발간등록번호

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

전라남도
JeollaNamdo

목 차

Ⅰ. 2019년도 재정전망 및 재정운용방향 ····· 5

Ⅱ. 성과계획서 ····· 23

1. 성과계획총괄표(실국별) ····· 25

2. 성과계획총괄표(부서별) ····· 29

3. 정책사업목표 및 성과지표 ····· 35

· 대변인 ····· 37

· 도민행복소통실 ····· 43

· 감사관 ····· 51

· 인구청년정책관 ····· 57

· 여성가족정책관 ····· 63

· 국제협력관 ····· 71

· 기업도시담당관 ····· 79

· 기획조정실 ····· 85

· 도민안전실 ····· 105

· 일자리정책본부 ····· 125

목 차

· 경제에너지국 ····· 137
· 관광문화체육국 ····· 155
· 보건복지국 ····· 179
· 농축산식품국 ····· 199
· 해양수산국 ····· 225
· 건설교통국 ····· 245
· 자치행정국 ····· 265
· 소방본부 ····· 289
· 의회사무처 ····· 333
· 농업기술원 ····· 337
· 공무원교육원 ····· 361
· 보건환경연구원 ····· 365
· 동부지역본부 ····· 373
· 해양수산기술원 ····· 397

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

I. 2019년도 재정전망 및 재정운용방향

전라남도
JeollaNamdo

2019년도 재정 전망 및 재정운용방향

[국가 경제]

세계경제의 완만한 회복세 및 재정 투자 확대로 소비 등 내수가 점차 개선되고 수출부진이 완화될 전망

다만, 미국의 보호무역 확대 및 금리인상, 미·중간의 무역전쟁으로 인한 경제보복, 북한과의 핵협상 진행의 불안정성에 따른 대외 경제 여건의 불확실성 등은 안정적 경제성장의 위험 요인으로 작용

[우리 도 여건]

'18년은 전반적인 경기침체에도 불구하고 부동산 경기 호조로 세입이 소폭 증가함. '19년도에는 각종 사업지구의 부동산 개발 완료에 따라 취득세 세수 증가폭은 둔화가 예상되고, 지방소비세, 지역자원시설세는 전년 수준을 유지할 것으로 예상

[2019년도 재정운용방향]

도정 주요 현안사업 및 복지비 등 지속적으로 증가하는 재정 수요에 적극 대응해 나가면서, 민선7기 도정목표를 효과적으로 실천하기 위하여 선택과 집중의 예산운용 및 전략적인 재원 배분

- 지방세수 증대와 국고지원 사업비의 최대한 확보를 위해 노력
- 자체사업 재정평가, 민간보조사업 총액한도제, 경상비 절약 등 예산절감 노력
- 서민배려와 일자리 창출, 지역경제 활성화를 위한 재정지출은 확대
- 농·축·수산업 육성과 경쟁력강화 지속 추진
- 지역실정에 맞는 맞춤형 복지실현, 도민의 삶의 질 향상을 위한 SOC 조기 확충 및 문화·관광자원의 발굴 및 활용 분야에 확대 지원

2019년도 지방재정운용 여건

1 세입여건

□ **(자체수입)** 경기 회복 및 고용 확대, 세입 확충 노력으로 개선될 전망이나, 대내외 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속

○ **(지방세)** 소비심리 개선, 추경 등에 따른 경기 회복세, 비과세·감면 축소 등에 따라 지방세의 신장세는 당분간 지속될 것으로 보이나,

- 부동산경기 변동성, 美 금리 인상 등 통화정책 방향, 국제유가 변동 등 대내외 불확실성 증대로 증가율 다소 둔화 예상

○ **(세외수입)** 명단공개 등 체납징수 관련 제도적 기반 강화, 지방세외수입 운영실적 분석·진단 내실화 등으로 예년보다 증가 전망

□ **(이전수입)** 국세의 세입여건 개선, 일자리 창출 및 복지지출 등의 소요 증가로 이전재원 수입이 다소 늘어날 것으로 예상

○ **(지방교부세)** 내국세 세입여건이 개선될 것으로 보여, 완만한 증가가 예상되나 경제상황의 불확실성 등은 여전히 상존

○ **(국고보조금)** 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가 예상

2 세출여건

□ 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로 지방비 부담이 증가할 전망

○ 지방공공기관 간접고용 인력의 직접고용, 비정규직의 정규직 전환, 지역 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출 등에 따른 재정소요

○ 기초생보 부양의무자 기준 완화, 기초연금·장애인 연금 등 지원 강화, 치매국가책임제 안착 등에 따라 복지비 부담 증가

○ 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자 강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령사회 대비

□ 혁신성장에 대한 투자 확대 및 주민 안심사회 구현

○ 드론·스마트시티 등 핵심 선도사업 집중 지원, 지역의 주력 기업 및 중소·중견기업 수출 지원, 4차 산업형 인재 육성 등 신성장동력 창출 지원

○ 지역 특성에 적합하고 고용창출 효과가 큰 전략산업 적극 육성

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대

□ 지역개발 등 경제 활성화를 위한 지출 수요는 지속 증가 예상

○ 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업 지속 정비

○ 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원

○ 생태하천 등 자연환경 조성, 상·하수도 및 생활폐기물 처리시설 확충

2019년도 지방재정운용 방향

1 지방재정운용 기본방향

「주민의 삶 개선을 위한 재정의 역할 강화」

< 재정운용 기본방향 >

○ 사회적 가치 제고를 위한 재정투자 확대

○ 역동적·자생적 지역경제활성화 생태계 조성 기반 마련

○ 자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전 운영

사회적 가치 재정투자

◈ 일자리 창출 지원
◈ 안심생활 환경 조성
◈ 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소 지원
◈ 주민참여 및 사회적 경제 활성화 지원

자생적 지역경제

◈ 자생적 지역경제 생태계 조성 지원
◈ 중소기업 육성 및 창업 지원
◈ 농어업 신성장 동력 확보

건전재정 운영

◈ 자율 편성·책임 조화로 효율성 제고
◈ 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제
◈ 지방세입 확충

2 2019년도 지방재정운용 및 예산편성 방향

1 사회적 가치 제고 등 재정투자 확대

① 양질의 일자리 창출 지원

□ 재정·예산 분야

○ 지방보조사업 선정 및 지역개발기금 융자 시 일자리 창출 사업 우선 배정, 기타 일자리 창출 효과가 큰 사업에 예산 우선 편성 등

○ 지방재정 투자심사 시 고용유발효과 고려 및 지방채 발행을 지역 일자리 사업을 위해 중점 활용

※ 보통교부세에 자치단체별 인력확충에 따른 재정수요 반영, 자체노력 항목에 '일자리 확충노력' 지표 신설

○ 최저임금 산업범위(복리후생비, 상여금) 확대로 비공무원 근로자에게 법률 개정 취지와 다른 불이익이 발생하지 않도록 지자체 차원의 적극적 방안 모색

□ 지방계약·회계 및 공유재산 분야

○ 자치단체에서 발주하는 학술연구용역에 참여하는 입찰자 중 신규 및 청년고용 촉진 기업 우대

○ 임금체불 등 고용질서 위반업체에 대한 계약 감점제도 적용 강화를 통한 근로자 보호

○ 공유재산을 활용한 신산업 일자리 창출 추진

- 일자리창출시설 유치를 위한 수의계약 장기대부 확대, 대부료 감면 등

※ 공장·연구시설의 지원시설과 관광·문화시설에 대해서도 20년 장기대부 허용

※ 일자리창출시설에 대해 조례로 최대 50%까지 대부료 감면할 수 있도록 완화

□ 지방세제 분야

○ 지방세 감면 시 고용창출효과를 분석하기 위해 전문기관에 의한 사전·사후 평가 시 고용영향평가 도입

○ 고용창출효과가 높은 창업벤처· 중소기업, 혁신형 기업 등에 대한 감면 등 세제지원 확대 추진

② 저출산·고령화 대응 및 양극화 해소를 위한 보건복지 강화

□ 저출산 · 고령화 관련

○ 신혼 · 출산가구 출산지원, 아동 · 양육수당 등 생애주기별 맞춤형 결혼 · 출산 지원을 위한 지자체 투자 강화

○ 고령화 시대를 맞아 노후소득지원, 노인일자리 확대 · 다양화 등 여유롭고 건강한 노후생활 지원 확대

□ 양극화 해소 관련

○ 저소득층 · 취약계층에 대한 맞춤형 소득 지원을 강화로 복지 사각지대 해소

○ 청소년 한부모가족 · 학대피해아동 등 사회적 약자 지원 확대

○ 긴급복지 등 취약계층 서비스 확대로 사회안전망 강화

③ 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경 조성 지원

□ 주민 안전성 확보와 관련한 사업에 우선 지원

○ 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등에 투자 확대

○ 위험도에 따른 효율적 점검체계를 수립하고, 재해위험지구, 노후 저수지, SOC 등 시급한 보수·보강 필요한 곳에 우선 투자

- 시설물 내진성능 보강, 위험도로 개선, 철도 노후시설 및 안전취약시설 개량, 하천유지보수 등 시설물 안전 향상에 투자 강화

○ 소방 등 안전과 관련한 특정 목적 세수*의 증가분은 노후된 소방장비 확충 등 그 목적사업에 우선 사용

* 지역자원시설세 등 목적세는 특별회계 설치

○ 환경미화원 등 지자체 직·간접 고용인력의 안전한 근로환경 조성을 위한 투자 강화

○ 지역 안전문화운동추진협의회 운영, 안전문화 캠페인, 안전기준 준수를 위한 교육 활성화 등 안전의식 제고

□ 어린이, 노인, 장애인 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고

○ 취약계층의 안전사고 예방과 기후변화 및 재난·재해 등에 선제적 대응

○ 취약계층의 안전사고 대처능력 향상을 위한 안전교육 활성화

○ 보호 사각지대 해소를 위해 지역아동보호전문기관 등의 역할을 제고하고, 피해아동에 대한 치료 및 심리 지원 등 강화

④ 주민참여 및 사회적경제 활성화 지원

□ 주민자치 활성화 기반 강화

○ 읍면동 주민 대표기구(주민자치회 등) 수립 계획(자치계획 등)에 기반한 주민자치 활동 지원 강화로 공공성 및 지속성 확보

○ 지자체 여건에 맞게 주민세 환원, 주민참여예산 확대 등 주민자치 사업을 위한 다양한 이행수단 발굴

○ 찾아가는 보건복지서비스 구현을 위한 현장 보건복지인력 확충 적극 추진

□ **지역 공동체 활성화**

○ 자치분권·균형발전의 기반인 공동체 활성화를 위해 주민 접점에서 활동하는 중간지원기관 설치 또는 위탁·운영

※ 공동체 활성화 조례 제정 지자체 152개, 중간지원기관은 91개 운영중

□ **사회적경제 활성화 관련**

○ 지역문제 솔루션(청년실업률 감소, 미세먼지 농도 저감 등)에 투자하고 수익을 얻는 사회성과 연계채권(SIB) 등 지역투자모델 개발

○ 마을기업 등 사회적 가치를 실현하는 사회적경제 기업 발굴 및 육성 강화를 위한 예산 투자 확대

○ 사회적경제 기업이 자립할 수 있는 역량 함양을 위한 교육 및 컨설팅 지원 강화

○ 마을기업 등 사회적경제 기업 인지도 제고를 위한 홍보

○ 공동브랜드 개발, 공동판매, 온·오프라인 판로개척을 위한 지원

② 자생적 지역경제

① 자생적 지역경제 생태계 조성 위한 재정지원 등 강화

□ 자영업자 육성 지원 등을 통한 역동적 지역경제 생태계 조성

○ 유망업종 창업자 정책자금 금리 우대 및 과밀업종 예비창업자 컨설팅 확대

○ 전통시장 내 상가 임대차 권리 보호 방안 강구

○ 고향사랑 상품권의 활성화(법적기반 마련·모바일 플랫폼 구축)를 통해 지역자금 역외유출 방지 지원

○ 야시장·골목경제 특화콘텐츠 강화 및 관광객유치 지원, 향토명품 육성을 위한 전방위(유통·판매·홍보) 지원체계 구축

○ 소상공인 지원시책을 한곳에서 비교할 수 있는 지원포털 구축, 금융·법·마케팅 등 관련 전문가가 참여하는 '컨설팅 기동단' 운영

○ 서민금융복지센터 (가계부채 증가 등으로 불법 사금융의 위험에 노출될 우려가 높은 서민층 및 취약자 등에 대한 금융상담 서비스), 긴급 금융지원, 중금리 대출(6~7%), 햇살론 등 서민 중심의 금융지원 실시

○ 착한가격업소에 대해 소규모 시설 개선지원, 쓰레기봉투·음식물처리 등 공공요금 보조, 컨설팅 지원, 금리우대, 홍보 등

□ 지역경제 안정화 추진 강화 등

○ 고용위기지역의 실직자 생활안정 및 고용유지 강화

○ 실직자들에 대체일감 사업 적극 발굴 및 직업훈련을 통한 전직 지원 강화

② 중소기업 육성 및 창업 지원 등을 통한 신성장 동력 확보

□ 중소기업 수출역량 강화 지원

○ 신시장 개척, 유망기업 지원 확대를 통한 수출 활성화에 중점

- 유망 소비재·서비스 등 수출 유망품목에 대한 지원 강화

○ 중소기업 기술 혁신 · 해외시장 정보제공을 통한 경쟁력 강화

○ 특정기업에 대한 중복지원을 방지하고 유사·중복지원 사업 통폐합

□ 창업 지원 확대

○ 창업 및 인프라 지원을 강화하여 우수 창업자 발굴·육성을 확대하고, 사업실패 시 재창업 자금 등을 지원

○ 특허권, 저작권, 데이터베이스 제작자의 권리 등 지자체 소유 지적 재산권 사용·수익 허가 확대

□ 지방규제혁신을 통한 혁신성장 지원

○ 혁신성장을 위한 지방규제혁신 협업체계 구축·운영 지원

○ 지역별 규제샌드박스(혁신성장 실험도시) 운영을 위한 신산업 분야 시장창출, 테스트 및 시범사업 지원

○ 지역의 주요규제 이슈 해결을 위한 공론화 과정 지원

③ 농어업 신성장 동력 확보

□ 소득증대와 연계된 유통구조 혁신, 농어업의 신성장 동력화

○ 농수산물 생산 · 가공 · 유통 및 관광을 연계한 6차* 산업화 촉진

* 1차 산업(농수산업), 2차 산업(제조업), 3차 산업(서비스업)이 복합된 산업

○ 창업지원 확대, 정주여건 개선, 귀농 · 귀어 · 귀촌 활성화 등으로 우수인력 및 자본의 농어촌 유입 유도

○ 종자 · 생명산업 투자 확대 등 부가가치가 높은 첨단 산업으로 육성지역별 맞춤형 투자전략을 통한 농어촌 활력 제고

3 건전재정 운영

① 자율과 책임의 조화 속에 재정 효율성 제고

□ **중기지방재정계획 활용도 제고를 통한 효율성 및 투명성 강화**

○ 자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고, 지방재정 운용의 예측가능성 제고

○ 투자효율 및 우선순위에 의한 사업비 배분으로 예산 효율성 도모

○ 공공부문 일자리 창출 및 일자리 기반 조성 등 정부 국정방향을 고려한 중장기 재원배분계획 수립

□ **예산편성 자율성 확대에 따른 효율성 제고 방안 강구**

○ 기준경비 단가 인상 및 자율편성 권한이 대폭 확대되었으나, 이에 따른 책임성 및 효율성 제고 방안 강구 필요

- 기준 한도액이 인상된('18년) 의회관련 경비, 업무추진비, 특정업무경비 등은 한도액 내에서 실제 증액편성 여부 및 대상의 범위 등을 심도 있게 검토

○ 지방재정의 자율성 제고를 위해 기준경비에서 제외된('18년) 행사축제예산 총액한도제, 월액여비는 지방자치단체별 내부기준을 마련하여 방만하게 운영되지 않도록 유의

□ **주민참여예산제도 활성화를 통한 재정의 책임성·투명성 제고**

○ 예산편성의 방향설정, 지방자치단체의 주요 사업까지 주민 참여확대

○ 예산편성 뿐만 아니라 집행·평가 등 모든 예산과정으로 참여 확대

○ 일반 주민의 실질적 참여가 이루어질 수 있도록 참여 절차 정비

○ 예산안에 첨부하여 의회에 제출하는 주민의견서 충실 작성

□ **지방재정 정보 공개 확대 및 서비스 기능 강화**

○ 지방재정통합공개시스템인 '지방재정365'를 통해 지방재정 관련 정보(자치단체·지방공기업·교육기관)를 전면 공개하고, 기초자료 개방

※ 사업별 집행내역, 계약 전과정, 행사축제, 청사신축 원가회계정보 등

- 민간 서비스 개발이 가능하도록 원천자료를 완전 개방하고, 지자체 세입·세출 현황을 주민에게 일일 공개
- 공개 항목을 확대하고, 지역통합재정통계를 산출·공개하는 등 차별화된 서비스 제공

○ 지자체 주요 공공시설의 운영현황(건립비용, 수익 등)을 통합공시 항목에 포함하여 매년 10월 공개(결산 기준)

□ **자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 강화**

○ 청백-e시스템, 자기진단제도, 공직자 자기관리시스템 운영으로 투명성 및 책임성 확보

※ 각 자치단체의 자율적 내부통제 운영에 관한 규칙 준수

□ **개별 법령에서 규정한 절차, 의무사항 등 준수**

○ 「지방교육재정교부금법」 및 「학교용지 확보 등에 관한 특례법」에서 규정한 법정 전출금 적기 전출

○ 「최저임금법」상 자치단체 근로자(무기계약, 기간제 등)의 최저임금액 이상 예산편성 등

※ 청소 용역 등 사업규모를 줄일 수 없는 예산편성 시 그간의 인건비, 물가상승률 등을 감안 적정 금액 산정

② 세출 구조조정 및 선심성·낭비성 지출 억제

□ 세출 구조조정으로 지방예산 절감효과 제고

○ 경상경비 절감, 선심성 · 전시성 사업 폐지, 과잉투자 개선 등

- 우선순위가 낮거나 성과 부진 사업은 과감하게 축소·폐지
- 신규 사업은 추가적 재정부담을 유발하지 않도록 구조조정 범위 내에서 편성 추진

○ 절감재원은 일자리 창출, 복지사각지대 해소, 성장잠재력 확충, 사회적 가치 제고 등 국가 및 지역의 주요 정책 사업에 투자

* 사회적 약자 보호, 안전, 환경보호, 소득분배 개선, 사회적경제 활성화 등

□ 대규모 투자 사업에 대한 사전 심사 및 사후관리 강화

○ 행사·축제 유치, 공모사업 응모 등에 대한「지방재정영향평가」실시

○ 중앙의뢰 투자심사 기준을 준수하고, 문화·체육시설 및 모든 청사 신축사업은 전액 자체재원 사업의 경우에도 의뢰심사 실시

○ 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의대상이 아닌 총사업비 500억 원 이상 민간투자사업에 대하여 타당성 조사 실시

- BTL 사업은 총사업비가 500억 원 이상 1,000억 원 미만, BTO 사업은 총사업비가 500억 원 이상 2,000억 원 미만

○ 500억 원 이상 대규모사업의 타당성조사는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전문기관(한국지방행정연구원)에 의무적으로 의뢰

○ 자체심사 시 관대화 경향 방지, 투자사업에 대한 타당성 조사, 전문성 제고 등을 통한 투자심사의 엄정성·객관성 제고

○ 투자심사 이후 추진상황 관리 위해 '투자사업이력관리제' 실시

※ 500억 원 이상 투자사업에서 전체 중앙투자심사대상 사업으로 확대

○ 국가·공공기관의 신설·이전·확정·운영 관련 비용 부담 금지*

*「지방자치법」제122조(건전재정의 운영) 제3항 및 제4항

□ 행사·축제 효율화 및 비효율적 예산편성 지양

○ 신규 행사축제는 민간위원회를 구성하여 사전심사 및 투자심사 실시로 낭비성 행사축제 예산편성 방지

- 모든 행사·축제에 대해 매년 성과 평가, 그 결과를 익년도 예산에 반영

※ 5천만 원 미만은 상대평가, 5천만 원 이상은 절대평가 방식으로 5개 등급(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡)으로 평가하여 미흡이하는 예산삭감 또는 통·폐합 유도

○ 지방자치단체가 시행하는 공사에 편입되는 토지보상금 등은 연내 집행이 가능한 범위 내에서 예산 편성

※ 연내 집행이 가능한지에 대한 판단 없이 소요 전액을 일괄 예산에 편성하여 보상이 지연되면 다음연도로 이월되거나 불용되는 비효율 방지

○ 도로, 방파제 건설 등은 가급적 노선별 완결 위주로 예산을 편성

※ 무분별하게 연도별·지역별로 분산 투자(사업 쪼개기)로 인한 비효율 방지

□ 주민과 연계한「지방예산낭비신고센터」활성화

○ 예산 낭비, 비효율 방지 등을 위한 지역주민 협력 체계 구축

○ 지자체 예산낭비신고센터 운영 실적 점검 및 공개(7월, 익년도 1월)

※ 예산낭비 개선사례 성과공유, 포상 및 우수사례 발표대회 개최(매년 12월)

- 자치단체 예산낭비 신고 처리결과에 대한 사후 모니터링 강화

□ 지방보조금 예산낭비 및 부적정 수급 차단

○ 자치단체별 민간보조금의 총한도액* 범위 내에서 대상사업 및 지원금액을 자율적으로 편성·운영

* 전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)

(단, 일자리와 직접 연계된 사업은 총액한도 적용대상에서 제외)

※ 총한도액 증가율은 전체예산의 증가율을 초과하지 못함

○ 보조금 예산의 편성 및 운영은「지방재정법」등 관련규정을 준수

- 보조금심의위원회 설치 운영, 보조사업 이력관리 및 사업내역 공시, 성과평가 및 일몰제 적용(3년), 보조금으로 취득한 재산 처분의 제한

○ 부정수급 적발 강화 및 적발 시 관련 규정에 따라 엄격한 벌칙 부과 및 환수

※ 부정한 방법으로 보조금을 교부받은 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금

□ 법령위반 과다 지출 등에 대한 지방교부세 감액 제도 운영

○ 지자체의 위법한 재정낭비 사례에 대한 교부세 감액 적용

※ 감사원·정부합동감사 지적사항 외 중앙부처 보조사업 감사결과 지적사항 등 반영

○ 투자심사 미 이행, 예산편성기준 위반 경비 지출, 보조금 타 용도 사용 등 법령위반 과다지출 행위 집중 발굴

※ 분과위원회 사전 검토를 거쳐 「교부세 감액심의위원회」 심의·확정

③ 지방자치단체 세입 확충

□ 지방세 비과세·감면 정비

○ 사전 평가(예비타당성 평가) 내실화 및 사후 심층평가 도입 등을 통한 비과세·감면 합리적 조정(지방세 비과세·감면율을 15% 수준 관리)

○ 대기업 대상 장기 관행화된 감면은 전면 정비하고, 취약계층·서민생활 안정을 위한 세제지원은 확대

□ 지방세·세외수입 징수 자구노력 강화

○ 지방세 체납자 명단 통합·상시 공개 등 강화, 관허사업 제한 등

○ 지방세외수입 고액·상습 체납자에 대한 명단공개 등 지방세 수준의 간접강제 운영 및 운영실적 분석·진단 운영 내실화

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

II. 성과계획서

전라남도
JeollaNamdo

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

1. 성과계획총괄표 [실국별]

전라남도
JeollaNamdo

□ 성과계획 총괄표(실국별)

(단위 : 개, 백만 원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	24	192	436	547	7,369,128	6,750,824	618,304
대변인	1	1	5	3	5,335	3,771	1,564
도민행복소통실	1	5	8	8	3,595	3,212	383
감사관	1	1	6	4	530	494	36
인구청년정책관	1	1	4	4	10,667	6,399	4,268
여성가족정책관	1	5	12	13	537,679	470,655	67,024
국제협력관	1	4	9	5	7,043	6,766	277
기업도시담당관	1	3	8	7	51,122	62,866	-11,744
기획조정실	1	7	25	18	237,761	229,528	8,233
도민안전실	1	11	22	21	299,829	271,481	28,348
일자리정책본부	1	5	9	7	78,065	68,508	9,557
경제에너지국	1	9	23	22	100,717	81,414	19,303
관광문화체육국	1	13	25	40	260,529	239,955	20,574
보건복지국	1	11	24	38	2,153,672	1,937,430	216,242
농축산식품국	1	12	30	49	856,953	871,881	-14,928
해양수산국	1	11	18	28	364,365	247,618	116,747
건설교통국	1	9	23	27	491,893	445,388	46,505
자치행정국	1	15	35	31	769,893	755,508	14,385
소방본부	1	20	44	63	481,552	408,139	73,413
의회사무처	1	1	3	5	8,424	6,484	1,940
농업기술원	1	12	30	26	48,536	42,242	6,294
공무원교육원	1	1	3	2	9,139	11,377	-2,238
보건환경연구원	1	3	10	16	3,604	3,201	403
동부지역본부	1	13	22	41	572,941	560,305	12,636
해양수산기술원	1	19	38	69	15,284	16,202	-918

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

2. 성과계획총괄표 [부서별]

전라남도
JeollaNamdo

□ 성과계획 총괄표(부서별)

