횟수/임대계획)*100	실적대장
			실적	95	91					
농기계 순회수리 실적율(%)	일반	0.1	목표	90	90	93	93	93	(수리대수/수리계획)*100	실적대장
			실적	95	91					

< 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

정책사업목표

○ 친환경 농축산물 생산 기술보급으로 농업경쟁력향상 및 농가소득 증대

(1) 주요내용

- 지역 특화작목 재배기술 교육 및 시범사업 추진
- 과수 친환경 재배기술 및 포도, 자두 품평회 진행
- 고품질 쌀 생산, 발작물 새소득원 개발 및 생산비 절감기술
- 과학영농장비 운영 및 친환경농업지원센터 운영
- 특작 및 축산경쟁력 향상을 위한 시범사업 및 실증시험연구 추진
- 원예작물 신기술보급 및 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	'16	'17	'18	'19			'20
과수농가 조수입 상승률 (과수산업경쟁력강화)(%)	핵심	0.2	목표	70	72	75	78	80	(금년도 순수입-전년도 순수입)/전년도 순수입*100	농가조수입 조사
			실적	75	75					
지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강화)(건수)	일반	0.1	목표	200	200	200	200	200	출장 및 교육결과	누적 건수 조회
			실적	210	210					
식량작물 생산량 증가율 (식량작물 새기술 보급)(%)	핵심	0.2	목표	10	10	10	10	10	(시범사업농가수확량-일반농가수확량)/일반농가수확량*100	수량 전수 조사
			실적	13	13					
토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)(%)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	(분석건수/분석신청건수)*100	분석율 산출
			실적	105	105					
특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)(%)	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 >

- 과수농가 조수입 상승률(과수산업경쟁력강화)
 - 수확량 증가 및 가격비교
- 지역특화작목 재배기술 교육(과수산업경쟁력강화)
 - 현지출장 및 교육결과
- 식량작물 생산량 증가율(식량작물 새기술 보급)
 - 수확량 비교 데이터
- 토양검정 및 유해물질 분석율(식량작물 새기술 보급)
 - 시료 분석 결과
- 특작축산농가 조수입 상승률(특작축산 경쟁력 향상)
 - 생산량 증가 비교 데이터 분석

정책사업목표

○ 원스톱 상담지원체계 구축으로 민원인의 불편을 최소화하여 질높은 농가경영개선 실현

(1) 주요내용

○ 사이버 지역농업정보센터 운영, 농가경영개선지원, 농촌지도기관 인프라, 농산물전자상거래지원, 김천자두포도축제, 농산물소득조사, 농가경영컨설팅 지원, 강소농 육성 및 평가

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
강소농 교육달성도(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(수료인원/계획인원)*100	강소농교육계획
			실적	100	100					
전자상거래 농가수 달성도(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(년간실적인원/년간계획인원)*100	각종사업추진계획
			실적	100	100					
자두포도축제 참여율(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(참여실적인원/참여계획인원)*100	자두포도축제추진계획
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 강소농 교육달성도
 - 년초 강소농육성계획대비 수료인원 비율
- 전자상거래 농가수 달성도
 - 당초사업량 대비 목표사업량 비율
- 자두포도축제 참여율
 - 당초계획대비 축제참여 비율

정책사업목표

○ 첨단과학영농으로 농업의 안정성 증대

(1) 주요내용

- 유용미생물을 활용한 친환경농업 실현
- 최첨단 기술을 이용한 바이러스 정밀진단으로 농작물 피해 최소화
- 씨감자 안정적 공급을 통한 농가소득 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
미생물 공급 실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(금년공급실적량/전년공급실적량)*100	미생물생산량 실적 보고 자료
			실적	100	100					
씨감자 생산률(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(씨감자생산실적량/씨감자생산계획량)*100	씨감자 종서 생산 실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 미생물 공급 실적
 - 미생물전년도공급량 대비 당년도 생산 실적 기준
- 씨감자 생산률
 - 감자 생산 농가 씨감자 수요량 대비 적정 공급량

정책사업목표

- 아름답고 쾌적한 시가지 환경 조성으로 다시 오고 싶은 김천 가꾸기 실현
- 생활 밀접형 농업 육성으로 농업에 대한 이해도 제고

(1) 주요내용

- 시가지 환경조성용 꽃묘 자체생산으로 연도변 아름다운 꽃길 조성
- 주말농장운영 - 도시민 가족간의 의사소통의 장 마련과 가족건강과 정서함으로 새로운 가족문화정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시가지 꽃묘식재 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(식재실적량/식재계획량)*100	꽃묘식재계획
			실적	100	100					
시가지 꽃묘생산 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(생산실적량/생산계획량)*100	꽃묘생산량 실적 보고 자료,
			실적	100	100					
한평농장 분양 실적(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	(분양실적량/분양계획량)*100	한평농장 운영계획
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시가지 꽃묘식재 실적
 - 꽃묘 식재계획 대비 결과치 비교
- 시가지 꽃묘생산 실적
 - 시가지 환경조성용 꽃묘 수요량 파악 대비 생산 실적 기준
- 한평농장 분양 실적
 - 한평농장 운영계획 대비 분양 실적 기준