(단위 : 개, 백만 원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	107	192	436	547	7,369,128	6,750,824	618,304
대변인	1	1	5	3	5,335	3,771	1,564
도민행복소통실	1	5	8	8	3,595	3,212	383
감사관	1	1	6	4	530	494	36
인구청년정책관	1	1	4	4	10,667	6,399	4,268
여성가족정책관	1	5	12	13	537,679	470,655	67,024
국제협력관	1	4	9	5	7,043	6,766	277
기업도시담당관	1	3	8	7	51,122	62,866	-11,744
정책기획관	1	1	6	6	20,761	24,015	-3,254
예산담당관	1	1	5	1	202,661	194,777	7,884
법무담당관	1	2	4	2	419	403	16
스마트정보담당관	1	1	5	6	8,511	9,104	-593
서울협력본부	1	1	2	2	565	537	28
혁신도시지원단	1	1	3	1	4,845	686	4,159
안전정책과	1	4	11	7	9,115	5,243	3,872
사회재난과	1	3	5	6	50,789	56,346	-5,557
자연재난과	1	4	6	8	239,925	209,892	30,033
일자리정책과	1	1	3	1	45,032	34,935	10,097
사회적경제과	1	2	3	2	11,939	9,812	2,127
투자유치과	1	2	3	4	21,094	23,761	-2,667
혁신경제과	1	4	9	8	22,152	23,615	-1,463
신성장산업과	1	2	5	4	33,496	25,129	8,367
중소벤처기업과	1	2	5	6	28,828	21,952	6,876
에너지신산업과	1	1	4	4	16,242	10,718	5,524
관광과	1	3	5	12	75,894	75,259	635
문화예술과	1	3	4	7	59,823	61,209	-1,386
문화자원과	1	4	6	10	76,143	56,569	19,574
스포츠산업과	1	1	5	5	46,512	43,211	3,301
농업박물관	1	1	2	4	583	1,943	-1,360
전라남도립도서관	1	1	3	2	1,574	1,765	-191
사회복지과	1	5	10	8	839,579	756,647	82,932

(단위 : 개, 백만 원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
고령사회정책과	1	1	3	8	1,029,515	926,953	102,562
장애인복지과	1	1	3	5	174,132	152,983	21,149
건강증진과	1	1	4	11	91,342	81,773	9,569
식품의약과	1	3	4	6	19,104	19,075	29
농업정책과	1	3	7	9	307,530	322,878	-15,348
친환경농업과	1	2	6	7	386,845	395,311	-8,466
농식품유통과	1	1	4	9	64,867	65,929	-1,062
축산정책과	1	1	4	7	54,086	57,742	-3,656
동물방역과	1	1	3	3	35,023	23,904	11,119
동물위생시험소	1	1	3	4	5,606	2,884	2,722
동물위생시험소 동부지소	1	1	1	3	832	1,022	-190
동물위생시험소 서부지소	1	1	1	4	1,222	1,051	171
동물위생시험소 북부지소	1	1	1	3	943	1,160	-217
해운항만과	1	3	3	5	59,715	62,104	-2,389
섬해양정책과	1	3	3	8	174,064	82,135	91,929
수산자원과	1	2	5	9	94,012	72,083	21,929
수산유통가공과	1	3	7	6	36,573	31,296	5,277
건설도시과	1	2	5	4	123,880	94,325	29,555
도로교통과	1	3	3	11	242,886	250,114	-7,228
건축개발과	1	2	4	3	92,229	71,865	20,364
토지관리과	1	1	4	4	5,673	5,626	47
도로관리사업소	1	1	7	5	27,225	23,460	3,765
행정지원과	1	4	8	9	83,337	80,597	2,740
자치분권과	1	5	8	6	9,564	22,849	-13,285
희망인재육성과	1	3	8	7	34,416	36,791	-2,375
세정과	1	2	6	3	461,259	439,720	21,539
회계과	1	1	5	6	181,316	175,551	5,765
소방행정과	1	1	3	4	427,603	368,786	58,817
대응예방과	1	1	4	4	6,076	4,240	1,836
구조구급과	1	1	3	5	12,930	7,399	5,531
119종합상황실	1	1	2	2	8,071	5,091	2,980
목포소방서	1	1	2	3	1,801	1,757	44

(단위 : 개, 백만 원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
여수소방서	1	1	2	3	2,007	2,153	-146
순천소방서	1	1	2	3	3,661	2,530	1,131
나주소방서	1	1	2	3	1,454	1,512	-58
광양소방서	1	1	2	3	1,360	1,341	19
담양소방서	1	2	4	6	2,875	1,873	1,002
고흥소방서	1	1	2	3	1,416	1,407	9
보성소방서	1	1	2	3	1,277	1,149	128
화순소방서	1	1	2	3	1,293	1,277	16
강진소방서	1	1	2	3	1,577	1,510	67
해남소방서	1	1	2	3	2,863	2,174	689
영암소방서	1	1	2	3	1,209	1,229	-20
무안소방서	1	1	2	3	1,172	1,172	0
영광소방서	1	2	4	6	2,907	1,539	1,368
도의회사무처	1	1	3	5	8,424	6,484	1,940
농업기술원	1	7	19	19	41,709	30,995	10,714
종자관리소	1	1	2	1	1,200	5,492	-4,292
차산업연구소	1	1	2	1	628	1,631	-1,003
과수연구소	1	1	2	1	953	887	66
곤충잠업연구소	1	1	2	1	1,301	810	491
축산연구소	1	1	3	3	2,744	2,428	316
공무원교육원	1	1	3	2	9,139	11,377	-2,238
보건환경연구원	1	2	7	12	3,189	2,809	380
보건환경연구원 동부지원	1	1	3	4	415	392	23
운영지원과	1	1	3	4	924	890	34
기후생태과	1	5	4	8	41,083	36,294	4,789
물환경과	1	3	5	8	367,828	345,154	22,674
산림보전과	1	1	3	3	92,878	104,920	-12,042
산림휴양과	1	1	3	5	63,189	69,380	-6,191
산림자원연구소	1	1	2	7	3,095	1,985	1,110
완도수목원	1	1	2	6	3,945	1,682	2,263
해양수산기술원 운영지원과	1	1	2	2	438	3,819	-3,381
해양수산기술원 남부지부 수산경영과	1	1	2	1	1,762	1,301	461

(단위 : 개, 백만 원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
해양수산기술원 남부지부 완도지원	1	1	2	3	661	640	21
해양수산기술원 남부지부 강진지원	1	1	2	5	244	116	128
해양수산기술원 남부지부 해남지원	1	1	2	6	565	149	416
해양수산기술원 남부지부 수산종자연구소	1	3	6	3	427	505	-78
해양수산기술원 동부지부 여수지원	1	2	4	8	3,503	662	2,841
해양수산기술원 동부지부 고흥지원	1	1	2	7	540	895	-355
해양수산기술원 동부지부 장흥지원	1	1	2	4	870	269	601
해양수산기술원 동부지부 민물고기연구소	1	2	4	4	1,568	2,368	-800
해양수산기술원 동부지부 해양수산과학관	1	1	1	2	486	1,999	-1,513
해양수산기술원 서부지부 목포지원	1	1	3	8	2,207	1,551	656
해양수산기술원 서부지부 영광지원	1	1	2	6	509	475	34
해양수산기술원 서부지부 진도지원	1	1	2	7	437	814	-377
해양수산기술원 서부지부 자원조성연구소	1	1	2	3	1,066	640	426

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

3. 정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

대 변 인

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도민 중심 맞춤 홍보 실현
[소관부서]	대변인

1. 기본방향

○ 도정홍보 역량 강화로 홍보효과 극대화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보	5	3	4,948

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	1	5	28	33	
대변인	34	1	5	28	33	홍보기획팀, 홍보지원팀, 영상홍보팀, 뉴미디어팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,335	100.00 %	3,771	100.00 %	1,564	41.46%
정 책 사 업	4,948	92.75 %	3,428	90.88 %	1,521	44.37%
행 정 운 영 경 비	387	7.25 %	344	9.12 %	43	12.43%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	387	7.25 %	344	9.12 %	43	12.43%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도정 핵심시책의 전략적 기획 홍보

(1) 주요내용

□ 도민에게 다가가는 친근한 홍보
  ○ 도정홍보광고
  ○ 라디오 활용 도정홍보 강화
  ○ 도정소식지 발간
  ○ 도 이미지 향상을 위한 홍보(CF활용 등)
  ○ 국내공항 및 터미널 홍보판 활용 도정 홍보
  ○ 도민 명예기자 운영
  ○ 도정 역점사업 홍보
  ○ 인터뷰 추진 및 신문 구독
  ○ 전라남도 홍보대사 운영

□ 영상 사진을 활용한 도정홍보
  ○ 인터넷방송 운영(취재, 제작)
  ○ 전라남도 보물찾기 영상콘테스트
  ○ 전라남도 디지털 사진 공모전
  ○ 도정홍보관 홍보시설물 정비

□ 뉴미디어를 활용한 온라인 홍보
  ○ 도 홈페이지시스템 운영관리
  ○ 소셜미디어를 이용한 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
통합 홍보 광고비 집행률(%)	일반	25	목표	94	94.5	95	96	97	대변인실과 사전 협의한 광고비 / 도 전체 홍보비 x 100	* 도 전체 홍보비 : 도정 홍보 기본 계획 수립시 파악한 실국 홍보비 * 사전협의한 광고비: 실국 홍보 계획 수립시 매체선택, 홍보시기 등 대변인실 사전협의 하여 집행한 광고비
			실적	94.1	89					
보도자료 긍정적 언론 보도율(%)	일반	20	목표	97.8	98	98.2	98.4	98.6	긍정적인 보도건수 / 총 보도건수 x 100	* 대상 언론사 : 31개사 (지방신문 7, 중앙신문 14, 방송7, 통신3)
			실적	97.8	98					

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율(%)	일반	20	목표	2	2.2	2.5	3.0	3.5	(당해년도 조회수-전년도 조회수) / 전년도 조회수 x 100	* 도정뉴스(매주 1회 제작), 영상홍보관, 공모전 한마당, 문화교양강좌 등 인터넷 방송 콘텐츠 조회수(PV) 측정
			실적	2	1.5					
도 대표 누리집 방문자 수 증가율(%)	일반	20	목표	2.5	3	3.5	4	4.5	(당해년도 방문자 수-전년도 방문자 수)/전년도 방문자 수 x 100	* 누리집이 대중에 미치는 영향력을 평가하는 척도로 순 방문자 수(UV) 측정
			실적	2.9	2.4					
도정소식지(전남새뜸) 우편 반송률(%)	일반	15	목표	0.5	0.45	0.44	0.43	0.42	우편물 반송 수 / 우편물 발송 수 × 100	* 우체국 우편발송 청구서 및 반송 우편물 대장
			실적	0.46	0.45					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 통합 홍보 광고비 집행률

- 2017~2018년 실국 홍보협의 건수 및 집행액

○ 보도자료 긍정적 언론 보도율

- 2016~2018년 언론보도율

○ 인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율

- 전년도 대비 도정뉴스 등 인터넷방송 콘텐츠 조회수 증가율

○ 도 대표 누리집 방문자 수 증가율

- 전년도 대비 도 대표 누리집(홈페이지) 방문자 수 증가율

○ 도정소식지(전남새뜸) 우편 반송률

- 2016~2018년 전남새뜸 반송 우편물 수

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

도민행복소통실

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도민에게 다가가는 현장 중심의 소통 도정 운영
[소관부서]	도민행복소통실

1. 기본방향

○ 현장중심의 소통으로 신뢰받는 도정 구현
○ 도민 인권보장 및 증진 추진
○ 민관협력 강화로 열린 도정 운영
○ 도민 중심의 민원행정서비스 실현
○ 쾌적하고 안전한 환경보전 관리
○ 도민 알 권리 보장을 위한 정보공개 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수		단위 사업수	예산액
각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영	3	3	1,012
도민 인권보장 및 증진 추진	1	1	60
나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화	1	1	1,574
신속 정확한 민원행정서비스 제공	2	2	856
서부권 환경오염물질 배출사업장 지도점검	1	1	19

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	1	6	22	28	
도민행복소통실	29	1	6	22	28	소통인권팀, 민간협력팀, 민원팀, 환경산림민원팀, 기록관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,595	100.00 %	3,212	100.00 %	383	11.93%
정 책 사 업	3,520	97.91 %	3,137	97.67 %	383	12.21%
행 정 운 영 경 비	75	2.09 %	75	2.33 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	75	2.09 %	75	2.33 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	각계각층 도민과의 소통 활성화 및 민관협력 강화로 열린 도정 운영

(1) 주요내용

○ 도민에게 다가가는 현장 소통 활성화
○ 소통 사각지대 해소로 공감도정 구현
○ 출향인 등 도정참여 활성화
○ 민원메신저 및 생활공감정책 모니터단 운영
○ 민간단체 공익활동 지원
○ 전화친절도 향상을 통한 고객만족 행정 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민과의 소통추진 달성률(%)	일반	40	목표	92	93	94	95	96	(소통실적/최근2년 평균 소통실적)*100	소외계층, 사회단체 연합회 등 소통실적
			실적	92	93					
민간단체 등록 처리기간 단축률(%)	일반	30	목표	40	41	42	43	44	(단축 처리기간 합계/법정처리기간 합계)*100	전자민원 시스템
			실적	40	41					
전화친절도 조사(점)	일반	30	목표	85	87.2	88	89	90	전화친절도조사 결과	조사용역 결과
			실적	85.79	87.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민과의 소통추진 달성률

- 최근 2년간(2017~2018년) 소통실적 반영

○ 민간단체 등록 처리기간 단축률

- 최근 2년간(2017~2018년) 민간단체 등록 단축률 반영

○ 전화친절도 조사

- 2018년 전화친절도 조사 결과 반영

정책사업목표	도민 인권보장 및 증진 추진

(1) 주요내용

○ 인권강화
○ 인권옴부즈맨 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
시군 명예인권지기 운영률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(명예인권지기 운영 시군/22개시군)*100	명예인권지기 운영실적 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시군 명예인권지기 운영률

- 전라남도 인권기본조례 제8조(도민 명예인권지기 운영)

정책사업목표	나눔과 참여를 통한 자원봉사 활성화

(1) 주요내용

○ 자원봉사활동 활성화 추진
○ 도 자원봉사센터 운영 지원
○ 시군 자원봉사활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
자원봉사 활동률(%)	일반	100	목표	44.2	45.4	45.6	45.8	46.0	(자원봉사 활동자수/자원봉사등록인구)*100	1365자원봉사시스템
			실적	44.8	45.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자원봉사 활동률

- 최근 3년('16~'18년) 자원봉사 활동률 반영

정책사업목표	신속 정확한 민원행정서비스 제공

(1) 주요내용

○ 신속하고 정확한 민원(일반민원, 여권) 처리
○ 민원행정 우수사례 및 민원제도 개선 발굴
○ 도민에게 다가서는 현장중심 고충민원 처리
○ 온라인 도민 청원제 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
고충민원 법정처리기간 준수율(%)	일반	50	목표	97	97.4	97.6	97.8	98	(법정처리기간 내 완료건수/고충민원 접수 건수)*100	국민신문고 시스템
			실적	97.1	97.4					
여권발급 단축 처리율(%)	일반	50	목표	96	97	98	99	100	(3일이내 여권발급 건수/총 여권발급 건수)*100	전산시스템
			실적	96	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 고충민원 법정처리기간 준수율

- 최근 2년간(2017~2018) 고충민원 법정처리기간 준수율 반영

○ 여권발급 단축 처리율

- 최근 3년간(2016~2018) 여권발급 단축 처리율 반영

정책사업목표	서부권 환경오염물질 배출사업장 지도점검

(1) 주요내용

○ 환경오염물질 배출사업장 관리로 환경오염 예방
○ 위반사업장 및 환경개선 필요 영세 사업장에 기술 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
환경보전 지도단속(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(점검업소/점검대상)*100	환경행정 시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경보전 지도단속

- 최근 3년간(2016~2018) 환경오염물질 배출시설 지도점검 대상 반영(44개소 기준)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

감 사 관

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	신뢰받는 감사행정 및 청렴한 공직문화 조성
[소관부서]	감사관

1. 기본방향

○ 부패 없는 청렴한 전남 실현으로 청렴도 상위권 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
부패없는 청렴 전남 실현	6	4	444

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	35	1	6	28	33	
감사관	35	1	6	28	33	청렴윤리, 자체감사, 시군감사, 기술감사, 보조금감사, 공직조사

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	530	100.00 %	494	100.00 %	36	7.27%
정 책 사 업	444	83.93 %	409	82.82 %	36	8.70%
행 정 운 영 경 비	85	16.07 %	85	17.18 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	85	16.07 %	85	17.18 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	부패없는 청렴 전남 실현

(1) 주요내용

○ 도민과 함께하는 청렴도 향상 대책 추진, 기본에 충실한 종합감사, 감사 사각을 방지하는 공직감찰, 민원인의 입장에 선 고충민원 처리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정·심사(점)	일반	15	목표	95	97.5	98.0	98.5	99.0	재산신고 실적(50점) + 심사대상자 선정·심사(50점)	자체 자료
			실적	97.0	97.5					
일상감사 개선의견에 대한 재심사 비율(%)	일반	15	목표	4.4	5.0	4.5	4.0	3.5	(일상감사 개선의견에 대한 재심사 의뢰건수 / 일상감사 결과 개선의견 통보 건수) * 100	자체 자료
			실적	6.0	5.0					
사전 컨설팅감사 인용률(%)	일반	20	목표	85	90	92	94	96	도에서 통보한 사전 컨설팅감사 의견대로 신청기관이 실제 업무를 추진한 감사의견 인용률	자체 자료
			실적	88	90					
부실공사 예방 민·관 합동감사 투명성 제고(%)	일반	15	목표	91.5	94	95	96	97	(민·관 합동감사 결과 시정·개선율 / 민관합동감사 결과 최근 3년간 평균 시정·개선율 * 70) + (민간전문가 참여 점검사업장 / 점검사업장수 * 30)	자체 자료
			실적	100	94					
보조금 부적정 집행 적발 및 시정·개선으로 재정 투명성 제고(%)	일반	20	목표	-	93	95	98	100	(보조금 감사결과 시정·개선 건수 / 적발 건수) * 100	자체 자료
			실적	-	93					
피감기관 청렴공무원 비율(%)	일반	15	목표	95.8	99.1	99.1	99.2	99.2	(피감기관 전체 공무원수 - 비위 공무원수 / 피감기관 전체공무원수) * 100	자체 자료
			실적	99	99.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재산등록 의무자 적기신고 및 합리적 선정 · 심사

- 최근 3년간 통계자료 / '17년도 실적 대비 0.5% 증

○ 일상감사 개선의견에 대한 재심사 비율

- 최근 3년간 통계자료 / '17년도 실적 대비 1.0% 감

○ 사전 컨설팅감사 인용률

- 최근 3년간 통계자료 / '17년도 실적 대비 2.0% 증

○ 부실공사 예방 민 · 관 합동감사 투명성 제고

- 최근 3년간 통계자료 / '17년도 목표치 대비 2.5% 증

○ 보조금 부적정 집행 적발 및 시정 · 개선으로 재정 투명성 제고

- 최근 3년간 통계자료 / 통계수치를 근거로 목표치 설정('18년도 신규지표)

○ 피감기관 청렴공무원 비율

- 최근 3년간 통계자료 / '17년도 실적치 대비 0.1% 증

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

인구청년정책관

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	○ 인구정책 플랫폼 본격 가동 ○ 소통하고 공감하는 청년정책 추진 ○ 귀농어 · 귀촌 종합지원 체계 구축 ○ 외국인주민의 안정적 정착 및 지역사회 통합
[소관부서]	인구청년정책관

1. 기본방향

○ 전남 인구 새로운 희망찾기 정책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
인구청년정책 수립 및 추진	4	4	10,612

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	4	10	15	
인구청년정책관	15	1	4	10	15	인구정책팀, 청년지원팀, 귀농어귀촌지원팀, 외국인지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,667	100.00 %	6,399	100.00 %	4,268	66.69%
정 책 사 업	10,612	99.48 %	6,399	100.00 %	4,213	65.83%
행 정 운 영 경 비	55	0.52 %	0	0.00 %	55	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	55	0.52 %	0	0.00 %	55	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	인구청년정책 수립 및 추진

(1) 주요내용

○ 인구정책 종합대책 수립
○ 인구감소지역 활성화 시책 발굴 및 공모 추진
○ 인구정책 교육 및 홍보, 인구의 날 주간행사
○ 저출산 고령화 종합대책 및 세부 시행계획 수립
○ 청년발전위원회 운영 및 청년의 목소리 협력 지원
○ 전남형 청년종합정책 발굴 및 추진
○ 청년인구 U턴 시책 및 청년 자립기반 구축
○ 귀농어귀촌 종합지원계획 수립
○ 귀농어귀촌인 유치 홍보, 교육 및 상담
○ 귀농어인 창업지원 및 주택 구입 신축 자금 지원
○ 도시민 농촌유치 지원
○ 외국인 인구증가 계획 수립 및 연관사업 발굴 시행
○ 외국인근로자 등 의료비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
정책과제 발굴 건수 및 간담회, 위원회 개최, 제도 마련(점)	일반	30	목표	80	80	85	90	90	도 실·국 과제 및 시군 시책 발굴 건수(50점) + 민관 연계 위원회 운영 및 제도적 기반 마련(50점)	2030 전남 인구정책 종합계획 반영 시책 건수, 인구정책위원회, 전문가 간담회 등 개최건수, 전라남도 인구정책 지원 조례
			실적	80	80					
꿈사다리 공부방 이용자 만족도(점)	일반	25	목표	75	75	77	79	81	(청년학습도우미 만족도 + 이용 아동 만족도) × 1/2	꿈사다리 공부방 이용자 만족도 조사 결과 보고(자체)
			실적	75	75					
도시민 농촌유치 지원사업 선정율(%)	일반	25	목표	71	71	76	76	80	{선정건수(15시군)/지원건수(21시군)} × 100	농림축산식품부 2018년 도시민 농촌유치지원사업 선정 발표
			실적	71	71					
외국인지원사업 시책 발굴 수 및 의료비 지원 혜택 횟수(점)	일반	20	목표	80	80	85	90	95	{외국인 지원사업 시책 발굴수(60) + 외국인 근로자 등 소외계층 의료비 지원 집행 실적(40점)}	외국인지원사업 시책 발굴 수, 외국인 근로자 등 소외계층 의료비 집행 실적 서류
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정책과제 발굴 건수 및 간담회, 위원회 개최, 제도 마련 - 전남 인구정책 종합계획, 22개 시군 대상 사업 공모자료(중앙부처, 도 자체)위원회 및 전문가 간담회 개최 결과 보고, 전라남도 인구정책 지원 조례
○ 꿈사다리 공부방 이용자 만족도 - 전남 취업청년의 직장 만족도, 지역아동센터 이용아동 만족도
○ 도시민 농촌유치 지원사업 선정율 - '15~'18년 귀농어귀촌인 12.7만가구 유치계획에 의거 도시민 농촌유치 지원사업 추진
○ 외국인지원사업 시책 발굴 수 및 의료비 지원 혜택 횟수 - 외국인지원사업 시책 발굴 수, 외국인 근로자 등 소외계층 의료비 집행 실적 서류

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

여성가족정책관

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	○ 여성 맞춤형 일자리 창출 및 사회참여 확대 ○ 보육의 공공성 강화 ○ 다문화가족 복지증진 및 사회통합 ○ 일 · 가정 양립 문화 확산
[소관부서]	여성가족정책관

1. 기본방향

○ '온정있는 여성 및 가족복지 실현'을 위해 여성 일자리 확대, 다문화가족 복지증진 및 사회통합, 일 · 가정 양립 문화 확산, 전남의 특성을 반영한 보육 정책 등을 중점 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수		단위 사업수	예산액
여성 맞춤형 일자리 창출 여성의 사회참여 확대 및 양성평등 실현	4	2	6,085
전남지역 특색을 반영한 시책 추진으로 보육 서비스를 개선하고 저소득층 및 요보호 아동 맞춤형 서비스 제공으로 자립기반 조성 도모	2	3	365,009
저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 아동 자립기반 조성 도모	2	3	127,061
위기, 취약가정 대상으로 맞춤형 서비스 제공하여 건강한 가정 육성 도모	2	4	34,346
도내 다문화가족의 복지증진을 통한 안정적인 지역사회 정착 유도 및 사회통합 도모	2	1	5,088

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	5	16	21	
여성가족정책관	22	1	5	16	21	여성정책팀, 보육지원팀, 아동복지팀, 가족행복팀, 다문화팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	537,679	100.00 %	470,655	100.00 %	67,024	14.24%
정 책 사 업	537,589	99.98 %	470,563	99.98 %	67,026	14.24%
행 정 운 영 경 비	90	0.02 %	92	0.02 %	△2	△2.14%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	90	0.02 %	92	0.02 %	△2	△2.14%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 여성 맞춤형 일자리 창출 ○ 여성의 사회참여 확대 및 양성평등 실현

(1) 주요내용

○ 여성 일자리 박람회 운영
○ 경력단절여성 맞춤형 취업 및 창업 지원
○ 양성평등 정책 기반 구축
○ 여성정책서포터즈 운영 내실화
○ 양성평등 기금 조성 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
정부위원회 여성위원 위촉률(%)	핵심	30	목표	85	90	92	94	96	(위촉직 여성위원 비율 40% 이상 위원회 수/전체 위원회 수)*100	여성가족부 통계자료
			실적	83	91					
성별영향평가 정책개선율(%)	핵심	20	목표	-	-	10	12	14	(정책개선 건수/성별평가 실시 사업수)*100	정부합동평가 세부지표 및 시스템 통계 산출
			실적	-	-					
성인지교육 이수 공무원 비율(%)	핵심	20	목표	-	-	32	34	36	(성인지교육 이수 공무 수/전체 공무원 수)*100	정부합동평가 세부지표 및 시스템 통계 산출
			실적	-	-					
경력단절여성 대상 취업 지원 실적(건)	핵심	30	목표	7,510	7,660	8,043	8,445	8,867	여성새로일하기센터 취 · 창업 건수	여성새로일하기센터 취창업 건수
			실적	5,642	7,487					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정부위원회 여성위원 위촉률

- 양성평등기본법 제21조에 근거 도 소속 모든 위원회의 여성참여율 40% 이상 달성을 목표로 설정함

○ 성별영향평가 정책개선율

- 정부합동평가 성별영향평가 정책개선율(10% 이상) 달성을 목표치로 설정/2019년 신규지표(기존지표에서 변경 성별영향분석평가 실시율->성별영향평가 정책개선율)

○ 성인지교육 이수 공무원 비율

- 정부합동평가 성인지교육 실시목표 이수율(32% 이상) 달성을 목표치로 설정/2019년 신규지표(기존 성별영향분석평가 실시율에서 분리)

○ 경력단절여성 대상 취업지원 실적

- 도의회 업무보고 연간 핵심지표 설정값

정책사업목표	전남지역 특색을 반영한 시책 추진으로 보육 서비스를 개선하고 저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 자립기반 조성 도모

(1) 주요내용

○ 국공립 및 공공형 어린이집 확충
○ 전라남도인증 어린이집 지정 및 운영
○ 영유아 무상보육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
영유아 보육시설 평가 인증율(%)	일반	60	목표	69	72	74	76	78	(평가인증보육시설수/전체보육시설수(전년말)*100))	보육통합 시스템
			실적	52	74					
취약아동 보육 수혜율(%)	일반	40	목표	32	33	34	35	36	{영아보육이용수*0.5)+장애아보육 이용수+다문화보육 이용수+시간연장 보육아동수/도내 어린이집 이용 전체 아동수)}*100	보육통합 시스템
			실적	32	33					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영유아 보육시설 평가인증율

- 영유아보육법 제30조에 근거 연도별 평가인증 어린이집 개소수(전년대비 4% 목표 상향)

○ 취약아동 보육 수혜율

- 연도별 취약보육 이용 아동수(복지부 '취약아동 보육수혜율' 평가 공통 산출식 적용)

정책사업목표	저소득층 및 요보호아동 맞춤형 서비스 제공으로 아동 자립 기반 조성 도모

(1) 주요내용

○ 소년소녀 및 가정위탁아동 지원
○ 입양아동 가족지원
○ 아동양육시설 및 아동그룹홈, 학대피해아동쉼터 운영 지원
○ 아동인권보호를 위한 아동보호전문기관 운영
○ 지역아동센터 운영 및 아동급식 지원
○ 아동수당 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
자립정착금 지급률(%)	일반	50	목표	85	90	95	98	100	자립정착금 지원 아동수/보호종결 아동수*100	자립지원통합 관리시스템 /보건복지부
			실적	88.4	95.9					
디딤씨앗통장 저축아동 비율(%)	일반	50	목표	80	85	86	87	88	월 저축아동수/ 통장 실 가입아동수 *100	신한은행 시스템/보건 복지부 디딤 씨앗사업단
			실적	83.2	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자립정착금 지급률

- 아동복지법 시행령 제38조에 따른 자립정착금 지금대상 아동수(전년대비 1.1% 상향)

○ 디딤씨앗통장 저축아동 비율

- 디딤씨앗통장 가입자

정책사업목표	위기, 취약가정 대상으로 맞춤형 서비스 제공하여 건강한 가정 육성 도모

(1) 주요내용

○ 저소득 한부모가족 지원
○ 건강가정지원센터 운영 및 건강가정 기본계획 수립
○ 아이돌봄 지원, 공동육아나눔터 등 운영
○ 여성폭력 방지 및 피해자 지원 운영
○ 지역안전 프로그램 운영, 여성단체 육성 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
여성폭력피해자 상담실적(건)	핵심	50	목표	28,241	28,665	29,094	29,530	29,973	가정폭력,성폭력,성매매피해 상담 총건수	여성가족부 운영실적 통계자료
			실적	28,574	28,956					
아이돌봄 지원사업 지원율(건)	핵심	50	목표	3,147	3,151	4,280	4,400	4,488	아이돌봄지원사업 지원가구	아이돌봄통합업무관리 시스템
			실적	3,155	3,212					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 여성폭력피해자 상담실적

- (가정폭력+성폭력+성매매) 피해 상담 총건수(전년대비 1.5% 목표 상향)

○ 아이돌봄 지원사업 지원율

- 아이돌봄 지원사업 지원율(전년대비 35% 목표 상향)

정책사업목표	도내 다문화가족의 복지증진을 통한 안정적인 지역사회 정착 유도 및 사회통합 도모

(1) 주요내용

○ 결혼이주여성 정착 기간, 구성원별 맞춤형 지원서비스 제공
○ 다문화가족 자녀 자녀성장발달 지원
○ 결혼이주여성 경제적 자립기반 조성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
다문화가족지원 서비스 만족도(점수)(점)	일반	50	목표	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	{[센터사업+방문사업+언어발달지원+한국어교육(집합)+자녀성장지원)/5}*20	다문화가족지원서비스 만족도 조사결과
			실적	96.5	96.5					
결혼이민자 국적취득률(%)	일반	50	목표	41.5	42.0	57.5	57.6	57.7	(국적취득자/도내 결혼이민자)*100	행정자치부 외국인주민 현황조사자료
			실적	41.5	57.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 다문화가족지원 서비스 만족도(점수)

- 다문화가족 정착 지원을 위해 제공되는 주요 5개 사업에 대한 만족도 측정

○ 결혼이민자 국적취득률

- 국적취득을 통한 결혼이민자의 안정적인 지역사회정착 성과측정

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

국제협력관

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	동북아 · 환황해경제권시대 국제교류거점 구축
[소관부서]	국제협력관

1. 기본방향

○ 전략적인 교류협력 추진을 위한 기반 조성
○ 국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진
○ 전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진
○ 수출기업 및 농수산식품 수출기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전략적인 교류협력 추진을 위한 기반 조성	1	1	1,585
국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진	2	1	342
전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진	4	1	959
수출기업 및 농수산식품 수출기반 구축	2	2	4,065

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	2	7	16	23	
국제협력관	25	2	7	16	23	국제기획팀, 국제교류팀, 중국협력팀, 수출지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,043	100.00 %	6,766	100.00 %	277	4.09%
정 책 사 업	6,951	98.69 %	6,676	98.67 %	274	4.11%
행 정 운 영 경 비	92	1.31 %	90	1.33 %	2	2.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	92	1.31 %	90	1.33 %	2	2.44%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전략적인 교류협력 추진을 위한 기반 조성

(1) 주요내용

○ 국제협력 기관·단체와 네크워크 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국제협력 기관·단체 네트워크 강화 실적(회)	핵심	100	목표	4	5	6	7	7	국제협력사업 추진실적	국제협력사업 추진계획
			실적	4	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국제협력 기관·단체 네트워크 강화 실적

- 외교부, 세계호남향우회, KOICA, 해외지방정부단체연합 등

정책사업목표	국제교류 다변화와 기존 협력관계 증진

(1) 주요내용

○ 해외 자치단체간 자매결연 및 친선 우호협력 추진
○ 행정교류를 기반으로 민간분야 교류협력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
자매·우호교류 협약체결 지자체와의 교류실적(건)	일반	70	목표	12	13	14	15	16	협약체결 및 교류실적	자매·우호교류협정서, 교류사업 추진계획 등
			실적	12	13					
통·번역 지원 실적(회)	일반	30	목표	12	13	14	15	16	통·번역 지원 회수	교류사업 추진계획
			실적	12	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자매·우호교류 협약체결 지자체와의 교류실적

- 중국과 일본 위주의 국제교류에서 벗어나 신규 교류지역 발굴과 교류확대로 국제교류 다변화 추진

○ 통·번역 지원 실적

- 국제교류의 수요 증가에 따른 업무 지원 증가

정책사업목표	전남발전과 연계한 중국과의 교류 추진

(1) 주요내용

○ 중국 통상지원 및 동반성장 · 협력 전략 등 수립
○ 중국 지방정부와 경제 · 문화 협력 및 민간교류 지원
○ 중국 수출 진흥계획 및 해외시장 개척

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
중국 교류 협력 실적(건)	일반	40	목표	7	7	8	9	10	중국 교류 협력 실적	對중국교류 협력사업 계획
			실적	7	7					
공공 · 민간분야 교류협력 실적(건)	일반	30	목표	3	4	4	5	6	공공 · 민간분야 신규 교류협력 실적	사업추진계획
			실적	3	4					
對중국 농수산물 수출 증가율(백만불)	일반	20	목표	45	50	55	60	65	전라남도 對중국 농수산물 수출액	한국무역협회 농림수산물 통계자료 (홈페이지)
			실적	41	45					
중국 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액 (백만불)	일반	10	목표	4	5	6	7	8	중국 시장개척단 수출계약 체결금액	중국 시장 개척단 파견 결과보고서
			실적	1.2	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 중국 교류 협력 실적

- 한중포럼 개최, 자매 · 우호교류지역 상호 방문 추진계획 등

○ 공공 · 민간분야 교류협력 실적

- 청소년, 학술, 문화, 예술, 스포츠 등 전라남도-중국 상호 교류 추진계획 등

○ 對중국 농수산물 수출 증가율

- 2019년도 전남 수출목표 설정

○ 중국 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액

- 2019년도 중국 시장개척단 파견계획

정책사업목표	수출기업 및 농수산식품 수출기반 구축

(1) 주요내용

○ 수출진흥계획 및 해외시장 개척
○ 농수산물 맞춤형 해회마케팅 지원, 수출유망기업 육성, 해외유통망 구축지원, 수출시장 조사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농수산물 수출 증가율 (백만불)	핵심	70	목표	349	350	360	370	380	전라남도 농수산물 수출액	한국무역협회 농림수산물 통계자료 (홈페이지)
			실적	349	355					
시장개척단 파견 수출 계약(MOU) 체결액(백만불)	일반	30	목표	16	17	18	20	21	시장개척단 수출 계약(MOU) 체결금액	시장개천단 파견 결과 보고서
			실적	16	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농수산물 수출 증가율

- 2018년도 전남 수출목표 설정

○ 시장개척단 파견 수출계약(MOU) 체결액

- 2018년도 시장개척단 파견 계획

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

기업도시담당관

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	○ 솔라시도 기업도시 개발 활성화 ○ 모터스포츠 산업 중심지로 위상정립 ○ 경주장 운영수지 향상
[소관부서]	기업도시담당관

1. 기본방향

○ 솔라시도 기반시설 지원 및 맞춤형 개발 추진
○ 경주장 연관산업 적극 육성
○ 모터스포츠대회 유치 및 경주장 운영수익 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
솔라시도 기업도시 개발 활성화	3	4	41,186
모터스포츠 산업의 중심지로 위상정립	3	2	5,610
경주장 운영수지 향상	2	1	3,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	4	13	18	
기업도시담당관	18	1	4	13	18	개발기획팀, 튜닝밸리조성팀, 대회마케팅팀, 시설관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	51,122	100.00 %	62,866	100.00 %	△11,744	△18.68%
정 책 사 업	51,017	99.79 %	62,725	99.78 %	△11,708	△18.67%
행 정 운 영 경 비	105	0.21 %	141	0.22 %	△36	△25.53%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	105	0.21 %	141	0.22 %	△36	△25.53%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	솔라시도 기업도시 개발 활성화

(1) 주요내용

○ 기업도시 진입도로 개설공사 추진
○ 미래형 자동차 산업밸리 조성
○ 기업도시 홍보 및 투자유치 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
기업도시 개발 추진율(%)	일반	60	목표	82	92	94	96	100	(실적/목표)*100	고시문, 공고문, 공사계약서 등
			실적	82	92					
튜닝밸리 조성 추진율(%)	일반	20	목표	65	75	85	95	100	(실적/목표)*100	발주현황, 준공 공문
			실적	65	75					
기업도시 투자유치 홍보율(%)	일반	20	목표	70	80	90	95	100	(실적/목표)*100	홍보 행사, 방문건수
			실적	70	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기업도시 개발 추진율

- 주요업무계획 및 각종 보고서상 지구별 추진 목표

○ 튜닝밸리 조성 추진율

- 주요업무계획 및 지동차튜닝밸리 조성 추진 목표

○ 기업도시 투자유치 홍보율

- 투자유치관련 행사 및 홍보목표

정책사업목표	모터스포츠 산업의 중심지로 위상정립

(1) 주요내용

○ 각종 대회 유치 및 적극적인 경주장 마케팅 추진으로 지역경제 활성화
○ 모터스포츠 관련 프로그램 운영을 통한 양질의 일자리창출 기여
○ 여가와 힐링을 함께하는 종합 레저공간으로 주민에게 다가가는 경주장 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국내 모터스포츠대회(리그) 유치율(%)	일반	30	목표	55	55.5	56	56.5	57	실제 유치 실적	코리아인터내셔널 서킷 사용허가서
			실적	55	55.5					
경주장 상시 활용 실적(일)	일반	40	목표	94.8	95	95.1	95.2	95.3	실제 활용 실적	경주장 위수탁 계약서에 의한 사용 실적보고
			실적	94.8	95.1					
경주장 시설물 안전점검 실적(개소)	일반	30	목표	6	7	7	7	7	실제 점검 실적	안전점검 실시 결과 보고서
			실적	6	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국내 모터스포츠대회(리그) 유치율

- 국내대회 유치를 위한 프로모터 대상 경주장 마케팅 추진

○ 경주장 상시 활용 실적

- 동호회 및 기업임대 등을 상대로 기업설명회 개최, 수익창출 프로그램 개발 및 기업광고 유치

○ 경주장 시설물 안전점검 실적

- 의무적 점검 외에 안전한 이용을 위한 자체 점검 실시

정책사업목표	경주장 운영수지 향상

(1) 주요내용

○ 경주장 운영 활성화를 위한 경영수지 개선 방안 마련
○ 경주장의 효율적 운영 관리 및 부대시설을 활용한 수익창출 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
경주장 카트장 수입료 증대 (백만 원)	일반	20	목표	215	220	222	233	233	카트장 운영 수입료	영암 경주장 세입 결산 자료
			실적	244	215					
경주장 서킷 수입료 증대 (백만 원)	일반	80	목표	2,000	2,100	2,200	2,300	2,400	경주장 서킷 수입료	영암 경주장 세입 결산 자료
			실적	2,000	2,100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 경주장 카트장 수입료 증대

- 카트장 활성화를 위한 공신력 있는 카트대회 개최 등 다양한 프로그램 운영

○ 경주장 서킷 수입료 증대

- 역동적인 경주장 운영으로 지역경제 활성화에 이바지

생명의 땅 으뜸 진남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

기획조정실

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도정의 종합기획 및 조정으로 "내 삶이 바뀌는 전남 행복시대" 실현 뒷받침
[소관실국]	기획조정실

1. 기본방향

○ 도정 및 국정기조에 부합한 도정의 종합 기획 및 조정
○ 성과중심의 효율적 예산 운용
○ 신뢰받는 법무행정 추진
○ 도민정보격차해소 및 전자지방정부 구현
○ 중앙부처 등 네트워크 강화로 협력체계 구축
○ 성공적인 혁신도시 조성 및 발전

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화	6	6	20,587
투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	5	1	23,697
공정 · 신속한 법무행정으로 도민의 권익 보호	3	1	319
규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고	1	1	48
ICT를 활용한 행정서비스로 도민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여	5	6	6,780
중앙부처 등과 업무추진 및 도정시책 홍보 활동	2	2	105
성공적인 혁신도시 조성 및 발전	3	1	4,785

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	130	7	26	97	127	
정책기획관	27	2	6	19	27	기획팀, 의회협력팀, 정책개발팀, 정책평가팀, 균형발전팀, 공모사업지원팀
예산담당관	23	1	4	18	22	예산총괄팀, 국고예산팀, 재정관리팀, 공기업팀
법무담당관	19	1	6	12	19	법제팀, 행정심판팀, 송무팀, 규제개혁팀
스마트정보담당관	40	1	5	34	41	정보기획팀, 빅데이터팀, 스마트통계팀, ICT보안팀, 정보시스템팀
서울협력본부	10	1	2	7	8	서울팀, 세종팀
혁신도시지원단	11	1	3	7	10	행정지원팀, 시설지원팀, 도시육성팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	237,761	100.00 %	229,528	100.00 %	8,233	3.59%
정 책 사 업	151,954	63.91 %	142,893	62.26 %	9,061	6.34%
행 정 운 영 경 비	2,563	1.08 %	2,717	1.18 %	△154	△5.67%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	2,563	1.08 %	2,717	1.18 %	△154	△5.67%
재 무 활 동	83,244	35.01 %	83,918	36.56 %	△674	△0.80%

전략목표	정책수립 및 조정기능 강화
[소관부서]	정책기획관

1. 기본방향

○ 도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정 기능 강화	6	6	20,587

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	2	6	19	27	
정책기획관	27	2	6	19	27	기획팀, 의회협력팀, 정책개발팀, 정책평가팀, 균형발전팀, 공모사업지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	20,761	100.00 %	24,015	100.00 %	△3,254	△13.57%
정 책 사 업	20,587	99.16 %	23,619	98.33 %	△3,032	△12.84%
행 정 운 영 경 비	174	0.84 %	396	1.67 %	△222	△56.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	174	0.84 %	396	1.67 %	△222	△56.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도정목표와 방침에 부합한 정책 수립 및 조정기능 강화

(1) 주요내용

○ 도정 주요시책 수립
○ 의회운영 지원
○ 정책조정 및 개발
○ 정책평가 운영관리
○ 균형발전 추진
○ 공모사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도정 기획 보고 및 현안 조정(점)	핵심	20	목표	87	88	89	90	91	기획현안 보고서 작성건수(70점)+ 도정 현안 건의 반영실적(30점)	주요업무 계획서, 시행계획서, 신규시책 보고서, 정책협의서, 현안조정 실적, 주간업무계획서
			실적	92	93					
도의회와 정책간담회 개최율(%)	일반	15	목표	92	94	96	97	98	(추진실적/추진계획) *100	간담회 추진 및 결과
			실적	93.8	93.8					
정책제안 도정 반영 및 동향 발굴(점)	핵심	15	목표	85	90	92	93	94	- 정책제안 도정 반영률 : 80점 - 정책 동향 발굴 건수 : 20점	정책자문위원 정책제안 관리카드 및 실국 제출 자료, 공무원 연구모임 과제 관리카드, 국민신문고 제안 처리내역 및 심사결과
			실적	86	87					
정부합동평가 및 도민 평가단 운영(점)	일반	20	목표	96	98	100	100	100	합동평가결과 분야별 '가' 등급수 (50점) + 도민 평가단 도정 주요사업 평가 평균 점수(50점)	행정안전부 주관 2019년 ('18년 실적) 정부합동 평가 실시 결과, 도민 평가단 도정 주요사업 평가 결과
			실적	98	99					

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역균형발전사업 발굴 활성화(점)	일반	15	목표	-	90	91	92	93	지역발전투자협약 사업 발굴 점수(50점)+취약지역 생활여건개조사업 발굴 점수(50점) * 지역발전투자협약사업 = [발굴 실적(건수) / 발굴 목표(12건)] × 50(배점) * 취약지역 생활여건개조사업 = [발굴 실적(건수) / 발굴 목표(11건)] × 50(배점)	지역발전투자협약사업 및 취약지역 여건 개조사업 수요조사 등 발굴 결과
			실적	-	90					
공모과제 발굴 및 간담회 개최(점)	일반	15	목표	-	60	70	80	90	공모과제 발굴 건수(50점)+공모과제 관련 간담회 개최 건수(50건)	공모사업 발굴 동향 보고, 간담회 개최계획 및 참석자 등록부 등
			실적	-	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도정 기획 보고 및 현안 조정

- 전년 대비 2건 이상 상향을 목표로 설정

○ 도의회와 정책간담회 개최율

- 도의회 소통강화를 위한 정례회 추진계획(14.10)

○ 정책제안 도정 반영 및 동향 발굴

- 전년 대비 2%p 증가

○ 정부합동평가 및 도민평가단 운영

- 2018년 정부합동평가 세부지표 '가'등급 비율 51%보다 3% 상승 목표, 2년간 도민평가단 현장 평가 참여율 66.8%보다 3% 상승 목표

○ 지역균형발전사업 발굴 활성화

- 지역발전투자협약사업 발굴 : 12건 (연계협력 사업임을 감안, 2개 이상 도·시군당 1건 발굴) 취약지역여건개조사업 : 11건(최근 3년간 발굴 평균 상향 목표치 설정)

○ 공모과제 발굴 및 간담회 개최

- 신규지표로 도전적인 목표치 설정

전략목표	지방재정 확충 및 건전재정운영을 위한 예산운영관리, 선택과 집중을 통한 투자효과의 극대화
[소관부서]	예산담당관

1. 기본방향

○ 성과중심의 효율적 예산운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)	5	1	23,697

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	4	18	22	
예산담당관	23	1	4	18	22	예산총괄팀, 국고예산팀, 재정관리팀, 공기업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	202,661	100.00 %	194,777	100.00 %	7,884	4.05%
정 책 사 업	119,329	58.88 %	110,784	56.88 %	8,545	7.71%
행 정 운 영 경 비	87	0.04 %	75	0.04 %	12	16.90%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	87	0.04 %	75	0.04 %	12	16.90%
재 무 활 동	83,244	41.08 %	83,918	43.08 %	△674	△0.80%

정책사업목표	투명한 예산편성으로 예산절감 및 낭비요인 제거(지방행정 및 재정 지원)

(1) 주요내용

○ 재정균형집행 추진, 예산절감 및 낭비요인 제거
○ 정부예산 확보 추진
○ 시군 직영공기업(상하수도) 경영평가 실시
○ 출연기관 경영평가 실시, 기관장(CEO) 성과계약 평가 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
예산균형집행실적(%)	일반	20	목표	98	106	115	116	117	(균형집행액/균형집행 목표액)*100	균형집행 목표액 달성도, 행정안전부 발표 실적
			실적	106	115					
국고예산 확보율(%)	일반	30	목표	70	77.4	84	85	86	(당해연도 국고 확보액/당해연도 국고 요구액)*100	정부예산안 반영실적
			실적	77.4	84.0					
지방재정 투자심사 사업 예산편성률(%)	일반	15	목표	83	91	96	97	98	(예산편성건수/적정 및 조건부 심사사업건수)*100	예산서, 투융자심사 결과
			실적	91	96					
지방공기업 경영평가 우수기관 수(개)	일반	15	목표	4	5	5	6	7	경영평가대상 8개 지방공기업 중 '나'등급 이상 기관수	행자부 지방공기업 경영평가 결과
			실적	5	3					
보통교부세 전국 총액 대비 점유율(%)	일반	20	목표	2.17	2.32	2.34	2.35	2.36	(보통교부세 교부결정액/보통교부세 전국 총액)*100	행자부 보통교부세 산정내역
			실적	2.32	2.34					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 예산균형집행실적

- 행정안전부 지방재정 신속집행 달성도 목표

○ 국고예산 확보율

- 다음 회계연도 정부예산안 기준

○ 지방재정 투자심사 사업예산편성률

- 최근 3년간(2014~2016) 투자심사사업의 예산편성 상황 관리

○ 지방공기업 경영평가 우수기관 수

- 최근 3년간 행안부 지방공기업 경영평가 결과

○ 보통교부세 전국 총액 대비 점유율

- 광역자체단체(도) 평균 보통교부세 점유율

전략목표	신뢰받는 법무행정 추진
[소관부서]	법무담당관

1. 기본방향

○ 도정과제 이행을 위한 선제적 입법지원 및 신속·공정한 쟁송업무 처리
○ 규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공정·신속한 법무행정으로 도민의 권익 보호	3	1	319
규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고	1	1	48

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	6	12	19	
법무담당관	19	1	6	12	19	법제팀, 행정심판팀, 송무팀, 규제개혁팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	419	100.00 %	403	100.00 %	16	3.95%
정 책 사 업	367	87.56 %	350	86.89 %	17	4.75%
행 정 운 영 경 비	52	12.44 %	53	13.11 %	△1	△1.34%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	52	12.44 %	53	13.11 %	△1	△1.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공정 · 신속한 법무행정으로 도민의 권익 보호

(1) 주요내용

○ 자치법규 심사 강화 및 관리, 양질의 법무행정서비스 제공, 행정심판 및 쟁송업무, 납세자 보호관 업무의 신속 · 공정한 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
법제심사 대면심사율(%)	일반	33	목표	97	98	98	99	99	(대면심사 건수/ 총 법제심사 건수) *100	내부자료(법제심사 관리대장), '찾아가는 법제행정 서비스, 결과보고서
			실적	97	98					
행정심판 인용률 제고(%)	일반	34	목표	32	35	35	37	39	(행정심판 인용 건수 / 행정심판 심리 건수) × 100	행정업무-행정포탈-법제-행정심판관리, 온라인 행정심판 (허브시스템)
			실적	32	35					
국가 · 행정 · 민사소송 승소율(%)	일반	33	목표	83	85	86	87	88	(국가 · 행정 · 민사소송 승소 건수 / 국가 · 행정 · 민사소송 종결 건수) × 100	행정업무-행정포탈-법제-행정 · 민사소송관리, 통계현황관리
			실적	83.2	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 법제심사 대면심사율