정책사업목표

○ 보건기관 인프라 구축 및 예방적 보건환경 조성

(1) 주요내용

- 옴로(YOLO)바람 시민건강증진 UP
- 보건의료기관 ICT 활용 협진 시범사업 운영
- 제7기(2019~2022) 지역보건의료계획 수립
- 보건기관 의료장비 현대화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지역보건의료계획 수립(회)	핵심	0.5	목표	0	0	1	0	0	지역보건의료계획 책자 발간	결과보고
			실적	0	0					
ICT 활용 협진 시범사업(회)	핵심	0.5	목표	0	0	720	0	0	원격 협진 회수	결과보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역보건의료계획 수립
 - 지역보건법
- ICT 활용 협진 시범사업
 - 지역보건법

정책사업목표

○ 감염질환예방을 위한 홍보강화로 시민의 안전과 건강보호

(1) 주요내용

- 감염병 신고체계 확립 및 홍보 강화
- 방역소독을 통한 감염병 발생 예방
- 한센질환자 관리 및 한센양로주택 관리
- 병리검사 및 성매개 감염병 검사
- 국가필수 예방 접종
- 결핵환자관리사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
감염병관리홍보실적(회)	핵심	30	목표	0	0	30	30	30	횟수	홍보자료
			실적	0	0					
예방접종실적(명)	핵심	40	목표	65,000	65,000	64,000	64,000	63,000	인원	결과보고(PHIS)
			실적	65,000	65,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 감염병관리홍보실적
 - 감염병관리지침
- 예방접종실적
 - 예방접종 관리 지침

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지도단속(420개소/1회)	핵심	0.5	목표	386	386	420	420	420	지도단속업소수 및 실적복명	추진실적복명
			실적	386	386					
사전예방(20회/2,000명)	핵심	0.5	목표	18	18	18	18	18	예방교육 및 홍보	추진실적복명
			실적	18	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

정책사업목표

○ 식품안전관리를 통한 시민보건 증진에 기여

(1) 주요내용

- 위생업소인허가민원처리
- 위생관련단체 육성 및 지원
- 음식문화개선사업
- 좋은식단제 운영사업
- 깔끔맛집 육성지원
- 모범위생업소 육성지원
- 경북식품박람회 추진
- 김천시 위생업소 앱개발
- 식품안전관리
 - 식품안전관리를 위한 감시활동(소비자감시원, 시니어감시원, 전담관리원)
 - 다소비식품 검체 수거
 - 어린이급식지원센터 운영지원
- 위생업소 지도점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
음식문화개선사업 우수 실천업소 지원실적(횟수)	핵심	0.5	목표	4	4	4	4	4	지원실적	추진실적 복명
			실적	4	4					
다소비식품 검체 수거(건수)	핵심	0.5	목표	260	255	260	265	270	수거실적	추진실적 복명
			실적	154	255					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 음식문화개선사업 우수실천업소 지원실적
 - 식품위생법
- 다소비식품 검체 수거
 - 식품위생법

정책사업목표

○ 문화가 공존하는 명품화장실로의 변화 도모

(1) 주요내용

- 문화가 있는 명품화장실 조성
 - 명품화장실 신규지정 및 위생용품 지원
 - 기존업소 평가를 통한 명품화장실로 재선정 및 위생용품 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)(개소)	핵심	1	목표	15	15	20	15	15	1차(예비평가) 및 2차(현지평가)를 통한 최종 선정	지원실적
			실적	12	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화가 있는 명품화장실 선정률(개소)

- 회수

정책사업목표

- 맞춤형 통합건강행태실천사업 등록관리로 건강증진 향상
- 출산장려지원 및 검진으로 건강지수 향상과 각종 건강프로그램운영으로 건강증진 도모

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 건강생활환경조성
 - 금연예방교실운영, 금연홍보캠페인, 금연지도단속
 - 영양건강관리사업, 건강걷기사업
- 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
- 진료 및 보건의료서비스지원 강화
 - 환자진료사업(일반, 치과, 한방)
 - 지역행복생활권연계협력
 - 찾아가는 보건의료서비스 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
통합건강행태실천등록관리(명)	핵심	0.5	목표	37,000	30,000	32,000	34,000	36,000	등록대상자수/결과보고	공문/건강출산
			실적	37,000	35,000					
지원대상자 수(명)	핵심	0.5	목표	34,400	30,000	29,000	28,000	25,000	검진및지원자수/결과보고	공문/건강방문보건
			실적	34,400	34,400					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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

(1) 주요내용

- 도시보건지소 운영활성화
 - 신나는 웰빙 건강체조교실, 시민건강학교,
 - 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	'16	'17	'18	'19			'20
구강보건교육 횟수(회)	핵심	0.33	목표	120	115	120	130	140	교육횟수, 결과보고	공문/지역보건
			실적	191	190					
심뇌혈관질환예방관리교육인원(명)	핵심	0.33	목표	2,950	3,000	3,000	3,100	3,100	사업인원, 결과보고	공문/건강증진
			실적	4,600	4,600					
방문건강관리사업 방문가구수(가구)	핵심	0.33	목표	5,500	5,500	5,500	5,550	5,600	방문가구수, 결과보고	공문/방문재활
			실적	5,519	5,520					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

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