- 2015년부터 본격적으로 시행하고 있는 대면심사 실적을 토대로 목표 단계적 상향조정

○ 행정심판 인용률 제고

- 2017년 실적 대비 3%p 향상을 목표로 설정

○ 국가 · 행정 · 민사소송 승소율

- 지난 3년간(2015~2017년) 승소율 대비 2%p 향상을 목표로 설정

정책사업목표	규제개혁을 통한 지역경제 활력 제고

(1) 주요내용

○ 불합리한 자치법규 정비를 위한 규제개혁위원회 운영, 규제개혁 추진 동력 확보를 위한 교육 강화, 현장중심의 기업규제 애로 발굴 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
불합리한 자치법규 개선율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(조례 정비 완료 건수/불합리한 조례 발굴 건수)x100	조례 제정, 개정, 폐지 공포문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불합리한 자치법규 개선율

- 법제처의 '조례 규제개선 사례 50선'과 관련된 우리 도 조례 발굴 및 정비

전략목표	○ 정보접근 취약 계층 정보 격차 해소 ○ ICT 융합서비스로 도민 삶의 질 개선 ○ 내부 정보통신 행정서비스 지원
[소관부서]	스마트정보담당관

1. 기본방향

○ 정보격차 해소와 농어촌 소득 증대 방안 모색
○ 데이터 기반 과학적인 도정정책 수립 지원
○ 유용한 정책자료 제공을 위해 고품질의 통계행정 구현
○ 도 및 관광객 통신망(wi-fi) 이용 환경 조성
○ 새로운 정보기술 활용으로 행정 서비스 효율화 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
ICT를 활용한 행정서비스로 도민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여	5	6	6,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	40	1	5	34	41	
스마트정보담당관	40	1	5	34	41	정보기획팀, 빅데이터팀, 스마트통계팀, ICT보안팀, 정보시스템팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,511	100.00 %	9,104	100.00 %	△593	△6.52%
정 책 사 업	6,780	79.66 %	7,383	81.09 %	△603	△8.17%
행 정 운 영 경 비	1,731	20.34 %	1,721	18.91 %	10	0.52%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	1,731	20.34 %	1,721	18.91 %	10	0.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	ICT를 활용한 행정서비스로 도민 삶의 질 향상 및 소득 증대 기여

(1) 주요내용

○ 지역정보화 추진
○ 정보취약계층 정보화 환경 조성
○ 고품질 공공데이터 개방
○ 빅데이터를 활용한 과학적 도정 운영
○ 행정정보시스템 유지보수
○ 개인정보보호 업무 추진
○ 자치정보화 추진기반 강화
○ 정보보호 및 정보보안업무 추진
○ 행정통신기반 개선 및 운영관리
○ 도민의 권익추구와 신속한 통계 정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
정보화마을 농특산품 및 체험상품 판매(백만 원)	일반	20	목표	140	143	146	149	152	마을 개소당 평균 매출액 = 정보화 마을 매출 총액 / 마을 개소 수 * 농수특산품 및 체험상품의 온라인 및 오프라인 매출액	정보화마을 운영평가 실적 중 온-오프라인 판매액 / 행정안전부
			실적	140	143					
빅데이터 분석 및 활용 활성화(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	빅데이터 분석 활성화=빅데이터 분석 및 활용 건수(100%) * 분석건수에 대한 배점표(표준분석모델 활용 분석 포함): 3건이상 40점, 2건 30점, 1건 20점, 미실시 0점 * 활용건수에 대한 배점표: 3건이상 60점, 2건 48점, 1건 36점, 미실시 0점	분석결과 보고서 및 분석결과 활용 보고서 등
			실적	100	100					
승인통계 적기 공표와 신규 통계 개발(%)	일반	20	목표	90	92	94	95	96	[{(도 기존 승인통계 적기 공표 건수 + 신규 승인통계 건수)/도 기존 승인통계 건수} × 0.5 +{(시군 연간 통계 적기 공표 건수* + 신규 승인 통계 건수)/(2종* × 22시군)} × 0.5] × 100 *시군 연간 통계 2종(사회조사, 통계연보)	도 및 시군 통계청 승인통계 공표건수, 신규 개발통계 승인건수
			실적	100	100					

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
관광지 와이파이 구축률(%)	일반	20	목표	34.7	67.6	100	100	100	{연도별 누적 구축 실적)/(전체 구축 목표량)}*100	관광지 와이파이 구축 결과
			실적	38.8	74.1					
공공기관 개인정보 관리 수준진단(점)	일반	20	목표	90	91	92	93	93	행정안전부 공공기관 개인정보보호 관리수준진단 결과 ※ 평가척도: 90점이상(우수), 90점미만~70점이상(보통), 70점미만(미흡)	공공기관 개인정보보호 관리수준진단 결과 통보 (행정안전부)
			실적	90	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정보화마을 농특산품 및 체험상품 판매

- 2018년 실적(전년) 마을 개소당 매출액 대비 2% 인상

○ 빅데이터 분석 및 활용 활성화

- 2019년(`18년 실적) 정부합동평가 목표치 달성을 위한 기준임.

○ 승인통계 적기 공표와 신규 통계 개발

- 도 및 시군의 승인통계 적기 공표시 목표 100% 달성, 신규 통계 개발시 100% 이상 달성

○ 관광지 와이파이 구축률

- 도내 관광지 와이파이 구축계획

○ 공공기관 개인정보 관리수준진단

- 개인정보보호 관리수준 제고

전략목표	중앙부처, 서울·세종소재 향우언론인 및 중앙 언론인과의 소통을 통한 네트워크 강화로 협력체제 구축 및 도정 홍보활동 전개
[소관부서]	서울협력본부

1. 기본방향

○ 국회 및 중앙부처 정책(동향 및 자료수집) 공공단체 업무협조
○ 중앙언론, 향우회 등 도정홍보 및 업무협조
○ 수도권 도정홍보활동 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
중앙부처 등과 업무추진 및 도정시책 홍보활동	2	2	105

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	1	2	7	8	
서울협력본부	10	1	2	7	8	서울팀, 세종팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	565	100.00 %	537	100.00 %	28	5.08%
정 책 사 업	105	18.66 %	129	24.03 %	△24	△18.39%
행 정 운 영 경 비	459	81.34 %	408	75.97 %	51	12.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	459	81.34 %	408	75.97 %	51	12.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	중앙부처 등과 업무추진 및 도정시책 홍보 활동

(1) 주요내용

○ 중앙부처 정책 및 공공단체 업무협조
○ 중앙언론, 향우회 등에 도정홍보 및 협조체계 구축
○ 중앙기관, 출향향우 정보교류 활용을 위한 예향수첩 제작
○ 수도권 내 남도 사진전시전 및 귀농귀촌 홍보활동
○ 수도권 내 농수축산품 및 지역특산품 판촉활동 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
중앙행정기관 도정역량 강화(횟수)	일반	50	목표	32회	35회	40회	45회	50회	중앙부처 간담회 개최 및 지원실적, 업무보고 등	결과보고
			실적	32회	35회					
수도권 도정 홍보활동 전개(명)	일반	50	목표	48만명	50만명	52만명	54만명	56만명	남도 사진전시 및 귀농귀촌 홍보대상 인원	결과보고
			실적	48만명	50만명					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 중앙행정기관 도정역량 강화

- 도정관련 지원사항 건수 집계

○ 수도권 도정 홍보활동 전개

- 남도사진전시 관람수 및 귀농귀촌 홍보대상 인원수

전략목표	성공적인 혁신도시 조성 및 발전
[소관부서]	혁신도시지원단

1. 기본방향

○ 성공적인 혁신도시 건설로 잘사는 전남
○ 16개 이전공공기관 이전과 함께 행정, 교육, 문화, 웰빙주거 등 복합적 기능의 미래형 자족형 신도시 건설

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
성공적인 혁신도시 조성 및 발전	3	1	4,785

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	3	7	10	
혁신도시지원단	11	1	3	7	10	행정지원팀, 시설지원팀, 도시육성팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	4,845	100.00 %	686	100.00 %	4,159	605.85%
정 책 사 업	4,785	98.76 %	627	91.42 %	4,158	662.55%
행 정 운 영 경 비	60	1.24 %	59	8.58 %	1	1.62%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60	1.24 %	59	8.58 %	1	1.62%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	성공적인 혁신도시 조성 및 발전

(1) 주요내용

○ 이전기관과 긴밀한 협력체계 구축
○ 살기좋은 정주여건 조성
○ 산학연 클러스터 활성화 및 투자유치 추진
○ 이전기관과 함께하는 지역 상생발전

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
산학연 클러스터 활성화(%)	핵심	50	목표	95	97	98	99	100	(투자유치 설명회 실적/2회)×80%+(분양필지수/분양대상필지)×20%	투자유치설명회, 클러스터 분양현황
			실적	95	96					
이전공공기관과 원활한 협의체 운영(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(공공기관장협의회 개최횟수/계획횟수)*50%+(공공기관장 협의회 실무위원회 개최횟수/계획횟수)*50%	회의자료
			실적	100	100					
이전공공기관 지역발전 계획사업 발굴(%)	일반	20	목표	-	-	70	72	74	(이전공공기관과 지자체간 사업 발굴 건수/7건)×+70%+(이전공공기관 지자체간 사업 채택 건수/당해 발굴 건수)×30%	사업 발굴 및 채택 자료
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산학연 클러스터 활성화

- '18년 목표치 보다 1%p 상향

○ 이전공공기관과 원활한 협의체 운영

- 공공기관장협의회 연2회, 공공기관장협의회 실무위원회 연4회 이상 운영

○ 이전공공기관 지역발전계획사업 발굴

- 신규지표로 공공기관과 지자체간 사업 발굴 목표

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

도민안전실

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도민 모두가 안전한 행복전남 만들기
[소관실국]	도민안전실

1. 기본방향

○ 선진 안전문화가 뿌리내린 전남 만들기
○ 재난사고 예방 및 대응 역량이 큰 전남 만들기
○ 자연재해에 강한 전남 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 ○ 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축 ○ 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지	3	2	5,351
○ 국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 ○ 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립	2	2	917
○ 재난 · 안전 감찰기능 강화 ○ 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화	2	2	73
지역교통안전환경개선사업을 통해 교통사고 취약지역 위험요인 개선 및 교통사고 감소	4	1	2,681
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	3	2	1,057
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화	1	3	1,048
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	1	1	48,425
자연재난 대응능력 강화	3	3	200
태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호	1	1	100,802
이상기후 등에 의한 지방하천 피해 위험지구 긴급 정비	1	3	123,924
영산강 등 도내 7개 국가하천의 주요 시설물 유지관리 등	1	1	6,615

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	4	13	60	77	
안전정책과	30	2	4	24	29	안전총괄, 안전감찰, 민생사법경찰, 비상대책민방위, 경보통제
사회재난과	27	1	5	21	28	사회재난관리팀, 사회재난대응팀, 안전점검팀, 원전안전팀, 재난상황통신팀
자연재난과	20	1	4	15	20	자연재난관리팀장, 자연재난대응팀장, 하천시설팀장, 하천관리팀장

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	299,829	100.00 %	271,481	100.00 %	28,348	10.44%
정 책 사 업	291,107	97.09 %	267,321	98.47 %	23,786	8.90%
행 정 운 영 경 비	238	0.08 %	233	0.09 %	5	2.06%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	238	0.08 %	233	0.09 %	5	2.06%
재 무 활 동	8,485	2.83 %	3,927	1.45 %	4,558	116.06%

전략목표	○ 체계적인 재난안전망 구축으로 안전관리 선진화 및 안전문화 생활화 ○ 청렴한 안전문화 장착 및 재난관리업무의 관심도 제고로 도민이 안전한 전남 행복시대 구현
[소관부서]	안전정책과

1. 기본방향

○ 일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 생활안전문화 확산
○ 재난관리책임기관의 의무이행 확보 및 반부패 환경 조성
○ 국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 ○ 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축 ○ 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지	3	2	5,351
○ 국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 ○ 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립	2	2	917
○ 재난 · 안전 감찰기능 강화 ○ 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화	2	2	73
○ 지역교통안전환경개선사업을 통해 교통사고 취약지역 위험요인 개선 및 교통사고 감소	4	1	2,681

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	2	4	24	29	
안전정책과	30	2	4	24	29	안전총괄, 안전감찰, 민생사법경찰, 비상대책민방위, 경보통제

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,115	100.00 %	5,243	100.00 %	3,872	73.85%
정 책 사 업	9,022	98.97 %	5,153	98.29 %	3,868	75.07%
행 정 운 영 경 비	94	1.03 %	90	1.71 %	4	4.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	94	1.03 %	90	1.71 %	4	4.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	일상생활 속 안전 유해환경 개선 및 안전문화 생활화 선제적, 예방적, 통합적 안전관리 체계 구축 민방위 경보상황 전달 체계 완벽 유지

(1) 주요내용

○ 도민 안전문화확산을 위한 캠페인 등 추진
○ 재난 · 안전사고 발생 유형, 대처방법 등 도민집중 홍보
○ 민방위 경보발령을 위한 24시간 상황유지 및 경보신호 전달범위 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
안전문화 생활화(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	{(안전문화 대중매체 홍보 실적/계획) × 50} + {(안전문화 워크숍, 교육, 캠페인 등실천운동 실적/계획)×50	계획서 및 결과보고서
			실적	100	100					
민방위 경보 자동 울림률(%)	일반	25	목표	94	97	98	99	99	(자동 취명대수/전체 경보단말 수)×100	경보발령 결과 자료
			실적	94	97					
민방위 경보난청 지역 해소율(%)	일반	25	목표	84	92	100	100	100	(해소 완료지역/총 경보난청 지역)×100	민방위 경보난청 지역 해소사업 결과 제출
			실적	87	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 안전문화 생활화

- 안전문화운동 추진계획

○ 민방위 경보 자동 울림률

- 전체 경보단말에 대한 자동 울림률

○ 민방위 경보난청 지역 해소율

- 민방위 경보난청 지역 해소 사업 계획

정책사업목표	재난 · 안전 감찰기능 강화 도민 생활안전을 위한 민생분야 지도단속 강화

(1) 주요내용

○ 재난관리책임기관의 안정관리 불이행 불성실 사항 시정개선
○ 재난 안전 위험요소를 발굴해 개선대책 마련
○ 민생사법경찰 운영 및 직무역량 강화
○ 민생사법경찰 단속활동 기반구축 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
기획단속 송치사건 기소율(%)	일반	50	목표	84	84.5	86	87	88	검찰 기소 건수/검찰 송치 건수*100	송치사건 검찰 기소 처분결과
			실적	84.3	84.5					
재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행률(%)	일반	50	목표	-	60	65	70	75	재난안전 감찰 결과 시정 개선 건수/적발건수 *100	감찰결과 통보내용 및 시군 조치 결과보고서
			실적	-	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기획단속 송치사건 기소율

- 전년도 실적수준에서 1% 상향 조정

○ 재난안전 감찰결과에 대한 시정 개선 이행률(팀 신설로 인한 '18년 신규지표)

- 근본적인 개선대책 마련을 위해서는 재난 안전 시설개선등에 재정부담이 수반되고 공사에 수년이 소요되는 점을 감안해 연도별 적정목표 설정

정책사업목표	국가 비상사태에 대비한 지역 통합방위 역량 강화 국가 위기관리 역량 강화 및 국가총력전 수행태세 확립

(1) 주요내용

○ 통합방위와 재난안전대책 간 연계 강화
○ 실질적인 전시전환 절차 숙달, 국민 눈높이에 맞춘 실제훈련 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
통합방위협의회 개최율(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	통합방위협의회 개최실적/계획(4회)×100	통합방위협의회 개최 공문
			실적	100	100					
민방위 교육훈련 참여율(%)	일반	50	목표	99	100	100	100	100	민방위 교육 참석률(실적/계획)×1000	민방위교육 결산 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 통합방위협의회 개최율

- 비상대비 태세 확립을 위한 도 및 시군 노력도

○ 민방위 교육훈련 참여율

- 민방위교육 참석율 제고

정책사업목표	지역교통안전환경개선사업을 통해 교통사고 취약지역 위험요인 개선 및 교통사고 감소

(1) 주요내용

○ 어린이보호구역, 교통사고 잦은 곳 개선 등 지역교통안전환경 개선사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
교통사고 잦은 곳 개선 사업(%)	일반	25	목표	-	80	83	86	90	(사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100	사업별 정산 보고서
			실적	-	80					
회전교차로 설치사업(%)	일반	25	목표	-	-	85	87	90	(사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100	사업별 정산 보고서
			실적	-	-					
어린이보호구역 개선사업(%)	일반	25	목표	-	80	83	86	90	(사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100	사업별 정산 보고서
			실적	-	80					
노인보호구역 개선사업(%)	일반	25	목표	-	-	85	87	90	(사업정산 개소수/사업계획 개소수) × 100	사업별 정산 보고서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교통사고 잦은 곳 개선사업

- 계획 대비 정산 개소수

○ 회전교차로 설치사업

- 계획 대비 정산 개소수

○ 어린이보호구역 개선사업

- 계획 대비 정산 개소수

○ 노인보호구역 개선사업

- 계획 대비 정산 개소수

전략목표	재난안전사고 예방을 위한 역량강화 및 교육강화, 신속하고 효과적인 대응체계 구축을 통한 도민 안정성 확보
[소관부서]	사회재난과

1. 기본방향

○ 모두가 행복한 안전한 전남 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축	3	2	1,057
재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련기관 간 협조체제 강화	1	3	1,048
원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보	1	1	48,425

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	1	5	21	28	
사회재난과	27	1	5	21	28	사회재난관리팀, 사회재난대응팀, 안전점검팀, 원전안전팀, 재난상황통신팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	50,789	100.00 %	56,346	100.00 %	△5,557	△9.86%
정 책 사 업	50,730	99.88 %	56,287	99.90 %	△5,557	△9.87%
행 정 운 영 경 비	60	0.12 %	60	0.10 %	0	2.09%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60	0.12 %	60	0.10 %	0	2.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	재난안전 역량 배양 및 대응체계 구축

(1) 주요내용

○ 재난안전체험관 구축
○ 재난안전전문교육
○ 민관협력네트워크 구축 및 재난관리자원 운용
○ 안전관리계획 수립운용
○ 재난대응 안전한국훈련 실시
○ 재난대응 현장 매뉴얼 관리
○ 재난위험 시설물 정비
○ 취약시기별 예방활동 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
재난안전분야 전문교육 이수율 및 시군 안전관리 민관협력위원회 운영실적(%)	일반	35	목표	100	88	91	94	97	(재난안전 분야 전문교육 이수율)*50+(시군 안전관리 민관협력위원회 운영실적)*50	안전처 제출 운영실적 (12말 기준)
			실적	100	88					
재난대비 상시훈련 실시율(%)	일반	35	목표	100	100	100	100	100	재난대비 상시훈련 실시실적/실시계획(16회)*100	재난 유형별 훈련 개최 결과 보고 (12월)
			실적	100	100					
도민 안전점검 청구제 실시율(%)	일반	30	목표	70	85	90	95	100	(도민안전점검 청구 처리건수/ 청구건수)*100	도민 안전점검 청구 및 점검결과 통보자료
			실적	70	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재난안전분야 전문교육 이수율 및 시군 안전관리 민관협력위원회 운영실적

- 대상자 인사발령 반영, 매년 5% 상승목표 설정

○ 재난대비 상시훈련 실시율

- 재난 및 안전관리 기본법 제35조(재난대비훈련)

○ 도민 안전점검 청구제 실시율

- 도민 안전검검 청구 및 점검결과

정책사업목표	재난상황을 신속하게 전파하고 체계적인 상황유지 및 관련 기관 간 협조 체제 강화

(1) 주요내용

○ 재난안전상황실 운영, 재난상황통신시스템 유지관리
○ 재난안전 CCTV유지 관리, 재난안전통신망 확산사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전라남도 재난상황관리 훈련 실적(%)	일반	100	목표	해당없음	80	82	84	85	(목표시간 달성 횟수/ 총 훈련횟수) *100	재난상황보고, 전파 훈련 실시 결과 제출 공문 등
			실적	해당없음	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전라남도 재난상황관리훈련 실적

- 재난상황보고, 전파 훈련 실시 결과 제출 공문 등

정책사업목표	원자력발전 지역자원시설의 방사능재난 안정성 확보

(1) 주요내용

○ 영광군 조정교부금 교부
○ 원전 인접지역 개발사업
○ 원전안전 및 방사능 방재 대책 추진, 재난안전 관리사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율(%)	일반	100	목표	80	85	90	95	100	{교육참여율(실적/계획)*50}+{훈련 개최율(실적/계획)*50}	방사능방재 교육 결과
			실적	80	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 방사능방재 교육 참여 및 훈련 개최율

- 자체 방사능방재계획 대비 교육참여 실적

전략목표	재난재해 대응능력 강화로 도민의 생명과 재산 보호 및 삶의 질 개선
[소관부서]	자연재난과

1. 기본방향

○ 자연재난에 대한 예방 및 대응능력 강화로 도민의 생명과 재산을 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
자연재난 대응능력 강화	3	3	200
태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호	1	1	100,802
이상기후 등에 의한 지방하천 피해 위험지구 긴급 정비	1	3	123,924
영산강 등 도내 7개 국가하천의 주요 시설물 유지관리 등	1	1	6,615

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	20	
자연재난과	20	1	4	15	20	자연재난관리팀장, 자연재난대응팀장, 하천시설팀장, 하천관리팀장

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	239,925	100.00 %	209,892	100.00 %	30,033	14.31%
정 책 사 업	231,355	96.43 %	205,880	98.09 %	25,475	12.37%
행 정 운 영 경 비	85	0.04 %	85	0.04 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	85	0.04 %	85	0.04 %	0	0.00%
재 무 활 동	8,485	3.54 %	3,927	1.87 %	4,558	116.06%

정책사업목표	자연재난 대응능력 강화

(1) 주요내용

○ 자연재해위험개선지구 정비사업, 소하천 정비사업, 우수저류시설 정비사업, 급경사지 붕괴위험지구 정비사업, 재해위험저수지 정비사업
○ 재해 예경보시설 구축사업
○ 풍수해 보험사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
재난예방시스템 노후장비 교체율(%)	일반	35	목표	100	100	100	100	100	(실적/계획)*100	노후장비 교체계획, 도비 보조금 교부결정 공문 등
			실적	100	100					
재해위험지구 사업추진율(%)	일반	35	목표	56	59	63	68	69	(재해위험지구해소 지구수/총 지구수)*100	재해위험지구 정비사업 발주 및 준공 서류 등
			실적	56	59					
소하천정비율(%)	일반	30	목표	45	47	49	51	52	(('19년 집행사업비+전년까지 집행사업비)/총사업비))*70%+(('19년 신규 사업지구+전년까지 정비지구수))/정비대상지구수)*30%	소하천정비사업 추진계획 및 국비보조금 교부결정 공문 등
			실적	45	47					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재난예방시스템 노후장비 교체율

- 여름철 자연재난사전대비 추진계획

○ 재해위험지구 사업추진율

- 재해위험지구 정비사업 추진계획

○ 소하천정비율

- 소하천정비사업 추진계획

정책사업목표	태풍, 집중호우시 상습침수 및 수해우려가 높은 지방하천 정비를 통한 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 지방하천 38개소 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
하천재해예방사업 추진율(%)	일반	100	목표	59	61	63	65	67	(2019년도 재해위험 해소 목표지구 + 전년까지 해소 지구) / 총 지구수) *100	집행실적 근거자료 (공문등)
			실적	59	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 하천재해예방사업 추진율

- 집행실적 근거자료(공문 등)

정책사업목표	이상기후 등에 의한 지방하천 피해 위험지구 긴급 정비

(1) 주요내용

○ 지방하천 유지 보수
○ 하천 긴급 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지방하천 유지관리사업 집행률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(집행액 / 당해년도 총사업비) × 100	집행실적 근거자료 (공문 등)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방하천 유지관리사업 집행률

- 집행실적 근거자료(공문 등)

정책사업목표	영산강 등 도내 7개 국가하천의 주요 시설물 유지관리 등

(1) 주요내용

○ 4대강 사업 후 국가하천 주요 시설의 관리 지역주민 편의 제공을 위해 하천 시설물 점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국가하천 유지관리 사업 집행율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(집행액 / 당해년도 총사업비) × 100	집행실적 근거자료 (공문 등)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국가하천 유지관리 사업 집행율

- 집행실적 근거자료(공문 등)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

일자리정책본부

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	삶이 바뀌는 든든한 일자리 창출
[소관실국]	일자리정책본부

1. 기본방향

○ 계층, 분야별 맞춤형 일자리 사업확대
○ 지역인재 유출발지를 위한 청년선호 일자리 집중
○ 사회적경제기업 자립화 생태계 조성
○ 주민이 주도하는 따뜻한 마을공동체 조성
○ 좋은 일자리 중심의 전략적 투자 유치
○ 협약기업 조기 투자실현 및 지역안착 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
전남형 청년일자리 지원서비스 확대, 사회적 경제기업 성장 생태계 조성	3	1	44,925
사회적경제기업 육성 및 지원체계 구축	2	1	10,980
마을단위 공동체 회복을 위한 마을공동체 만들기 추진	1	1	914
국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자 유치	2	3	16,770
광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발판을 마련	1	1	4,243

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	4	12	34	49	
일자리정책과	17	2	4	11	16	일자리정책팀, 일자리창출팀, 청년일자리팀, 일자리협력팀
사회적경제과	11	1	3	7	11	사회적경제팀, 사회적기업팀, 마을공동체팀
투자유치과	22	1	5	16	22	투자기획팀, 기업유치팀, 외자유치팀, 신산업유치팀, 지식정보문화산업T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	78,065	100.00 %	68,508	100.00 %	9,557	13.95%
정 책 사 업	77,833	99.70 %	68,320	99.73 %	9,513	13.92%
행 정 운 영 경 비	232	0.30 %	188	0.27 %	44	24.08%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	232	0.30 %	188	0.27 %	44	24.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 일자리창출 지원체계 보강 ○ 청년 취업 · 창업지원 확대 ○ 맞춤형 일자리창출 사업 효과 제고 ○ 수요자 중심의 구인 · 구직 매칭
[소관부서]	일자리정책과

1. 기본방향

○ 계층, 분야별 맞춤형 일자리 사업 확대
○ 지역인재 유출방지를 위한 청년선호 일자리 집중

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전남형 청년일자리 지원서비스 확대, 사회적 경제기업 성장 생태계 조성	3	1	44,925

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	2	4	11	16	
일자리정책과	17	2	4	11	16	일자리정책팀, 일자리창출팀, 청년일자리팀, 일자리협력팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	45,032	100.00 %	34,935	100.00 %	10,097	28.91%
정 책 사 업	44,925	99.76 %	34,828	99.69 %	10,097	29.00%
행 정 운 영 경 비	107	0.24 %	107	0.31 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	107	0.24 %	107	0.31 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전남형 청년일자리 지원서비스 확대, 사회적경제기업 성장 생태계 조성

(1) 주요내용

○ 청년 취업지원서비스 확대, 지역산업맞춤형 일자리창출 지원, 효율적인 구인·구직 매칭 추진, 청년 창업지원 사업 보강, 취약계층 일자리사업 추진, 사회적경제기업 육성 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
일자리 목표관리 실적(개)	일반	34	목표	90,000	95,000	100,000	105,000	110,000	일자리 목표관리 실적	실국 사업 추진부서 실적 집계
			실적	90,000	95,000					
청년인턴 정규직 전환율(%)	일반	33	목표	75	76	77	77	78	(정규직 전환자/인턴채용인원)*100	청년인턴 정규직 전화실적(시군별 취합)
			실적	75	76					
취업지원을 위한 구인,구직 등록 건수(건)	일반	33	목표	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	구인, 구직 등록 건수(워크넷 등록 실적)	고용노동부 워크넷 등록 실적
			실적	1,000	1,100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일자리 목표관리 실적

- 일자리 목표관리제 추진계획

○ 청년인턴 정규직 전환율

- 전남형 청년인턴사업 지침

○ 취업지원을 위한 구인,구직 등록 건수

- 구인,구직 등록실적 추이 및 단계적 확대 유도

전략목표	○ 사회적경제 육성 지원체계 구축 ○ 사회적경제 공공구매 활성화 및 판로지원 ○ 지속가능한 사회적기업 육성 지원 ○ 지역자원을 활용한 마을기업 육성 지원 ○ 자립형 마을공동체 육성
[소관부서]	사회적경제과

1. 기본방향

○ 사회적경제기업 지속 확대로 취약계층 일자리 기반 확충
○ 사회적경제기업의 지원체계를 확충해 질적 성장 지원
○ 주민이 직접 사업을 구상하고 제안하는 자립형 마을공동체 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사회적경제기업 육성 및 지원체계 구축	2	1	10,980
마을단위 공동체 회복을 위한 마을공동체 만들기 추진	1	1	914

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	3	7	11	
사회적경제과	11	1	3	7	11	사회적경제팀, 사회적기업팀, 마을공동체팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,939	100.00 %	9,812	100.00 %	2,127	21.67%
정 책 사 업	11,894	99.62 %	9,812	100.00 %	2,082	21.21%
행 정 운 영 경 비	45	0.38 %	0	0.00 %	45	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	45	0.38 %	0	0.00 %	45	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	사회적경제기업 육성 및 지원체계 구축

(1) 주요내용

○ 사회적경제기업 지속확대로 취약계층 일자리 기반 확충
- 사회적기업('19년 220개), 마을기업('19년 238개), 협동조합('19년 846개), 자활기업('19년 98개)

○ 사회적경제 진입 확대
- 신규지정 및 재정지원 공모사업 확대(연3~4회)로 신규기업 진입 확대
- 청년창업 지원, 소상공인 사회적기업화 등을 통해 진입 유도하고 중심체로 육성

○ 지속가능한 사회적경제 생태계 조성
- 사회적경제기업 공동마케팅 강화 및 안정적 판로 확보
- 사회적경제기업 자생력 강화를 위한 고도화 지원
- 사회적경제기업 자립기반 마련을 위한 금융 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
사회적기업 제품 구매율(%)	일반	50	목표	-	5.4	6.5	6.5	6.5	사회적기업 제품 구매율 : [{예비 사회적기업 제품 구매액 + (인증 사회적기업 제품 구매액 * 1.5)} * 100	e-호조 시스템(사회적기업 구매실적)
			실적	-	100					
마을기업 제품 구매율(%)	일반	50	목표	-	0.05	0.05	0.05	0.05	마을기업 제품 구매율 : (마을기업 제품 구매액 / 총 구매액)*100	e-호조 시스템(마을기업 구매실적)
			실적	-	0.05					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 사회적기업 제품 구매율
- '19년('18년 실적) 정부합동평가지표

○ 마을기업 제품 구매율
- '19년('18년 실적) 정부합동평가지표

정책사업목표	마을단위 공동체 회복을 위한 마을공동체 만들기 추진

(1) 주요내용

○ 주민중심, 도민이 존중받고 건강한 삶이 있는 행복 공동체 조성
○ 경제자립, 마을자원을 활용한 부가가치 및 일자리 창출 공동체 조성
○ 지속가능, 주민이 주도하고 단계별 성장을 하는 주민자치 공동체 조성
○ 혁신 협업, 도민이 중심에 있는 상향식 민관이 협력하는 공동체 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
마을공동체 리더 양성률(%)	일반	100	목표	100	105	110	115	120	(리더 교육수료자 / 리더양성 목표 인원) × 100	2018년 말 기준 마을활동가 양성 아카데미 교육 및 우수 마을 공동체 리더 양성 교육 수료증
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 마을공동체 리더 양성률

- 전라남도 마을공동체 지원 등에 관한 조례 제5조 및 마을공동체 만들기 기본계획(5개년)

전략목표	국내외기업 투자유치 및 사후관리를 통한 양질의 일자리 창출
[소관부서]	투자유치과

1. 기본방향

○ 적극적인 투자유치활동을 통해 미래성장 동력 육성을 위한 민선 7기 투자기업 1,000개 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치	2	3	16,770
광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발판을 마련	1	1	4,243

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	5	16	22	
투자유치과	22	1	5	16	22	투자기획팀, 기업유치팀, 외자유치팀, 신산업유치팀, 지식정보문화산업T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,094	100.00 %	23,761	100.00 %	△2,667	△11.23%
정 책 사 업	21,014	99.62 %	23,681	99.66 %	△2,667	△11.26%
행 정 운 영 경 비	80	0.38 %	80	0.34 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	80	0.38 %	80	0.34 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	국내외 미래성장 기업 발굴 및 선제적 투자유치

(1) 주요내용

○ 국내외 미래성장 기업 발굴 및 투자유치를 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국내기업 투자유치 목표 달성률(%)	일반	50	목표	83	84	85	86	86	(국내기업 유치율 + 유치금액 목표 달성률 + 고용창출달성률) / 3 (목표 : 유치건수 80건, 유치금액 5천억, 고용창출 3,500명)	투자협약서에 기재된 내용기준
			실적	83	84					
국외기업 투자의향 발굴률(%)	일반	50	목표	35	35	35	35	35	(당해연도 외국기업 발굴기업 수 / 최근 3년간 외국기업 발굴기업수) * 100% (목표 : 35%)	
			실적	35	35					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국내기업 투자유치 목표달성률

- 민선 7기 투자목표 실현(1,000개 기업)

○ 국외기업 투자의향 발굴률

- 국제 금융위기 등 세계경기 침체로 외국자본 투자유치에 어려움이 예상되나 석유화학 등 도내 전략산업에 대한 해외투자유치 활동 강화

정책사업목표	광양만권경제자유구역 개발지원 및 일반운영비를 지급함으로써 동북아 해운물류의 발판을 마련

(1) 주요내용

○ 광양만권경제자유구역 개발지원 및 투자유치 활동비 등 자체시책사업 추진에 따른 조직운영 기본경비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	광양만권경제자유구역청 운영경비 집행률	운영경비 예산집행 자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 광양만권경제자유구역 효율적인 조직 운영

- 광양만권경제자유구역 활성화를 위한 지원경비 적극 활용

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

경제에너지국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	4차산업혁명 적극 대응으로 전남경제 활력 제고
[소관실국]	경제에너지국

1. 기본방향

○ 주력산업의 경쟁력 강화
○ 차세대 성장동력 산업 발굴 육성
○ 미래 먹거리 에너지신산업 육성
○ 중소기업의 성장기반 조성
○ 소상공인 지원강화 및 산업단지 기반 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
경제활성화 및 신성장 동력산업 육성	3	3	1,891
주력산업의 역량을 강화로 지역경제 활성화에 기여	2	2	11,710
산학 및 과학기술 진흥 지원	3	2	8,321
FTA 선제적 대응	1	1	115
신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	4	3	30,550
과학기술진흥 및 ICT융합을 통한 지역경제 활성화	1	1	2,847
중소기업 및 소상공인 육성 지원	4	5	24,986
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1	1	3,087
에너지산업클러스터 조성 및 에너지산업 육성	4	4	16,161

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	81	5	17	59	79	
혁신경제과	21	2	4	15	20	혁신성장팀, 조선산업팀, 금속소재팀, 산단산학지원팀
신성장산업과	22	1	5	16	20	미래전략팀, 과학융합팀, 생물산업팀, 신소재우주항공팀, 미래형자동차팀
중소벤처기업과	19	1	4	14	18	중소기업육성팀, 노동정책팀, 벤처창업지원팀, 소상공인팀
에너지신산업과	19	1	4	14	21	에너지정책팀, 에너지밸리팀, 신재생에너지팀, 자원개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	100,717	100.00 %	81,414	100.00 %	19,303	23.71%
정 책 사 업	99,667	98.96 %	80,558	98.95 %	19,109	23.72%
행 정 운 영 경 비	351	0.35 %	357	0.44 %	△6	△1.57%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	351	0.35 %	357	0.44 %	△6	△1.57%
재 무 활 동	700	0.70 %	500	0.61 %	200	40.00%

전략목표	○ 지역경제 활력 제고 및 서민경제 안정화 ○ 조선산업 경쟁력 강화 ○ 고부가가치 화학, 철강산업 육성 ○ 산학연 협력 및 연구개발 역량강화 ○ 산업단지 혁신역량 강화 및 기업지원 내실화
[소관부서]	혁신경제과

1. 기본방향

○ 경제위기 대응 지역경제 활력 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
경제활성화 및 신성장 동력산업 육성	3	3	1,891
주력산업 역량 강화로 지역경제 활성화에 기여	2	2	11,710
산학 및 과학기술 진흥 지원	3	2	8,321
FTA 선제적 대응	1	1	115

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	2	4	15	20	
혁신경제과	21	2	4	15	20	혁신성장팀, 조선산업팀, 금속소재팀, 산단산학지원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	22,152	100.00 %	23,615	100.00 %	△1,463	△6.19%
정 책 사 업	22,036	99.48 %	23,499	99.51 %	△1,463	△6.22%
행 정 운 영 경 비	116	0.52 %	116	0.49 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	116	0.52 %	116	0.49 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	경제활성화 및 신성장 동력산업 육성

(1) 주요내용

○ 경제단체 운영 지원
○ 비즈니스라운지 활성화 지원
○ 물가관리 및 소비자 보호
○ 지역경제활성화 시책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지방물가 인상률(%)	일반	40	목표	3.5	2	2	2	2.5	소비자물가 상승률 (국제 원자재가 상승 등 경제상황 감안)	통계청 발표 소비자물가 지수
			실적	1.3	1.9					
소비자 분쟁 해결률(%)	일반	40	목표	85	85	85	85	87	해결건수/접수건수 *100	공정위 관리 1372상담 프로그램
			실적	95	85					
경제단체운영 지원률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	지원단체/지원계획 *100	경제인단체 지원 정산서
			실적	90	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방물가 인상률

- 통계청 발표 소비자물가지수 및 한국은행 발표 경제동향에 의거 목표치 설정

○ 소비자 분쟁 해결률

- 전국통합소비자상담센터를 통한 소비자 피해 상담 접수 대비 피해 해결률에 대해 목표치로 설정

○ 경제단체운영 지원률

- 여성경제인단체 및 장애인경제단체 지원금의 효율성 확보를 위해 계획 대비 실제 지원한 업체수를 목표치로 설정

정책사업목표	주력산업의 역량을 강화로 지역경제 활성화에 기여

(1) 주요내용

○ 조선산업클러스터 구축
○ 해양레저선박산업 육성
○ 석유화학기반 고분자소재산업 육성
○ 금속소재 가공산업 육성
○ 첨단 신소재부품산업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
조선산업 분야 R&D 및 기업지원 사업비 확보액(억원)	일반	50	**목표**	50	52	54	56	58	관련 예산서 및 공문	예산서, 실적보고서
			실적	50	52					
신규사업 발굴 및 기획보고서 작성(건수)	일반	50	목표	3	3	4	4	4	기획보고서 작성 건수	기획보고서
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 조선산업 분야 R&D 및 기업지원 사업비 확보액(억원)

- 조선분야 R&D 및 기업지원, 용역수립, 센터 구축 등 예산액

○ 신규사업 발굴 및 기획보고서 작성

- 국가전략과제 기획보고서 수립

정책사업목표	산학 및 과학기술 진흥 지원

(1) 주요내용

○ 여수산단 산학융합지구 조성사업
○ 지역유망중소기업 과제 지원사업
○ 연구개발 및 R&D사업 육성
○ 기술거래촉진 네트워크 구축사업
○ 지역수요맞춤형연구개발사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지식재산 육성사업 추진 결과 목표달성(건수)	일반	40	목표	300	320	340	360	360	사업별 지원 목표 건수 + 달성건수	목표 대비 실시 / 전남 지식재산센터
			실적	300	320					
지역수요맞춤형 연구개발 사업 추진(건수)	일반	30	목표	30	31	32	32	32	지역수요맞춤형 연구개발사업 세부 사업별 추진 전체 건수	공모선정/ 전남과학기술 진흥센터
			실적	31	32					
농공단지 특화지원사업 지원 기업수(개사)	일반	30	목표	-	40	45	48	50	특화지원사업 지원 기업 수	공모선정/ 전남테크노 파크
			실적	-	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지식재산 육성사업 추진결과 목표달성

- 지식재산 육성사업 지원으로 창출되는 사업별(IP Sart · Scale up, Star기업 육성 등) 계획 목표대비 달성 결과 반영

○ 지역수요맞춤형 연구개발사업 추진

- 연구개발사업 세부사업별 추진건수(과제신청접수+과제선정결과) 반영

○ 농공단지 특화지원사업 지원 기업수('18년 신규지표)

- 농공단지 특화지원사업 대상기업 공모 선정 및 지원 실적

정책사업목표	FTA 선제적 대응

(1) 주요내용

○ FTA 활용지원 및 대응

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원 실적/목표*100	FTA활용지원센터 정산 보고서
			실적	100	103					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도내 중소기업 FTA 컨설팅 지원률

- 전남 FTA 활용지원센터의 도내 수출중소기업에 대한 FTA 컨설팅 년도별 지원계획 근거 목표치 설정

전략목표	지속가능한 성장동력산업 육성
[소관부서]	신성장산업과

1. 기본방향

○ 신성장 산업을 통한 지역산업 활성화
○ 미래 성장동력산업의 발굴 · 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화	4	3	30,550
과학기술진흥 및 ICT융합을 통한 지역경제 활성화	1	1	2,847

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	5	16	20	
신성장산업과	22	1	5	16	20	미래전략팀, 과학융합팀, 생물산업팀, 신소재우주항공팀, 미래형자동차팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	33,496	100.00 %	25,129	100.00 %	8,367	33.29%
정 책 사 업	33,397	99.70 %	25,032	99.61 %	8,365	33.42%
행 정 운 영 경 비	99	0.30 %	97	0.39 %	2	1.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	99	0.30 %	97	0.39 %	2	1.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	신산업생태계 조성을 통한 지역경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 지역산업 육성정책 내실 추진
○ 생물의약산업을 미래성장산업으로 육성
○ 미래 신산업 생태계 구축
○ 신소재산업을 통한 관련기업 투자유치활동 강화
○ 마이크로 모빌리티 산업육성 기반조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역 기업지원 건수(기업수)	핵심	25	목표	90	100	110	120	130	업무보고자료 및 각종 진행상황 보고서	성과보고서
			실적	90	100					
생물산업 고도화 기획과제 발굴 건수(건)	일반	25	목표	6	7	8	8	9	생물산업 고도화 기획과제 발굴 건수	생물산업 고도화 기획과제 최종 보고서 등
			실적	6	7					
세라믹산업 육성 기업 지원 건수(건)	일반	25	목표	50	50	51	53	55	기업지원 수	기업지원사업 추진실적 결과보고서 등
			실적	50	50					
전기자동차 기반구축 사업 달성률(%)	일반	25	목표	50	60	80	100	100	전기구동 운송수단 실증환경 기반 구축 사업 연차별 달성률	주관기관 (자동차부품연구원) 사업 추진 결과 보고서
			실적	50	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역 기업지원 건수

- 사업추진에 연도별 사업비 증액을 예정한 목표 설정

○ 생물산업 고도화 기획과제 발굴 건수

- 생물산업 고도화 기획과제 최종보고서 등

○ 세라믹산업 육성 기업 지원 건수

- 기업지원사업 추진실적 결과보고서 등

○ 전기자동차 기반구축 사업 달성률

- 주관기관(자동차부품연구원) 사업추진 결과보고서

정책사업목표	과학기술진흥 및 ICT융합을 통한 지역경제 활성화

(1) 주요내용

○ 지역SW진흥지원사업 추진
○ ICT 융복합산업 육성
○ 과학기술 진흥 및 인프라 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
에너지신산업 SW융합클러스터 조성사업을 통한 고용창출(명)	일반	100	목표	85	93	100	105	-	수혜기업 4대보험 가입 증명서 등	사업 결과 보고서 등
			실적	90	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 에너지신산업 SW융합클러스터 조성사업을 통한 고용창출

- 에너지신산업 SW융합클러스터 조성 2018년 사업계획서 *사업기간(2016~2020년, 5년간)

전략목표	중소기업 경쟁력 강화
[소관부서]	중소벤처기업과

1. 기본방향

○ 중소기업과 소상공인에 대한 지원으로 지역경제 활성화 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
중소기업 및 소상공인 육성 지원	4	5	24,986
벤처중소기업 육성 및 판로지원	1	1	3,087

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	18	
중소벤처기업과	19	1	4	14	18	중소기업육성팀, 노동정책팀, 벤처창업지원팀 , 소상공인팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	28,828	100.00 %	21,952	100.00 %	6,876	31.32%
정 책 사 업	28,073	97.38 %	21,398	97.47 %	6,675	31.20%
행 정 운 영 경 비	55	0.19 %	54	0.25 %	1	1.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	55	0.19 %	54	0.25 %	1	1.01%
재 무 활 동	700	2.43 %	500	2.28 %	200	40.00%

정책사업목표	중소기업 및 소상공인 육성 지원

(1) 주요내용

○ 중소기업 육성시책 수립
○ 중소기업 지원 자금 조성 및 운영
○ 중소기업제품 홍보 및 판로 지원
○ 소상공인 자생력 제고 및 환경 개선
○ 건전한 노사문화 지도 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도내 중소기업제품 구매 목표액 달성률(%)	일반	30	목표	83	85	86	87	87	도내 중소기업제품 구매액/ 중소기업 제품 총구매 액 *100	지방재정 시스템 구매 실적 중 도내 구매실적 집계
			실적	84.8	85					
전통시장 시설현대화 등 국비지원사업 선정(신규) 실적(건)	일반	25	목표	23	24	25	25	25	전통시장 시설 현대화 등 국비지원 사업 목표 건수	중기청 사업 선정 결과
			실적	24	24					
노사분규 해결 노력도(%)	일반	25	목표	75	80	80	80	80	분규예방활동률(50%) + 노사분규 해결률(50%) = 100%	광주지방고용노동청 집계 자료
			실적	100	80					
창업지원 플랫폼을 활용한 창업지원실적(건)	일반	20	목표	-	-	45	50	55	창업 건수	창업지원 플랫폼 기록 내역
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도내 중소기업제품 구매목표액 달성률

- 도내 중소기업제품 우선구매 계획

○ 전통시장 시설현대화 등 국비지원사업 선정(신규) 실적

- 전통시장 시설현대화 및 활성화 지원사업 선정 결과

○ 노사분규 해결 노력도

- 연도별 발생한 노사분규 해결 건수 (통계청 및 고용노동부 자료)

○ 창업지원 플랫폼을 활용한 창업지원실적

- 창업지원 종합 플랫폼 운영계획

정책사업목표	벤처중소기업 육성 및 판로지원

(1) 주요내용

○ 신규창업 지원
○ 창업보육공간 제공
○ 관광자원 판로지원
○ 창업전문교육강화
○ 취업지원 및 인력양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
벤처중소기업 육성 및 판로지원(건)	일반	100	목표	50	50	55	60	65	창업 및 농수산식품 판로지원건수	창조경제혁신센터 내 지원사업 참가자 수 수집
			실적	54	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 벤처중소기업 육성 및 판로지원

- 전남창조경제혁신센터 운영계획

전략목표	에너지산업 클러스터 조성 및 에너지산업 육성
[소관부서]	에너지신산업과

1. 기본방향

○ 에너지 자립 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
에너지산업클러스터 조성 및 에너지산업 육성	4	4	16,161

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	21	
에너지신산업과	19	1	4	14	21	에너지정책팀, 에너지밸리팀, 신재생에너지팀, 자원개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	16,242	100.00 %	10,718	100.00 %	5,524	51.54%
정 책 사 업	16,161	99.50 %	10,629	99.17 %	5,532	52.05%
행 정 운 영 경 비	81	0.50 %	89	0.83 %	△8	△9.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	81	0.50 %	89	0.83 %	△8	△9.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	에너지산업클러스터 조성 및 에너지산업 육성

(1) 주요내용

○ 에너지밸리 중심의 에너지신산업 생태계 조성
○ 신재생에너지 확대 및 산업 기반 만련
○ 신재생에너지 공공.민간 보급 확대
○ 도민 기초에너지복지 보장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
신재생에너지 정부보급 사업 확대(toe)	일반	25	목표	200	200	200	200	200	연간 투자절감량 200toe 이상	신재생에너지 보급사업 실적 및 연간 투자절감량 (toe)
			실적	200	200					
에너지밸리 조성사업 달성률(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	에너지산업 육성 추진(50%) + R&D 사업 추진(50%)	전라남도 에너지산업 육성 10개년 종합계획서 단본, 년도별 사업추진 결과 보고서
			실적	100	100					
육상풍력 300㎿ 조성률(%)	일반	25	목표	66.6	83.3	100	-	-	(육상풍력단지 조성량(누적) / 목표 조성량(300㎿)) ×100	도내 풍력 단지 조성 자료
			실적	66.6	83.3					
도시가스 보급 확대율(%)	일반	25	목표	5	5	5	5	5	(금년도 도시가스 보급가구수 - 전년도 도시가스 보급가구수) / 전년도 도시가스 보급가구수 × 100	한국도시가스협회 통계 자료
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신재생에너지 정부보급사업 확대

- 산업통상자원부와 한국에너지공단 신재생에너지 보급 계획

○ 에너지밸리 조성사업 달성률

- 전라남도 에너지산업 육성 10개년 계획

○ 육상풍력 300㎿ 조성률 *사업기간(2012 ~ 2019년, 8년간)

- 전남 5GW 풍력 프로젝트

○ 도시가스 보급 확대율

- 도시가스 수급계획(매월 3월말 공고)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

관광문화체육국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	매력있는 관광문화, 다시 찾고 싶은 전남
[소관실국]	관광문화체육국

1. 기본방향

○ 감동관광 구현
○ 문화 복지 실현
○ 아름다운 경관 조성
○ 도민 건강 증진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	2	8	6,188
○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가 경제 발전 촉진 ○ 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발축 형성	2	3	68,040
부족한 관광숙박시설을 확충하여 체류하는 전남관광을 실현하고자 도, 시군이 공동 기금 조성, 관광숙박시설 사업체에 저리 융자 지원	1	1	1,500
문화기반시설 건립 지원으로 도민에게 문화예술 향유 기회 확대 및 도민 삶의 질 향상	2	2	24,493
문화예술 활동 지원으로 남도 문화예술 발전과 문화향유 기회 확대	1	4	25,118
문화콘텐츠 개발 및 콘텐츠 분야 선도 기업 육성	1	1	10,150
전통사찰 방재시스템 구축 및 고대문화권 조사 연구를 통한 문화자원 발굴	1	1	4,109
전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발	2	3	67,340
역사인문자원 발굴 및 현창을 통한 문화융성	1	2	1,815
공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설	2	4	2,811
지역체육 활성화	5	5	46,454
배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	2	4	403
○ 매년 장서 수 증가로 지역 대표도서관으로써 역할과 위상 정립 ○ 세미나실 이용률 증가로 이용객 편의 증진과 도민 만족도 제고 ○ 도서관 이용자 만족도 조사를 통한 도서관 발전 도모	3	2	1,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	107	7	19	81	103	
관광과	24	2	4	18	24	관광정책팀 , 관광개발팀, 관광마케팅팀, 관광산업팀, 전라도 방문의 해 TF팀
문화예술과	16	1	4	11	17	문화정책팀, 예술진흥팀, 남도문예팀, 문화산업팀, 미술관T/F팀
문화자원과	22	1	5	16	22	문화자원정책팀, 문화자원보존팀, 역사인문팀, 공공디자인팀, 경관조성팀
스포츠산업과	13	1	3	9	12	체육정책팀, 체육시설팀, 스포츠마케팅팀
농업박물관	12	1	1	10	11	관리팀, 학예연구실
전라남도립도서관	20	1	2	17	17	정책운영팀, 정보서비스팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	260,529	100.00 %	239,955	100.00 %	20,574	8.57%
정 책 사 업	259,919	99.77 %	239,336	99.74 %	20,583	8.60%
행 정 운 영 경 비	610	0.23 %	619	0.26 %	△9	△1.52%
인 력 운 영 비	2	0.00 %	0	0.00 %	2	순증
기 본 경 비	608	0.23 %	619	0.26 %	△12	△1.91%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 관광서비스 향상 ○ 관광편의시설 확충 ○ 관광자원개발 ○ 국내외 관광 마케팅 전개 ○ 축제활성화를 위한 기반조성
[소관부서]	관광과

1. 기본방향

○ 국내 관광객 유치 상품 개발 및 홍보
○ 국가별 맞춤 상품운영 및 홍보
○ 안전하고 편안한 관광객 맞이 환경조성
○ 지역특성을 살린 독특한 관광자원 개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여	2	8	6,188
○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가 경제 발전 촉진 ○ 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발축 형성	2	3	68,040
부족한 관광숙박시설을 확충하여 체류하는 전남관광을 실현하고자 도, 시군이 공동 기금 조성, 관광숙박시설 사업체에 저리 융자 지원	1	1	1,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	2	4	18	24	
관광과	24	2	4	18	24	관광정책팀 , 관광개발팀, 관광마케팅팀, 관광산업팀, 전라도 방문의 해 TF팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	75,894	100.00 %	75,259	100.00 %	635	0.84%
정 책 사 업	75,727	99.78 %	75,092	99.78 %	635	0.85%
행 정 운 영 경 비	167	0.22 %	167	0.22 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	167	0.22 %	167	0.22 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전략적 홍보 및 마케팅 활동으로 관광경쟁력을 강화하여 국내외 관광객을 유치하고 지역경제 활성화 도모에 기여

(1) 주요내용

○ 관광정책발굴 및 활성화
- 청년관광기획자 육성, 관광발전협의회 지원, 남도패스 활성화 등

○ 전략적 국내외 홍보마케팅 추진
- 관광안내책자 제작, 남도한바퀴 운영, 해외마케팅 추진 등

○ 지역축제의 육성관리 및 관광기념품 육성
- 도 대표축제 육성, 명량대첩축제 추진, 관광기념품 육성 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
광역 시티투어 활성화(명)	핵심	60	목표	30,000	33,007	34,657	36,389	38,208	광역 시티투어 (남도한바퀴) 이용자	운영사 분기별 실적보고
			실적	31,436	33,924					
외국인 관광객 유치 실적(명)	일반	40	목표	167,730	176,116	184,921	194,167	203,875	도내 외국인 관광객 유치실적	외국인 관광객 유치 실적 보고서 및 도 자체 추계 집계
			실적	167,730	185,432					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 광역 시티투어 활성화

- 2017년 남도한바퀴 탑승객 수(31,436) 대비 5% 증가 추진

○ 외국인 관광객 유치 실적

- 2017년 외국인 관광객 수(167,730명) 대비 매년 5%이상 증가 추진

정책사업목표	○ 관광산업을 통한 지역경제 활성화 및 국가경제 발전 촉진 ○ 지역균형발전 유도 및 새로운 해양지향적 국토개발축 형성

(1) 주요내용

○ 천혜의 자연경관과 풍부한 문화유산 및 지역의 독창적인 관광자원을 발굴, 개발하여 관광명소화
○ 다양한 프로그램 개발로 관광수요 대비 및 관광인프라 확충을 통해 관광객 편의 제공
○ 노후된 시설로 인해 관광전남의 이미지 훼손 및 관광객 이용불편 감소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
관광 자원개발 예산 집행율(%)	핵심	50	목표	81	82	83	84	85	(관광자원개발 사업예산 집행액 / 관광자원개발 사업예산액)*100	문화체육관광부 교부 결정문
			실적	81.1	82.4					
도내 관광지점 입장객 수(개소)	일반	50	목표	316	332	349	366	384	한국문화관광연구원 관광지식정보시스템	한국문화관광연구원 관광지식정보시스템
			실적	316	341					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관광 자원개발 예산 집행율

- 사고이월, 불용등을 최소화 하기 위해 2017년(80%) 대비 1%씩 증가 설정

○ 도내 관광지점 입장객 수

- 2017년 관광지점 수(316개소) 대비 5%증가 설정

정책사업목표	부족한 관광숙박시설을 확충하여 체류하는 전남관광을 실현하고자 도, 시군이 공동 기금조성, 관광숙박시설 사업체에 저리 융자 지원

(1) 주요내용

○ 조성개요
- 사업기간 : 2013 ~ 2022(10년간)
- 목 표 액 : 600억원(도 270, 시군 330)
- 재　　원 : 도, 시군 출연금, 기타 기금 운용 수익금 등
- 활　　용 : 관광숙박업, 관광펜션업의 신축, 증축, 개보수 자금 융자

○ 2019년 조성 목표액 : 60억원(도 27, 시군 33 / 시군당 1.5)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
관광진흥기금 조성률(%)	핵심	100	목표	50	60	70	80	100	(관광진흥기금 누적 조성액/관광 진흥기금 조성 목표액(270억원))/100	기금 운영 현황 보고서
			실적	50	60					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관광진흥기금 조성률

- 관광 진흥기금 조성 계획에 의거 설정(2013년 ~ 2022년)

전략목표	○ 남도문예 부흥으로 세계 속의 문화전남 실현 ○ 문화예술 기반시설 확충, 문화예술활동 지원 ○ 문화콘텐츠 개발 및 미래성장 동력 발굴 육성
[소관부서]	문화예술과

1. 기본방향

○ 남도문예 르네상스를 통한 예향전남 위상 제고
○ 문화예술을 통한 도민 행복 구현
○ 지역 콘텐츠 융합으로 문화산업 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화기반시설 건립 지원으로 도민에게 문화예술 향유 기회 확대 및 도민 삶의 질 향상	2	2	24,493
문화예술 활동 지원으로 남도 문화예술발전과 문화향유 기회 확대	1	4	25,118
문화콘텐츠 개발 및 콘텐츠 분야 선도 기업 육성	1	1	10,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	4	11	17	
문화예술과	16	1	4	11	17	문화정책팀, 예술진흥팀, 남도문예팀, 문화산업팀, 미술관T/F팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	59,823	100.00 %	61,209	100.00 %	△1,386	△2.26%
정 책 사 업	59,760	99.90 %	61,136	99.88 %	△1,375	△2.25%
행 정 운 영 경 비	63	0.10 %	73	0.12 %	△11	△14.40%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	63	0.10 %	73	0.12 %	△11	△14.40%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	문화기반시설 건립 지원으로 도민에게 문화예술 향유 기회 확대 및 도민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 도립미술관, 공공도서관, 문예회관, 박물관 등 건립으로 문화기반시시설 확충
○ 공공도서관 개관시간 연장지원, 민자사업 정부지급금(BTL), 사립미술관 및 박물관 등 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
마을도서관 조성 개소수(개소)	일반	50	목표	5	3	3	4	4	마을도서관 조성 개소수	마을도서관 조성사업 확정
			실적	5	3					
문화가 있는 날 참여율(%)	일반	50	목표	80	80	82	84	86	∑ 조사 월의 공공 문화시설의 문화가 있는 날 참여율1) / 조사개월수(3개월, 9~11월) 1) 조사 월의 공공 문화시설의 문화가 있는 날 참여율	정부합동평가 지표 결과
			실적	90	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 마을도서관 조성 개소수

- 마을도서관 조성사업 확정공문, 실적보고서

○ 문화가 있는 날 참여율

- 전국민이 다양한 문화시설을 쉽게 즐길 수 있도록 매달 마지막 수요일에 전국 주요 국·공립 박물관, 미술관 등 무료 관람토록 하는 등 각종 문화행사 추진

정책사업목표	문화예술 활동 지원으로 남도 문화예술 발전과 문화향유 기회 확대

(1) 주요내용

○ 문화예술 창작 활동 지원 및 예술체험 활동 확산
○ 전남문화관광재단 설립 운영
○ 남도소리울림터 및 도립국악단 운영 활성화
○ 전남 국제수묵화 비엔날레 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
문화예술단체 창작사업 지원 건수(건)	일반	100	목표	153	156	159	161	163	시군 및 민간단체 문예행사에 대한 지원건수(전년도 대비 2% 증가)	민간 및 문예행사 예산 교부 결정서
			실적	156	157					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화예술단체 창작사업 지원 건수

- 전년대비 매년 3건(2%) 이상 증가 목표

정책사업목표	문화콘텐츠 개발 및 콘텐츠 분야 선도 기업 육성

(1) 주요내용

○ 전남정보문화산업진흥원 운영
○ 전남 콘텐츠기업육성센터 조성 및 운영
○ 지역 문화관광자원 활용 글로벌 콘텐츠 개발
○ 영상문화 확대, 공예산업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
문화콘텐츠분야 창업건수(건)	일반	100	목표	11	13	15	17	19	문화콘텐츠분야 신규창업 건수 (전년도 대비 2건 증가)	창업종합지원 시스템을 통해 신규 창업한 건수
			실적	11	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화콘텐츠분야 창업건수

- '15년 대비 '16년도 신규창업 달성 실적의 증가분(7건→9건, 2건증가), 2017년 콘텐츠지원센터조성(하반기)등에 따른 기회요인 등을 감안하여 목표설정

전략목표	○ 문화유산 보존관리 ○ 지역 전통문화 자원의 발굴 및 육성 ○ 공공디자인 개발 지원 및 산업화 ○ 경관이 아름다운 전남 만들기
[소관부서]	문화자원과

1. 기본방향

○ 문화유산 보존관리 및 전통문화자원 발굴 육성
○ 공공디자인 개발 지원 및 산업화
○ 경관이 아름다운 전남 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전통사찰 방재시스템 구축 및 고대문화권 조사 연구를 통한 문화자원 발굴	1	1	4,109
전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발	2	3	67,340
역사인문자원 발굴 및 현창을 통한 문화융성	1	2	1,815
공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설	2	4	2,811

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	5	16	22	
문화자원과	22	1	5	16	22	문화자원정책팀, 문화자원보존팀, 역사인문팀, 공공디자인팀, 경관조성팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	76,143	100.00 %	56,569	100.00 %	19,574	34.60%
정 책 사 업	76,075	99.91 %	56,502	99.88 %	19,573	34.64%
행 정 운 영 경 비	68	0.09 %	67	0.12 %	1	1.81%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	68	0.09 %	67	0.12 %	1	1.81%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전통사찰 방재시스템 구축 및 고대문화권 조사 연구를 통한 문화자원 발굴

(1) 주요내용

○ 전통사찰 보수정비 사업
○ 전통사찰 방재시스템 구축, 유지보수 사업
○ 고대문화권 조사 연구 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전통사찰 보수정비사업 및 방재시스템 구축유지 보수 사업 지원율(%)	일반	100	목표	44	45	46	47	48	보수정비사업, 방재시스템 구축 사업 지원 개소 / 전남도 등록 사찰 개수(96) *100	시군 예산 교부 결정서
			실적	50	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전통사찰 보수정비사업 및 방재시스템 구축유지보수 사업 지원율

- 전년대비 매년 1% 이상 증가 목표

정책사업목표	전통문화유산을 활용하여 오감만족 문화관광을 실현하는 문화자원으로 개발

(1) 주요내용

○ 문화재보수사업, 무형문화재 전승보존 지원
○ 전통문화유산 관리지원 및 문화유산 발굴조사
○ 세계유산등재 홍보 및 자연유산 민속행사 지원사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
문화재 돌봄사업 지원율(%)	일반	50	목표	52	52.5	53	53.5	54	(돌봄사업 문화재수 / 전체 문화재 수) * 100	문화재 돌봄사업 확정 공문, 사업 실적보고서 등
			실적	52.5	53					
도 지정문화재 보수정비 사업 지원(%)	일반	50	목표	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	(도 지정문화재 보수정비사업 지원수 / 도 지정 문화재 보수정비 사업 신청 수) * 100	도 지정문화재 보수정비 사업 교부 결정 공문 등
			실적	59.5	57.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화재 돌봄사업 지원율

- 전년대비 매년 0.5%이상 증가 목표

○ 도 지정문화재 보수정비사업 지원

- 전년도 실적 대비 매년 0.2% 이상 상향 목표

정책사업목표	역사인문자원 발굴 및 현창을 통한 문화융성

(1) 주요내용

○ 호남권 한국학 연구기관 설립운영
○ 역사적사건 인물 발굴을 위한 인문학 작가지원
○ 인문정신문화 진흥, 이순신 선양 및 활용
○ 전남역사이야기 연재
○ 전통문화자원 발굴 활용사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
이야기 할머니수 증가율(%)	일반	100	목표	5	5	5.5	6	6.8	(금년도-전년도) 이야기할머니수 / (전년도)이야기 할머니수 * 100	민간 및 시군 예산교부 결정서
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 이야기 할머니수 증가율

- 전년대비 매년 2%(3건) 이상 증가 목표

정책사업목표	공공디자인 개발 및 활성화를 통해 경관이 아름다운 전남 건설

(1) 주요내용

○ 개발사업시 경관 · 공공디자인 심의
○ 차별화된 경관모델 육성
○ 친환경 디자인 발굴 및 산업화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소규모 디자인 개발사업 활용률(%)	일반	50	목표	75	77	79	81	83	(디자인개발 성과물 활용률/디자인 개발 건수)×100	디자인개발 계획, 성과물, 활용도 조사
			실적	75	77					
경관위원회 심의 의견 반영률(%)	일반	50	목표	95	96	97	98	99	(사업부서 경관위원회 의견 반영 건수/경관위원회 심의 의견 건수) × 100%	경관위원회 심의 신청 및 심의 의견에 대한 조치결과
			실적	95	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소규모 디자인 개발사업 활용률

- 신규지표로 목표치 설정, 과거3년간 디자인개발 및 활용실적 평균(70%)에서 5% 상향 설정

○ 경관위원회 심의 의견 반영률

- 도 및 시군 주요시설물 사업 추진시 사업시행 부서의 위원회 심의 반영률 제고, 과거 3년간 실적 평균치에 대하여 2% 상향 설정

전략목표	스포츠메카 육성
[소관부서]	스포츠산업과

1. 기본방향

○ 도민 건강증진 및 전남체육 발전 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역체육 활성화	5	5	46,454

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	1	3	9	12	
스포츠산업과	13	1	3	9	12	체육정책팀, 체육시설팀, 스포츠마케팅팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	46,512	100.00 %	43,211	100.00 %	3,301	7.64%
정 책 사 업	46,454	99.87 %	43,151	99.86 %	3,303	7.66%
행 정 운 영 경 비	59	0.13 %	61	0.14 %	△2	△3.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	59	0.13 %	61	0.14 %	△2	△3.17%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지역체육 활성화

(1) 주요내용

○ 체육의 활성화로 도민의 건강증진과 삶의 질 향상
- 체육대회 지원, 생활체육 도민참여, 도· 장애인 체육회 운영 지원

○ 체육시설 인프라 구축으로 지역경제 활성화에 기여
- 종합체육시설 개보수 및 관리, 공공체육시설, 지방체육시설 확충

○ 전국대회 유치 및 직장운동부 우수선수 발굴 육성으로 전남체육 위상 제고
- 레저스포츠대회 개최 지원, 직장운동경기부 육성 및 지원, 동계전지훈련 유치 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
체육대회지원 및 단체육성(건)	일반	20	목표	13	14	25	26	27	레저스포츠행사 개최 건수	균형성과 관리 지표
			실적	13	28					
생활체육 도민참여 확산(건)	일반	20	목표	22	23	24	25	26	생활체육 전국대회 유치 건수	균형성과 관리 지표
			실적	22	23					
체육기반시설 조성 및 관리(%)	일반	20	목표	31.2	37.5	43.8	50.1	56.4	(금년도-전년도) 공공체육시설건립	균형성과 관리 지표
			실적	31.2	37.5					
직장경기팀 육성 및 지원(개)	일반	20	목표	2	2	4	5	6	직장운동경기팀 창단 개수	정부합동평가 지표
			실적	2	4					
동계전지훈련 유치(천명)	일반	20	목표	760	780	800	820	840	전지훈련팀(동하계) 유치 연인원 수	균형성과 관리 지표
			실적	760	410					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육대회지원 및 단체육성
- 최근 3년간 대회 개최 실적과 예산 증가율을 감안하여 목표 설정

○ 생활체육 도민참여 확산
- 최근 3년간 대회 개최 실적과 예산 증가율을 감안하여 목표 설정

○ 체육기반시설 조성 및 관리
- 전년도 실적 대비 적정 건립 건수를 목표로 설정

○ 직장경기팀 육성 및 지원
- 직장운동경기팀 창단개수

○ 동계전지훈련 유치
- 전년도 실적 대비 적정 증가 인원을 목표로 설정

전략목표	○ 농업박물관 관람객 유치 증대 ○ 농경문화 및 민속놀이 체험행사 확대
[소관부서]	농업박물관

1. 기본방향

○ 농경문화 메카 육성
○ 다시 찾고 싶은 박물관 만들기

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영	2	4	403

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	1	10	11	
농업박물관	12	1	1	10	11	관리팀, 학예연구실

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	583	100.00 %	1,943	100.00 %	△1,360	△69.99%
정 책 사 업	403	69.15 %	1,760	90.61 %	△1,357	△77.09%
행 정 운 영 경 비	180	30.85 %	182	9.39 %	△3	△1.41%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	180	30.85 %	182	9.39 %	△3	△1.41%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	배움과 즐거움이 공존하는 박물관 운영

(1) 주요내용

○ 농경문화, 전통민속 체험행사 운영
○ 전시, 체험 콘텐츠 다양화로 농업박물관 특성화
○ 체험과 힐링을 위한 농업테마공원 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농업박물관 연간 관람객 수(인원수(명))	일반	50	목표	263,163명	266,645명	269,311명	272,004명	274,724명	농업박물관 연간 관람객 수(전년도 대비 1% 증가)	농업박물관 관람객 통계 자료
			실적	264,005명	267,440명					
농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자 수(인원수(명))	일반	50	목표	35,426명	35,835명	36,193명	36,555명	36,921명	농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자 수(전년도 대비 1% 증가)	체험행사 결과보고서 및 농경문화관, 남도음식 체험실 체험객 현황
			실적	35,480명	35,861명					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농업박물관 연간 관람객 수

- 전년도('18년)관람객 수 대비 1% 증가 목표

○ 농경문화 및 민속놀이 체험행사 참여자 수

- 전년도('18년) 각종 농경문화 및 전통민속놀이 참여자수 대비 1% 증가 목표

전략목표	○ 지역 대표도서관으로서 역할과 위상 정립 ○「 책 읽는 전남」범 도민 운동 전개 ○ 책 읽기 지원 프로그램 발굴 및 운영
[소관부서]	전라남도립도서관

1. 기본방향

○ 도서관 이용 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
책과 미래가 있는 지역대표도서관 운영	3	2	1,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	2	17	17	
전라남도립도서관	20	1	2	17	17	정책운영팀, 정보서비스팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,574	100.00 %	1,765	100.00 %	△191	△10.85%
정 책 사 업	1,500	95.32 %	1,695	96.08 %	△195	△11.56%
행 정 운 영 경 비	74	4.68 %	70	3.92 %	4	6.37%
인 력 운 영 비	3	0.15 %	0	0.00 %	3	순증
기 본 경 비	71	4.52 %	70	3.92 %	1	2.90%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	책과 미래가 있는 지역대표도서관 운영

(1) 주요내용

○ 정보와 문화가 함께하는 지역대표도서관 운영
○ 책 읽는 전남 추진, 지역대표도서관 정보화 추진, 독서진흥서비스 제공
○ 홍보물 제작 및 각종 독서문화프로그램 운영, 도서관 환경정비 등을 통해 도서관 이용률 및 만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도립도서관 장서 확보(권))	핵심	40	목표	19,500	18,000	18,100	18,200	18,300	당해년도 장서수 -전년도 장서수	
			실적	17,789	15,438					
도서관 세미나실 이용 활성화(명)	핵심	30	목표	1,780	1,800	1,810	1,820	1.830	당해년도 이용자수 -전년도 이용자수	
			실적	1,788	1,350					
도립도서관 이용자 만족도(%)	핵심	30	목표	85	90	90	90	90	(상반기 이용자 만족율+하반기 이용자 만족율)/2	
			실적	89.8	90.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도립도서관 장서 확보

- 도서관 이용활성화 및 장서 확보 파악

○ 도서관 세미나실 이용 활성화

- 도서관 이용활성화 정도 및 이용증가율 파악

○ 도립도서관 이용자 만족도

- 도서관 서비스 전반에 대한 만족도 평가

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

보건복지국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도민 모두가 건강하고 행복한, 감동주는 맞춤복지
[소관실국]	보건복지국

1. 기본방향

○ 촘촘한 복지서비스 제공과 취약계층 자립으로 삶의 질 향상
○ 초고령사회에 대응한 노후생활 보장
○ 장애인 생활안정 보장 및 복지시설 확충
○ 보건의료 서비스 확대로 도민의 건강 증진
○ 안전한 먹거리, 의료서비스, 통합의약 전달체계를 구축하여 도민의 행복 추구

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양	1	1	841
복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공	3	2	41,865
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모	3	3	720,262
저출산 극복을 위한 출산 친화 환경 조성	1	1	2,620
모성과 영유아의 생명을 보호하고 자녀의 건강한 출산과 양육 지원	2	1	2,495
노인 복지 증진으로 초고령사회에 적합한 노후생활을 보장	3	8	1,029,471
장애인 생활안정 및 인권보호	3	5	174,095
도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현	4	11	91,243
안전한 먹거리 보장과 위생수준을 향상하여 도민의 건강보호	2	2	5,616
의료기관의 공공책임성을 강화하여 도민의 생명보호	1	1	10,310
통합의약의 대중화 기반을 조성하여 통합의료 이용 활성화	1	3	3,142

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	111	5	20	86	105	
사회복지과	19	1	4	14	19	복지정책팀, 생활지원팀, 출산지원팀, 지역복지팀
고령사회정책과	13	1	3	9	12	어르신복지팀, 어르신일자리팀, 어르신시설팀
장애인복지과	12	1	3	8	12	장애인복지팀, 장애인재활팀, 장애인시설팀
건강증진과	47	1	6	40	44	공공보건담당, 건강증진담당, 질병관리담당, 정신보건담당
식품의약과	20	1	4	15	18	식품안전, 음식문화, 의료관리, 통합의약

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,153,672	100.00 %	1,937,430	100.00 %	216,242	11.16%
정 책 사 업	2,092,179	97.14 %	1,892,468	97.68 %	199,711	10.55%
행 정 운 영 경 비	293	0.01 %	288	0.01 %	5	1.66%
인 력 운 영 비	12	0.00 %	12	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	280	0.01 %	276	0.01 %	5	1.73%
재 무 활 동	61,201	2.84 %	44,674	2.31 %	16,526	36.99%

전략목표	사각지대 없는 맞춤형 복지서비스 제공과 저출산 극복을 위한 출산장려 지원
[소관부서]	사회복지과

1. 기본방향

○ 취약계층 보호 내실화로 도민이 체감하는 사회안정망 구축
○ 지역특성에 맞는 출산 친화적 환경조성으로 저출산 극복

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라 사랑 정신 함양	1	1	841
복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공	3	2	41,865
생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모	3	3	720,262
저출산 극복을 위한 출산 친화 환경 조성	1	1	2,620
모성과 영유아의 생명을 보호하고 자녀의 건강한 출산과 양육 지원	2	1	2,495

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	19	
사회복지과	19	1	4	14	19	복지정책팀, 생활지원팀, 출산지원팀, 지역복지팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	839,579	100.00 %	756,647	100.00 %	82,932	10.96%
정 책 사 업	778,304	92.70 %	711,897	94.09 %	66,407	9.33%
행 정 운 영 경 비	75	0.01 %	75	0.01 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	75	0.01 %	75	0.01 %	0	0.00%
재 무 활 동	61,200	7.29 %	44,675	5.90 %	16,525	36.99%

정책사업목표	보훈대상자의 명예선양 제고 및 국민의 나라사랑 정신 함양

(1) 주요내용

○ 보훈단체 운영비 지원(보훈단체 운영비 및 보훈회관 관리비 등)
○ 보훈행사 활성화 지원(보훈단체 호국순례, 보훈회원 위문행사, 호국 안보사진 전시회, 전적지 순례 등)
○ 보훈사업 지원(현충일 행사, 독립유공자 유족 진료비 지원 등)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
보훈단체 운영 및 보훈행사 활성화 지원(%)	일반	100	목표	100	105	110	115	120	보훈단체 운영비 지원확대{(금년도 지원액/전년도 지원액)*50%}+호국사업 확대{(금년도 지원액/전년도 지원액)*50%}	전산
			실적	100	105					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보훈단체 운영 및 보훈행사 활성화 지원

- 보훈단체 지원달성 실적

정책사업목표	복지사각지대 발굴 등으로 다양한 복지서비스 제공

(1) 주요내용

○ 지역자율형 사회서비스 투자사업
○ 통합사례관리사 지원 및 사례관리사업 운영
○ 맞춤형 지역복지 전달체계 개선 지원
○ 노숙인복지시설 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역자율형 사회서비스 투자사업 이용자 수(명)	핵심	60	목표	19,000	19,200	19,400	19,600	19,800	이용자수	전자바우처 시스템
			실적	19,098	19,279					
통합사례관리사 무기계약 전환율(%)	일반	20	목표	55	60	98.5	99	100	(무기계약전환자/전체 통합사례관리사)*100	시군실적/공문
			실적	59	98					
시군 지역사회보장협의체 전담인력 배치율(%)	일반	20	목표	50	77	85	90	95	(전담인력수/22개 시군)*100	시군정산 실적/공문
			실적	50	77.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역자율형 사회서비스투자사업 이용자 수

- 전자바우처시스템 통계자료를 근거로 목표설정

○ 통합사례관리사 무기계약 전환율

- 통합사례관리사 근무 현황에 따라 목표치 설정

○ 시군 지역사회보장협의체 전담인력 배치율

- 시군 지역사회보장협의체 전담인력 채용에 따라 목표치 설정

정책사업목표	생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 생활안정 도모

(1) 주요내용

○ 기초생활보장수급자 급여 지원(생계, 의료 등)
○ 긴급복지 지원
○ 자활사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
기초수급자 권리 구제율(%)	핵심	60	목표	0.545	0.545	0.550	0.555	0.560	(지방생보위 상정 가구수/수급자 가구수*0.5)+(보호결정가구/상정 가구수*0.5)	시군 공문
			실적	0.545	0.545					
자활참여 수급자 탈수급률(%)	일반	20	목표	24	25	25.5	26	26.5	(자활특례상향 또는 탈수급자 수/업그레이드형 자활사업 참여 수급자 수)*100	전산(행복e음)
			실적	24	25					
의료급여사례관리(%)	일반	20	목표	0.545	0.545	0.550	0.555	0.560	(사례관리연간종결인원/연간종결기준인원*100)	전산(의료급여 종합정보 지원시스템)
			실적	0.545	0.545					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기초수급자 권리 구제율

- 기초수급자 관리 구제정도

○ 자활참여 수급자 탈수급률

- 자활참여 수급자 탈수급으로 자립 달성

○ 의료급여사례관리

- 의료급여사례관리 달성률

정책사업목표	저출산 극복을 위한 출산 친화 환경 조성

(1) 주요내용

○ 저출산 극복 사회연대회의 운영 및 저출산 극복 인식개선 추진
- 정기회의, 인식개선 현장 캠페인, 인식개선 프로그램 운영, 출산장려 사진 공모전 개최, 언론매체 활용 저출산 극복 도민 홍보

○ 출산장려 지원사업 추진
- 신생아 양육비 지원, 다자녀 행복카드제, 저출산 극복 우수시책 발굴 및 우수시군 평가

○ 전남공공산후조리원 설치운영
- 산모와 신생아의 건강증진과 열악한 출산환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
산후조리원 이용률(%)	일반	100	목표	57	57.5	58	58.5	59	산후조리원 이용자수/출생신고건수 ×100	통계청
			실적	57	57.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산후조리원 이용률

- 저출산 극복을 위한 출산율 설정

정책사업목표	모성과 영유아의 생명을 보호하고 자녀의 건강한 출산과 양육 지원

(1) 주요내용

○ 산모신생아 건강관리지원
- 출산가정에 산모신생아 건강관리사를 파견하여 산모의 산후회복과 신생아의 양육을 지원

○ 모자보건사업 및 영유아사전예방적 건강관리지원사업
- 모성과 영유아의 생명을 보호하고 자녀의 건강한 출산과 양육을 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
산모신생아 건강관리 서비스 지원율(%)	일반	70	목표	29	29.5	30	30.5	31	서비스이용자수/출생아수×100	시군 정산 보고
			실적	29	29.5					
산모신생아 건강관리 서비스 전년대비 증감률(%)	일반	30	목표	27.7	28	28.2	28.4	28.6	{('18년 지원율-'17년 지원율)/'17년 지원율}×100	시군 정산 보고
			실적	27.7	28					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산모신생아 건강관리서비스 지원율
- 산모신생아 건강관리서비스 지원 확대 실적

○ 산모신생아 건강관리서비스 전년대비 증감률
- 산모신생아 건강관리서비스 전년대비 증감 실적

전략목표	○ 편안한 노후생활 보장 ○ 노인소득창출 지원 ○ 양질의 요양서비스 제공
[소관부서]	고령사회정책과

1. 기본방향

○ 초고령사회에 적합한 노후생활보장
- 편안한 노후생활보장
- 노인소득 창출지원
- 양질의 요양서비스 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
노인 복지 증진으로 초고령사회에 적합한 노후생활을 보장	3	8	1,029,471

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	1	3	9	12	
고령사회정책과	13	1	3	9	12	어르신복지팀, 어르신일자리팀, 어르신시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,029,515	100.00 %	926,953	100.00 %	102,562	11.06%
정 책 사 업	1,029,471	100.00 %	926,889	99.99 %	102,582	11.07%
행 정 운 영 경 비	44	0.00 %	64	0.01 %	△20	△31.74%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	44	0.00 %	64	0.01 %	△20	△31.74%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	노인 복지 증진으로 초고령사회에 적합한 노후생활을 보장

(1) 주요내용

○ 노인사회활동 및 기초연금 등 노후생활 지원
○ 노인장기요양보험제도 운영
○ 경로당 및 노인복지관 등 운영지원
○ 노인돌봄서비스 및 노인보호 강화
○ 노인공동생활시설 설치 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
노인돌봄 서비스 수혜율(%)	일반	35	목표	100	102	103	104	105	(노인돌봄종합서비스 수혜인원/노인돌봄종합서비스 목표대상자) * 100	보건복지부 배정인원 및 사회서비스 전자바우처 시스템 실적 자료
			실적	118	102					
노인일자리사업 목표 달성률(%)	일반	35	목표	100	103	104	104	105	(노인일자리 제공수/노인일자리 목표량) *100	노인일자리 사업 실적 관리 시스템
			실적	103	103					
노인시설 인력기준 충족률(%)	일반	30	목표	96.5	96.6	97	97.5	98	(인력기준 충족 시설수/노인생활 시설수) * 100	시군에서 제출한 노인생활시설 종사자 현황 자료
			실적	96.5	96.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노인돌봄 서비스 수혜율

- 보건복지부에서 지원한 연도별 배정내역을 기준으로 배정인원대로 100%이상 서비스 수혜를 받을 수 있도록 목표 설정

○ 노인일자리사업 목표 달성률

- 노인일자리 전산시스템 통계자료 근거, 보건복지부 본예산 확정내시 상 배정 사업량 기준으로 목표 설정

○ 노인시설 인력기준 충족률

- 노인복지법에 따른 시설의 인력기준 준수

전략목표	수요자 중심의 장애인 복지서비스 제공
[소관부서]	장애인복지과

1. 기본방향

○ 전남 장애인들에게 보편적인 복지 제공으로 생활 안정 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
장애인 생활안정 및 인권보호	3	5	174,095

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	3	8	12	
장애인복지과	12	1	3	8	12	장애인복지팀, 장애인재활팀, 장애인시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	174,132	100.00 %	152,983	100.00 %	21,149	13.82%
정 책 사 업	174,095	99.98 %	152,983	100.00 %	21,112	13.80%
행 정 운 영 경 비	38	0.02 %	0	0.00 %	38	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	38	0.02 %	0	0.00 %	38	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	장애인 생활안정 및 인권보호

(1) 주요내용

○ 장애인 연금, 일자리 지원 등 생활안정 지원
○ 장애인복지시설 운영지원
○ 장애인 차별금지 및 인권보장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
장애인연금 수급률(%)	일반	40	목표	78	78	79	80	80	행복e음 통계	행복e음 통계
			실적	78	80					
장애인 일자리사업 참여율(%)	일반	40	목표	99	99.2	99.4	99.6	99.8	장애인 일자리 전산시스템 통계	장애인일자리 전산시스템
			실적	99	99.4					
장애인생활시설 이용률(%)	일반	20	목표	77	79	81	83	85	도 및 시군 통계자료	도 및 시군 통계자료
			실적	84	79					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장애인연금 수급률

- 행복e음 통계상의 장애인연금 수급자수

○ 장애인 일자리사업 참여율

- 장애인일자리 전산시스템 통계자료 *산식=(장애인일자리참여자 수/장애인일자리 배정인원 수)*100

○ 장애인생활시설 이용률

- 지난 3개년도 평균값

전략목표	도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현
[소관부서]	건강증진과

1. 기본방향

○ 도민의 건강증진 및 질병예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현	4	11	91,243

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	1	6	40	44	
건강증진과	47	1	6	40	44	공공보건담당, 건강증진담당, 질병관리담당, 정신보건담당

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	91,342	100.00 %	81,773	100.00 %	9,569	11.70%
정 책 사 업	91,243	99.89 %	81,661	99.86 %	9,582	11.73%
행 정 운 영 경 비	99	0.11 %	112	0.14 %	△13	△11.37%
인 력 운 영 비	12	0.01 %	12	0.01 %	0	0.00%
기 본 경 비	87	0.09 %	99	0.12 %	△13	△12.76%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도민의 건강형평성 제고 및 건강증진을 통한 전남행복시대 구현

(1) 주요내용

○ 농어촌 공공보건기관 환경 개선 및 의료안전망 강화
○ 도서주민 의료서비스 강화
○ 검진 및 의료 서비스
○ 생애주기별 건강서비스
○ 구강보건사업
○ 암관리 사업
○ 감염병 관리
○ 질병발생 예방 및 확산방지
○ 정신보건사업
○ 치매관리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
공공보건의료 서비스 기반 확대(%)	일반	25	목표	71.5	73	75	77	79	(공공보건기관시설 개선율×0.5)+(신규 공중보건의사 확보율×0.3)+(병원선 순회진료 실적률 ×0.2)	보건복지부 농어촌의료 서비스 개선사업 확정내시, 보건복지부 공중보건의 배정 공문, 병원선 순회진료 실적 보고
			실적	72.5	72.8					
국가 5대암 검진 수검률(%)	일반	25	목표	49.07	49.6	50	50.5	50.7	20~69세 국가 5대암 검진인원/20~69세 국가 5대암 검진대상자 × 100	국민건강보험공단 국가암 검진사업 수검현황
			실적	48.5	49.7					
영유아 완전접종률(%)	일반	25	목표	91.8	94.1	94.2	94.25	94.3	국가예방접종(7종) 완전접종자수/ 생후 18개월 이내 국가예방접종(7종) 대상자 수 X 100	질병관리본부 예방접종 등록관리 정보시스템, 행정자치부 주민 전산자료
			실적	91.8	94.1					
치매안심센터를 통한 지역사회 치매환자 등록관리율(%)	일반	25	목표	48	50	50	55	60	65세이상 치매환자 등록건수/65세 이상 추정 치매 노인수 x 100	치매안심센터 ANSYS 시스템 입력자료
			실적	46	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공공보건의료 서비스 기반 확대
- 전년도 실적 및 사업 계획 대비 전년도 대비 2% 상향 설정

○ 국가 5대암 검진 수검률
- 전년도 실적 및 사업계획 대비 전년도 대비 0.4% 상향설정(전국 평균 47.61% 대비 높은 실적)

○ 영유아 완전접종률
- 전년도 실적 및 사업계획 대비 전년도 대비 0.1% 상향설정

○ 치매안심센터를 통한 지역사회 치매환자 등록관리율
- 치매안심센터 정식개소 2019년 완료로 전년도 대비 기준동일 유지

전략목표	○ 안전한 먹거리 보장과 위생수준 향상 ○ 의료기관의 서비스향상과 응급의료 재난의료 관리체계 구축 ○ 통합의약의 산업화와 대중화 기반 조성
[소관부서]	식품의약과

1. 기본방향

○ 식품 · 의약품 안전관리와 위생적인 음식문화 정착
○ 안전한 의료 환경을 조성하여 도민의 생명보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
안전한 먹거리 보장과 위생수준을 향상하여 도민의 건강보호	2	2	5,616
의료기관의 공공책임성을 강화하여 도민의 생명보호	1	1	10,310
통합의약의 대중화 기반을 조성하여 통합의료 이용 활성화	1	3	3,142

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	18	
식품의약과	20	1	4	15	18	식품안전, 음식문화, 의료관리, 통합의약

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	19,104	100.00 %	19,075	100.00 %	29	0.15%
정 책 사 업	19,068	99.81 %	19,039	99.81 %	29	0.15%
행 정 운 영 경 비	37	0.19 %	36	0.19 %	1	1.49%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	37	0.19 %	36	0.19 %	1	1.49%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	안전한 먹거리 보장과 위생수준을 향상하여 도민의 건강보호

(1) 주요내용

○ 식중독예방 식품안전관리
○ 공중위생 및 식품위생관리
○ 어린이 먹을거리 안전관리 강화
○ 음식문화개선과 남도음식문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
인구 백만명당 식중독 환자 발생 수(명)	일반	50	목표	70	70	68	66	64	(식중독 환자수/ 인구수) X 1,000,000	식중독 발생 보고 시스템 입력자료 (식약처)
			실적	87	120					
어린이 기호식품 안전성 확보율(%)	일반	50	목표	99	90	93	95	98	100-{(위반업소 수/ 어린이기호식품 조리·판매 점검업소 수X100)}X0.7+{(시도별 센터 등록 어린이급식소(20인 이하) 수/시도별 어린이급식소(20인 이하) 센터 등록 관리 목표수)X100}X0.3	어린이 식생활 안전관리 실적 보고 및 어린이 급식관리지원센터 실적 보고
			실적	100	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 인구 백만명당 식중독 환자 발생 수(명)

- 전라남도 식중독 예방관리 계획, 전년도 목표대비 2% 감소 설정(역지표)

○ 어린이 기호식품 안전성 확보율(%)

- 어린이 기호식품 안전관리 실적 및 어린이급식관리지원센터 등록률

정책사업목표	의료기관의 공공책임성을 강화하여 도민의 생명보호

(1) 주요내용

○ 응급의료체계구축, 응급의료 전용헬기 운용
○ 재난의료 (재난현장출동의료팀, 무선통신망, 전담인력)지원 및 관리
○ 의료관광 클러스터 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
응급의료 전용헬기 응급환자 이송 처치율(%)	일반	100	목표	83	84	85	86	87	(응급헬기 응급환자 이송 · 처치 건수/응급환자 이송 요청 건수) × 100	닥터헬기 운항 실적
			실적	83.3	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 응급의료 전용헬기 응급환자 이송 처치율(%)

- 전년대비 상향조정하여 응급환자 이송률을 지속적으로 높이고자 함

정책사업목표	통합의약의 대중화 기반을 조성하여 통합의료 이용 활성화

(1) 주요내용

○ 한방산업 육성관리(국가직접지원)
○ 한약재유통지원시설 설치
○ 마약퇴치 약물 오남용 예방사업
○ 유통 의약품 등 수거검사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
한의약건강증진사업 운영 보건소 비율(%)	일반	100	목표	81	86	90	95	100	(한의약건강증진사업 운영 보건소 수 / 시군 보건소 수(22개소)) x 100	보건복지부 한의약건강증진사업 실적 공문
			실적	81	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 한의약건강증진사업 운영 보건소 비율

- 전년 실적(18개소) 대비 1개소 확대 운영하여 총 19개소 목표 설정

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

농축산식품국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	소득 높은 농업, 활력 넘치는 농촌
[소관실국]	농축산식품국

1. 기본방향

○ 농업 기반 확충 및 농가경영 안정화
○ 생산비 절감, 밭작물 생산기반 등 취약분야 집중 육성
○ 농특산물 판로 확대 및 유통비용 절감을 통한 농가소득 증대
○ 동물복지형 녹색축산으로 축산업 경쟁력 강화
○ 동물질병 청정지역으로 조성
○ 농촌 정주여건 개선으로 활기찬 마을공동체 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
농업소득원 발굴과 농업인력 육성으로 농업 경쟁력 강화	4	6	20,625
활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성	1	1	106,326
농업생산기반 확충	2	2	177,972
친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대	3	6	386,499
친환경 농자재 육성	3	1	243
농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대	4	8	36,765
동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대	4	7	54,032
동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산	3	3	34,969
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	3	4	5,316
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	1	3	726
가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	1	4	1,122
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	1	3	856

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	200	7	26	167	189	
농업정책과	29	2	5	22	28	농정기획팀, 농업경영팀, 여성농업인지원팀, 농촌개발팀, 농업기반팀
친환경농업과	21	1	4	16	21	친환경정책팀, 식량생산팀, 원예산업팀, 스마트농업팀
농식품유통과	22	1	4	17	21	유통기획팀, 농촌융복합산업팀, 양곡유통팀, 유통시설팀
축산정책과	17	1	4	12	17	축산정책팀, 동물복지팀, 축산경영팀, 축산자원팀
동물방역과	13	1	3	9	13	방역정책팀, 동물방역팀, 축산물위생팀
동물위생시험소	52	1	3	48	48	관리팀장, 방역관리과장, 질병진단과장, 축산위생관리과장
동물위생시험소 동부지소	13	0	1	12	13	방역팀, 검사팀
동물위생시험소 서부지소	17	0	1	16	14	방역담당, 검사담당
동물위생시험소 북부지소	16	0	1	15	14	방역팀, 검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	856,953	100.00 %	871,881	100.00 %	△14,928	△1.71%
정 책 사 업	853,492	99.60 %	868,447	99.61 %	△14,954	△1.72%
행 정 운 영 경 비	961	0.11 %	934	0.11 %	27	2.87%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	961	0.11 %	934	0.11 %	27	2.87%
재 무 활 동	2,500	0.29 %	2,500	0.29 %	0	0.00%

전략목표	농업 · 농촌 경쟁력 강화
[소관부서]	농업정책과

1. 기본방향

○ 농가소득 증대 및 농업 경영 안정화
○ 창의적인 농업인력 육성 및 여성농업인 지원
○ 활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성
○ 농업 생산기반 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농업소득원 발굴과 농업인력 육성으로 농업 경쟁력 강화	4	6	20,625
활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성	1	1	106,326
농업생산기반 확충	2	2	177,972

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	29	2	5	22	28	
농업정책과	29	2	5	22	28	농정기획팀, 농업경영팀, 여성농업인 지원팀, 농촌개발팀, 농업기반팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	307,530	100.00 %	322,878	100.00 %	△15,348	△4.75%
정 책 사 업	304,923	99.15 %	320,268	99.19 %	△15,345	△4.79%
행 정 운 영 경 비	108	0.03 %	110	0.03 %	△3	△2.33%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	108	0.03 %	110	0.03 %	△3	△2.33%
재 무 활 동	2,500	0.81 %	2,500	0.77 %	0	0.00%

정책사업목표	농업소득원 발굴과 농업인력 육성으로 농업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 농촌 및 농업인 삶의 질 향상 : 농업인 월급제 지원, 농업인 자녀 학자금 지원, 농가도우미 운영, 여성농업인 센터 운영, 보육여건 개선, 마을공동급식 지원, 농촌인력센터 지원
○ 농촌체험관광 활성화 : 농촌경관 조성, 농촌체험마을 역량 강화
○ 전문 농업인력 육성 : 후계농업경영인 교육, 신지식학사농업인 육성, 농업경영 컨설팅, 농촌공동체 회사 육성, 여성농업인 지원, 청년농업인 육성
○ 지역전략식품산업 육성 : 사업단 운영지원, 브랜드 및 상품 개발, 홍보 및 공동마케팅, 가공·유통시설 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농업인 월급제 지원 실적(%)	핵심	25	목표	-	-	60	80	100	(농업인 월급제 지원 농가 수 / 10,000농가)	시군 농업인 월급제 지원 실적 조사
			실적	-	-					
농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적(%)	일반	25	목표	-	-	90	95	100	(방문객/목표방문객수)*50% + (매출액/목표매출액)*50%	시군 농촌체험휴양마을방문(매출)실적 조사
			실적	-	-					
농번기 마을 공동급식 지원 개소수(%)	핵심	25	목표	60	63	72	85	100	(농번기 마을 공동급식지원 개소수 / 2,000개소) * 100%	시군 마을단위 집행 실적
			실적	60	63					
농촌인력지원센터중개실적(%)	일반	25	목표	72	78	87	93	100	(중개 실적/ 80,000명)*100%	농촌인력센터 운영실적
			실적	72	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농업인 월급제 지원 실적('19년 신규지표)

- 2021년까지 농업인 월급제 지원 10,000농가

○ 농촌체험휴양마을 방문(매출) 실적('19년 신규지표)

- 2021년까지 방문객 130만명, 매출액 130억원 달성

○ 농번기 마을 공동급식 지원 개소수

- 2021년까지 2,000개소 확대 추진

○ 농촌인력지원센터중개실적

- 2021년까지 80,000명 지원

정책사업목표	활력있고 살기좋은 농촌 정주여건 조성

(1) 주요내용

○ 농촌중심지 활성화 : 읍면 중심지 경제·문화·복지 서비스 기능 확충
○ 기초생활 거점 육성 : 통합중심지의 기능을 보완하면서, 읍소재지 접근성이 제한적인 배후마을에 서비스 제공
○ 종합개발(마을 만들기-권역·마을단위) : 지역의 특색있는 자원 개발 및 소득 증대 사업 확충
○ 신규마을(마을 만들기) 조성 : 도시민 농촌 유입 촉진 및 쾌적한 주거공간 조성
○ 자율개발(마을 만들기) : 행정리 단위 문화복지·소득 증대 및 경관 개선
○ 농촌 신활력 플러스 : 지역자산과 다양한 민간 자생조직을 활용하여 산업 고도화, 일자리 창출 등이 가능한 농촌사회 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
신규 사업(기초생활거점) 선정 개소수(개소)	핵심	100	목표	-	-	10	12	13	신규사업 선정 개소수	공모사업 선정결과
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신규 사업(기초생활거점) 선정 개소수('19년 신규지표)

- 읍면소재지 등 기초생활거점 육성으로 성공적 사업추진을 위한 사업지구 확보수

정책사업목표	농업생산기반 확충

(1) 주요내용

○ 농업용수 개발 : 지표수 보강개발, 농촌농업생활용수 개발, 국가지방관리방조제 개보수, 저수지 안전관리, 흙수로 구조물화 사업, 수리시설 개보수
○ 농업기반 정비 : 배수개선, 대구획경지정리, 밭기반정비, 기계화경작로 확포장, 농업기반시설정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
수리시설 개보수 추진율(%)	핵심	60	목표	56.8	62.2	67.6	72.8	77.9	(개보수 완료 지구수 / 총 대상 지구수(1,073지구))*100%	수리시설 개보수 및 준공지구 취합 자료
			실적	56.8	62.2					
기계화경작로 확포장 추진율(%)	일반	40	목표	70.1	71.6	73.1	74.6	76.2	(확포장 연장 / 총 대상연장(7,421km))*100%	기계화 경작로 확포장 완료 시군 취합 자료
			실적	70.1	71.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수리시설 개보수 추진율

- 총 대상 지구 1,073개소 중 729지구 이상 개보수

○ 기계화경작로 확포장 추진율

- 총 대상연장 7,421㎞ 중 5,425㎞ 완료

전략목표	○ 유기농 중심의 친환경농업 내실화 ○ 저비용 고품질의 식량작물 안정적 생산 ○ 원예특용작물 생산기반 구축 및 경쟁력 강화
[소관부서]	친환경농업과

1. 기본방향

○ 저비용 고소득 친환경농업 육성과 확고한 유기농 생산기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대	3	6	386,499
친환경 농자재 육성	3	1	243

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	4	16	21	
친환경농업과	21	1	4	16	21	친환경정책팀, 식량생산팀, 원예산업팀, 스마트농업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	386,845	100.00 %	395,311	100.00 %	△8,466	△2.14%
정 책 사 업	386,742	99.97 %	395,208	99.97 %	△8,467	△2.14%
행 정 운 영 경 비	103	0.03 %	103	0.03 %	1	0.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	103	0.03 %	103	0.03 %	1	0.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	친환경농산물 생산 확대 및 농가소득 증대

(1) 주요내용

○ 친환경농업 육성
○ 친환경농업기반구축
○ 식량작물 생산지원
○ 원예작물 생산인프라 구축
○ 친환경농산물 홍보 교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전국 대비 친환경농산물 인증 비율(%)	일반	40	목표	48	49	50	51	52	(전국대비 친환경농산물 인증률 / 목표 인증률) * 100	국립농산물품질관리원 발표자료
			실적	52.7	51					
전국 대비 농작물재해 보험 가입 비율(%)	일반	40	목표	27	28	28.5	29	29.5	(전국대비 농작물재해보험 가입률 / 목표 가입률) * 100	재해보험 운영기관 NH농협손해보험 발표 결과
			실적	27	28.9					
초등돌봄 과일간식 지원율(%)	일반	20	목표	-	20	20	20	20	(지원실적/5년간 지원계획 6만명) * 100	초등돌봄 교실 과일간식지원사업 사업량 확정 공문
			실적	-	22					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전국 대비 친환경농산물 인증 비율

- 제3차 친환경농업육성5개년 계획, 국립농산물품질관리원 통계자료

○ 전국 대비 농작물재해보험 가입 비율

- 농작물 재해보험 전국 대비 실적

○ 초등돌봄 과일간식 지원율('18년 신규지표)

- 초등돌봄 과일간식지원 사업 계획(2018~2021)

정책사업목표	친환경 농자재 육성

(1) 주요내용

○ 친환경 농자재 개발 및 보급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
유용미생물 종균 및 배지 보급(건)	일반	40	목표	80	90	100	110	120	시군 농업기술센터 공급 및 사용농가 지원 건수	진흥원 경영계획 보고서
			실적	84	91					
친환경농산물, 농자재 시험분석(건)	일반	40	목표	2,160	2,180	2,200	2,220	2,240	친환경농산물, 농자재 시험분석 성적서 발급건	잔류농약 분석 및 유기농자재 분석 보고서
			실적	2,175	2,190					
산학연 공동연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 수주(건)	일반	20	목표	5	6	7	8	9	연구과제 건수	진흥원 경영계획 보고서
			실적	6	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 유용미생물 종균 및 배지 보급(건)

- 전년도 미생물제제 보급 실적 증가율로 반영 목표 산출

○ 친환경농산물, 농자재 시험분석

- 전년도 시험분석 성과 실적 기준으로 목표 산출

○ 산학연 공동연구개발 및 친환경농업분야 연구과제 수주

- 전년도 신규 연구개발 수추 실적대비 목표 산출

전략목표	농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대
[소관부서]	농식품유통과

1. 기본방향

○ 효율적 물류체계 구축
○ 고부가가치 산업육성 및 일자리 창출
○ 품목별 우수브랜드 육성
○ 산지유통 선진시스템 구축
○ 친환경농산물의 안정적 판로망 구축
○ 신 유통경로 확대로 유통비용 절감

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대	4	8	36,765

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	4	17	21	
농식품유통과	22	1	4	17	21	유통기획팀, 농촌융복합산업팀, 양곡유통팀, 유통시설팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	64,867	100.00 %	65,929	100.00 %	△1,062	△1.61%
정 책 사 업	64,807	99.91 %	65,869	99.91 %	△1,062	△1.61%
행 정 운 영 경 비	60	0.09 %	60	0.09 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60	0.09 %	60	0.09 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	농산물 유통혁신을 통한 농업인 소득 증대

(1) 주요내용

○ 농산물 판로 및 유통망 확대
○ 농식품 산지유통시설 확충
○ 지속성장 가능한 식품산업 육성
○ 농산물 식품산업 육성 및 기반확보
○ 향토산업육성사업 사업량 확보
○ 농산물 가공 생산시설 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
대량소비처 신규 확보율 (농산물판로 확대)(%)	일반	25	목표	100	120	123	126	129	{(업무협약 체결 실적/'19년 목표) *100 + (구매약정 금액/'19년 목표) *100}/2	대량소비처와 업무협약 체결 및 납품실적
			실적	102	122					
농업과 기업간 연계실적 (%)	일반	25	목표	40	50	67	83	100	('19년말 농업과 기업 연계 개소수 /총목표수)*100	정부합동평가 자료 제출
			실적	47	55					
RPC 공모사업 국비확보 개소수 및 수출 증가 실적(%)	일반	25	목표	50	54	62	71	80	(정부지원 RPC지원사업 확보율 × 100%) + (전남 쌀 수출 증가율 × 100%)	농식품부 고품질쌀 유통 활성화 사업 최종 선정 공문 및 전남 쌀 수출실적
			실적	40.2	55					
GAP인증면적 실적(ha)	일반	25	목표	7,500	7,500	7,650	7,803	7,960	2019년 말 기준 GAP 인증면적	국립농산물품질관리원 GAP인증 정보 시스템
			실적	7,386	7,450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 대량소비처 신규 확보율(농산물판로 확대)
- 대형유통업체 등과 업무협약 체결로 농식품 판매 목표 달성

○ 농업과 기업간 연계실적
- 농식품부에서 승인한 사업 개소수

○ RPC 공모사업 국비확보 개소수 및 수출 증가 실적
- 농림축산식품부 고품질쌀 유통활성화 사업 최종 선정 공문, 전남쌀 수출 확대에 따른 연차별 증가율

○ GAP인증면적 실적
- 국립농산물품질관리원 GAP 인증 실적

전략목표	동물복지형 녹색축산으로 축산경쟁력 제고
[소관부서]	축산정책과

1. 기본방향

○ 동물복지형 녹색축산 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대	4	7	54,032

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	4	12	17	
축산정책과	17	1	4	12	17	축산정책팀, 동물복지팀, 축산경영팀, 축산자원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	54,086	100.00 %	57,742	100.00 %	△3,656	△6.33%
정 책 사 업	54,032	99.90 %	57,629	99.80 %	△3,597	△6.24%
행 정 운 영 경 비	54	0.10 %	113	0.20 %	△58	△51.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	0.10 %	113	0.20 %	△58	△51.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	동물복지형 녹색축산 육성 및 고품질 축산물 생산 확대

(1) 주요내용

○ 동물복지형 녹색축산 활성화
○ 축산물 품질 고급화 및 수출기반 육성
○ 자원 순환농업 추진
○ 한우산업 육성 및 가축개량

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
동물복지형 축사시설 현대화율(%)	일반	25	목표	9.0	9.5	9.7	9.9	10.0	(축사시설 현대화사업 지원 농가수/준전업농 이상 축산업 허가 농가수)*100	농림축산식품부 및 도 공문
			실적	9.1	9.6					
동물복지형 녹색축산농장 지정률(%)	일반	25	목표	15	25	35	45	55	(녹색축산농장 지정 농가수(누계)/지정목표*100	동물복지형 녹색축산농장 지정 현황(도 자료)
			실적	15	25.5					
조사료 자급률(%)	일반	25	목표	107	108	109	110	111	(조사료생산량/조사료소요량)*100	조사료 생산 공문
			실적	107	108					
깨끗한 축산농장 지정률(%)	일반	25	목표	10	25	30	35	40	[(연도별 깨끗한 축산농장 지정 농가수(누계량)/1,000호(2022년까지 목표량)]*100	도 주요업무 계획 및 깨끗한 축산농장 지정현황
			실적	10.2	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 동물복지형 축사시설 현대화율

- 축사시설에 대한 현대화사업 지원 매년 상향 추진

○ 동물복지형 녹색축산농장 지정률

- 동물복지형 녹색축산농장 지정 확대 계획에 따라 매년 지정 상향 추진

○ 조사료 자급률

- 조사료 자급률 매년 1% 상향 추진

○ 깨끗한 축산농장 지정률

- 쾌적한 축산환경 조성을 위한 지정률 매년 5% 상향 추진

전략목표	동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산
[소관부서]	동물방역과

1. 기본방향

○ 선제적 가축방역 대책 추진으로 가축 전염병 발생 최소화
○ 철저한 축산물 위생 관리를 통한 소비자 안전 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산	3	3	34,969

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	1	3	9	13	
동물방역과	13	1	3	9	13	방역정책팀, 동물방역팀, 축산물위생팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	35,023	100.00 %	23,904	100.00 %	11,119	46.51%
정 책 사 업	34,969	99.85 %	23,904	100.00 %	11,065	46.29%
행 정 운 영 경 비	54	0.15 %	0	0.00 %	54	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	0.15 %	0	0.00 %	54	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	동물질병 청정, 대한민국 1등 축산물 생산

(1) 주요내용

○ 가축질병 예방 접종 강화를 통한 가축전염병 발생 최소화
○ 고병원성 AI 선제적 가축방역대책 추진
○ 축산물 안전관리 강화 및 HACCP 인증 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
구제역 청정지역 유지(건)	핵심	40	목표	비발생	비발생	비발생	비발생	비발생	구제역 발생 건수	농식품부 발생 통계 자료
			실적	비발생	비발생					
가축 매몰지 소멸처리율(%)	일반	30	목표	75	76	77	78	79	(금년도 가축매몰지 소멸처리 개소수/ 전년도 관리중인 가축매몰지수) *100	가축매몰지 소멸처리 결과보고(공문)
			실적	75	76					
축산농가 HACCP 지정률(%)	일반	30	목표	25.4	30.5	30.6	30.7	30.8	(HACCP지정 농가수/HACCP 우선 지정대상 농가수) * 100	축산농가 HACCP 지정 현황 보고 공문
			실적	30.4	30.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 구제역 청정지역 유지

- 구제역 비발생

○ 가축 매몰지 소멸처리율

- 가축질병 발생으로 조성된 매몰지로 인한 환경 오염 최소화를 위해 매년 1% 소멸처리율 증대

○ 축산농가 HACCP 지정률

- 가축 전염병 예방 및 안전축산물 생산 확대 차원에서 매년 0.1% 상향 추진

전략목표	가축질병 예방과 안전축산물 공급
[소관부서]	동물위생시험소

1. 기본방향

○ 가축질병 예방과 안전축산물 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	3	4	5,316

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	52	1	3	48	48	
동물위생시험소	52	1	3	48	48	관리팀장, 방역관리과장, 질병진단과장, 축산위생관리과장

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,606	100.00 %	2,884	100.00 %	2,722	94.37%
정 책 사 업	5,316	94.83 %	2,604	90.30 %	2,711	104.12%
행 정 운 영 경 비	290	5.17 %	280	9.70 %	10	3.66%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	290	5.17 %	280	9.70 %	10	3.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급

(1) 주요내용

○ 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
○ 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
○ 도축 전과정 위생검사 및 원유 위생등급 검사
○ 축산물가공품 성분규격검사 및 유해 잔류물질 검사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
가축전염병 방역관리(%)	일반	30	목표	102	89	91	93	95	가축방역사업 추진율*70% + 결핵병 발생농장 방역 관리*30%	주요사업 추진실적 및 국가동물방역통합시스템 가축전염병 발생통계
			실적	123	89					
조류인플루엔자.구제역 검사 추진율(%)	일반	30	목표	103	100	101	102	103	AI.구제역 검사 추진율*70% + 질병진단능력 평가등급*0.3	주요사업 추진실적 및 AI.구제역 월중 보고서, 질병진단능력 정도관리 결과보고서
			실적	155	100					
축산물 안전성검사 추진율(%)	일반	40	목표	122	111	112	113	114	도축검사 추진율*30% + 잔류물질.가공품 검사율*40% + 안전성검사능력 평가 등급*30%	주요사업 추진실적
			실적	107	111					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가축전염병 방역관리

- 최근 3년간 평균 실적(주요사업 추진실적 등)

○ 조류인플루엔자.구제역 검사 추진율

- 가축방역사업 계획 및 실시요령, 질병진단능력 정도관리 계획

○ 축산물 안전성검사 추진율

- 생산단계.유통단계 축산물 안전성 검사계획, 식약처 숙련도 평가계획

전략목표	가축질병예방과 안전축산물 공급
[소관부서]	동물위생시험소 동부지소

1. 기본방향

○ 가축질병예방과 안전축산물 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	1	3	726

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
동물위생시험소 동부지소	13	0	1	12	13	방역팀, 검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	832	100.00 %	1,022	100.00 %	△190	△18.59%
정 책 사 업	726	87.30 %	926	90.64 %	△200	△21.59%
행 정 운 영 경 비	106	12.70 %	96	9.36 %	10	10.50%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	106	12.70 %	96	9.36 %	10	10.50%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급

○ 국가 재난형 가축전염병 유입 방지 및 인수공통전염병 검진
○ 가축혈청검사를 통한 가축질병 발생동향 파악
○ 소, 돼지의 철저한 생,해체 및 위생검사로 안전축산물 공급
○ 축산물 항생제 및 병원성 미생물 검사로 유해식품 유통 차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
AI 구제역 방역 추진율 및 안전성 지수(%)	일반	100	목표	100	101	102	103	105	(검사추진실적/목표)*100	주요사업 추진실적
			실적	100	101					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ AI 구제역 방역 추진율 및 안전성 지수

- 가축방역사업계획 및 실시요령, 동물위생시험소 주요사업추진 실적

전략목표	가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전한 축산물 유통, 공급
[소관부서]	동물위생시험소 서부지소

1. 기본방향

○ 가축질병예방과 안전축산물 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급	1	4	1,122

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	14	
동물위생시험소 서부지소	17	0	1	16	14	방역담당, 검사담당

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,222	100.00 %	1,051	100.00 %	171	16.23%
정 책 사 업	1,122	91.88 %	959	91.27 %	163	17.01%
행 정 운 영 경 비	99	8.12 %	92	8.73 %	7	8.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	99	8.12 %	92	8.73 %	7	8.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축질병 예방활동 및 축산물위생검사 강화로 안전축산물 공급

(1) 주요내용

○ 국가 재난형 가축전염병 유입 방지 및 인수공통전염병 검진
○ 가축혈청검사를 통한 가축질병 발생동향 파악
○ 소, 돼지, 가금류 등의 철저한 생, 해체 및 위생검사로 안전축산물 공급
○ 축산물 중 항생제 및 병원성 미생물 검사로 유해식품 유통 차단

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
서부지소 AI.구제역 방역 추진율 및 축산물 안전성 지수(%)	일반	100	목표	100	105	105	106	107	[(혈청검사 추진율 ×0.7) + (축산물 안전성검사 추진율 ×0.3)] / 목표 ×100	추진실적
			실적	150	125					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 서부지소 AI.구제역 방역 추진율 및 축산물 안전성 지수

- 주요사업추진실적등

전략목표	가축 질병 예방과 안전 축산물 공급
[소관부서]	동물위생시험소 북부지소

1. 기본방향

○ 가축 질병 예방과 안전 축산물 공급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전 축산물 공급	1	3	856

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	14	
동물위생시험소 북부지소	16	0	1	15	14	방역팀, 검사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	943	100.00 %	1,160	100.00 %	△217	△18.70%
정 책 사 업	856	90.81 %	1,079	93.02 %	△223	△20.63%
행 정 운 영 경 비	87	9.19 %	81	6.98 %	6	7.02%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	87	9.19 %	81	6.98 %	6	7.02%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	가축질병 예방활동 및 위생검사 강화로 안전축산물 공급

(1) 주요내용

○ 재난형 가축전염병 유입방지 및 인수공통전염병 검진
○ 가축혈청검사 및 양질의 가축질병 진단 서비스 제공
○ 도축 전과정 위생검사 및 원유 위생등급 검사
○ 축산물가공품 성분규격검사 및 유해 잔류물질 검사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
가축전염병 방역강화(%)	일반	100	목표	100	105	110	115	120	가축질병검사 추진실적	주요사업 추진실적
			실적	110	120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가축전염병 방역강화

- 가축방역 사업계획, 실시요령 및 동물위생시험소 주요사업추진실적

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

해양수산국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	고소득 수산업 실현과 활기찬 어촌 건설
[소관실국]	해양수산국

1. 기본방향

○ 자연 · 사회 환경변화에 적응하는 미래 전략 수산업 육성
○ 수산물 양식 · 유통 · 가공업을 저비용 고소득 구조로 개편
○ 어촌 정주 환경 개선 및 매력있는 해양관광 기반 확충

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해양수산업 경쟁력 강화	1	2	15,881
해양산업 기반확충	1	2	4,128
연안환경 개선	1	1	39,562
섬 자원의 매력과 가치 제고	1	2	69,855
정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성	1	3	102,978
해양관광 및 해양레저 기반 구축	1	3	1,180
생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	3	7	79,885
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	2	2	14,039
고부가가치 수산물 가공 · 유통기반 조성으로 어업인 소득 증대	2	4	28,958
○ 명품 천일염 생산 · 가공 · 유통기반시설 지원으로 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축	3	1	7,527
해양수산분야 신성장 동력구축을 위한 해양수산융복합벨트 조성	2	1	17

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	5	18	83	107	
해운항만과	23	2	4	17	24	해양수산정책팀, 해운물류팀, 항만개발팀, 완도항관리팀
섬해양정책과	14	1	4	9	13	섬정책팀, 섬어촌개발팀, 해양레저팀
수산자원과	55	1	6	48	56	양식산업팀장, 어선어업팀장, 자원조성팀장, 어업지도팀장, 해양보전팀장
수산유통가공과	14	1	4	9	14	수산가공, 수산유통, 천일염, 해양수산융복합벨트

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	364,365	100.00 %	247,618	100.00 %	116,747	47.15%
정 책 사 업	364,011	99.90 %	247,313	99.88 %	116,699	47.19%
행 정 운 영 경 비	354	0.10 %	306	0.12 %	48	15.74%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	354	0.10 %	306	0.12 %	48	15.74%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	해양수산업 성장 기반 구축
[소관부서]	해운항만과

1. 기본방향

○ 어업인의 삶의 질 향상 및 수산업 경영안전 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해양수산업 경쟁력 강화	1	2	15,881
해양산업 기반확충	1	2	4,128
연안환경 개선	1	1	39,562

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	2	4	17	24	
해운항만과	23	2	4	17	24	해양수산정책팀, 해운물류팀, 항만개발팀, 완도항관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	59,715	100.00 %	62,104	100.00 %	△2,389	△3.85%
정 책 사 업	59,571	99.76 %	61,954	99.76 %	△2,383	△3.85%
행 정 운 영 경 비	144	0.24 %	150	0.24 %	△6	△3.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	144	0.24 %	150	0.24 %	△6	△3.95%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	해양수산업 경쟁력 강화

(1) 주요내용

○ 해양수산시책 추진 및 홍보지원, 섬 주민 생필품 물류비 지원, 수산업 정책자금 이자차액 지원, 우수 후계 어업인 육성, 자영수산과생 급식비 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
고소득 어가수 증가율(%)	일반	100	목표	-	3	3.5	4	4.5	(금년도 고소득 어업인 수-전년도 고소득 어업인 수/전년도 고소득 어업인 수)×100	매년 말 기준 시군별 고소득 어업인 조사 결과 취합 자료
			실적	-	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 고소득 어가수 증가율('18년 신규지표)

- 통계청 어가경제 조사 결과 어가 평균소득이 매년 증가세에 있으며 도내 수산물 생산량(액) 및 수산물 수출량(액) 호조 상황 반영

정책사업목표	해양산업 기반확충

(1) 주요내용

○ 광양, 목포신항 물동량 증대 인센티브 지원, 항만(광양, 목포신항), 도서 및 연안낙후시설 지원, 지방어항 보수보강사업, 연안항 여객선터미널 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	'17	'18	'19	'20	'21		
어업인프라 구축(%)	핵심	100	목표	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	광양항과 목포신항 목표 물동량 달성율(2015년 광양항 220만 TEU, 목포신항 360만톤) 어항 기반시설 예산 집중 투자율((총사업비/투자항수)/최소기준금액 10억원*100) 여객선터미널 이용객 증가율(금년 이용객수-전년이용객수/전년이용객수)*100	해양수산부 물동량 실적 참고
			실적	4.7	4.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어업인프라 구축

- 해양수산부 물동량 증가를 확인 추진

정책사업목표	연안환경 개선

(1) 주요내용

○ 연안정비사업, 어촌종합개발사업, 전라남도 지역연안관리심의회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
연안정비사업 추진(%)	일반	100	목표	24	26	28	30	32	연안환경 개선사업 및 복원사업 추진율 (도 추진건수/전국 추진건수)*100	제2차 연안정비(변경) 기본계획, 16년도 예산서, 결산서 제2차 연안정비(변경) 기본계획, 16년도 예산서, 결산서
			실적	24	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연안정비사업 추진

- 우리도 연안규모 등을 고려한 차년도 전국대비 우리도 추진실적 (연안정비기본계획 사업지구 이행실적)

전략목표	해양관광 활성화 기반 구축 및 어촌 정주환경 개선
[소관부서]	섬해양정책과

1. 기본방향

○ 주민의 삶, 문화가 반영된 남도 고유의 섬 조성 및 섬 가치 재발견
○ 어업기반시설 및 지방어항 기본시설 확충으로 어업생활기반 마련
○ 전남 비교우위 해양자원을 활용한 해양레저관광 활성화 도모

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
섬 자원의 매력과 가치 제고	1	2	69,855
정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성	1	3	102,978
해양관광 및 해양레저 기반 구축	1	3	1,180

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	4	9	13	
섬해양정책과	14	1	4	9	13	섬정책팀, 섬어촌개발팀, 해양레저팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	174,064	100.00 %	82,135	100.00 %	91,929	111.92%
정 책 사 업	174,013	99.97 %	82,135	100.00 %	91,878	111.86%
행 정 운 영 경 비	51	0.03 %	0	0.00 %	51	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	51	0.03 %	0	0.00 %	51	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	섬 자원의 매력과 가치 제고

(1) 주요내용

○ 섬 개발 사업
- 가고 싶은 섬 가꾸기, 무인도서 보전 및 관리, 작은섬 큰 기쁨 사업, 섬 발전 지원센터 운영

○ 섬 유형화 종합개발사업
- 특수상황지역개발, 성장촉진지역개발, 문화관광자원개발(섬), 생태녹색관광자원개발(섬)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
가고 싶은 섬 관광객 증가율 및 섬 주민 역량 강화 교육 실적(점)	일반	100	목표	60	65	70	70	70	가고 싶은 섬 관광객 증가율(60점) +섬 주민 역량강화 교육실적(40점)	가고 싶은 섬 관광객 현황, 주민 대상 역량 강화 교육 실적
			실적	60	65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가고 싶은 섬 관광객 증가율 및 섬 주민 역량강화 교육 실적

- 섬 관광 활성화를 위하여 섬 여는 날 개최 및 방문객 현황 파악
  가고 싶은 섬 사업의 안정화를 위한 주민 교육

정책사업목표	정주여건 개선으로 살고 싶은 어촌 육성

(1) 주요내용

○ 어항기반시설 구축
- 도서 및 연안낙후시설 지원, 지방어항 보수보강 사업, 지자체 관리(지방) 어항건설

○ 어촌뉴딜300
- 어촌뉴딜300 사업, 어촌뉴딜300공모사업 유치 지원

○ 어촌 활성화 기반구축
- 어촌특화지원센터 지정운영, 어촌체험마을 사무장 채용 지원사업, 해양관광자원시설, 어촌체험관광지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
어촌뉴딜300 공모사업 선정 비율(%)	일반	100	목표	-	-	10	10	10	어촌뉴딜300 공모사업 선정 비율 (선정 개소/전국 70개소)*100	어촌뉴딜300 공모사업 선정 공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신규 지표(지역밀착형 생활SOC사업으로 10대 국정과제 하나임)

- 2019년~2022년까지 전국에 총 300개소 어촌마을 통합개발

○ 어촌뉴딜300 공모사업 선정 비율

- 어촌뉴딜300 사업계획

정책사업목표	해양관광 및 해양레저 기반 구축

(1) 주요내용

○ 해양관광 레저산업 기반구축
- 해수욕장 운영관리, 해수욕장 편의시설 정비사업, 해수욕장 수질조사 지원
- 해수욕장 안전장비 구입, 해수욕장 안전요원 채용

○ 해양레저스포츠 저변확대
- 해양레저스포츠 대회 개최 지원(국제파워보트대회 지원, 전국대회 해양레포츠 대회 등)

○ 여수세계박람회장 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
해양레포츠대회 참가인원 증가율(%)	일반	100	목표	3	3	3	3	3	(올해대회 참여증가율-최근 3년 평균참여증가율)/최근 3년 평균참여증가율 × 100	해양레저스포츠 대회 및 체험교실 실적보고서
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해양레포츠대회 참가인원 증가율

- 국제대회 및 갯벌축제 등 최근 3년간 참여율 증가 평균

전략목표	○ 친환경 · 고소득 양식어업 육성 ○ 수산자원 조성과 어업질서 확립
[소관부서]	수산자원과

1. 기본방향

○ 해양수산업 경쟁력 강화로 안정적 수산물 생산기반 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고	3	7	79,885
해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대	2	2	14,039

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	1	6	48	56	
수산자원과	55	1	6	48	56	양식산업팀장, 어선어업팀장, 자원조성팀장, 어업지도팀장, 해양보전팀장

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	94,012	100.00 %	72,083	100.00 %	21,929	30.42%
정 책 사 업	93,924	99.91 %	71,995	99.88 %	21,929	30.46%
행 정 운 영 경 비	88	0.09 %	88	0.12 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	88	0.09 %	88	0.12 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	생산비 절감을 통한 저비용 고소득 구조의 수산물 생산기반 구축으로 생산량 확대 및 경쟁력 제고

(1) 주요내용

○ 양식어장 재배치를 통한 어장환경 개선으로 수산물 생산성 향상
○ FTA 대응 등 양식어업의 경쟁력 강화 및 어업인 경영안정을 위해 육상양식장에 고효율 에너지 절감장비 지원
○ 태풍 등 자연재해 예방을 위해 어선의 신속한 인양과 안전한 접안 및 수산물의 원활한 양육을 위한 어업기반 시설 확충
○ 어선세력을 어업자원에 적합한 수준으로 감척하여 지속가능한 수산물 생산여건 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
양식수산물 생산액 증가율(%)	일반	30	목표	20	21	22	23	24	{(금년도 양식 생산액-최근 3년간 평균 양식 생산액)/최근 3년간 평균 양식 생산액×100	통계청 자료
			실적	26	26					
어선 현대화율(%)	핵심	40	목표	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	(금년 어선 현대화수 / 전체 등록 어선척수) × 100	도, 시군 실적자료(실과 비치자료)
			실적	3.9	3.3					
양식수산물 재해보험 가입율(%)	일반	30	목표	37.5	40	42.5	45	47.5	{(금년 품목-전년 품목)/전년품목 ×30%}+{(전남 가입어가/전국 가입어가)×70%)	전남지역 양식수산물 가입품목 확대 실적 자료 및 가입현황 자료
			실적	43.7	42					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 양식수산물 생산액 증가율

- 양식수산물 생산실적 증가율('15~17년 3년간 평균 생산실적 대비)

○ 어선 현대화율

- 2017년 지원실적을 기준으로 매년 현대화된 어선의 누적 수 반영

○ 양식수산물재해보험 가입율

- 전남지역 양식수산물 가입품목 확대 실적 자료 및 가입현황 자료

정책사업목표	해양환경의 체계적 관리와 어업질서 확립을 통한 해양환경 개선 및 자원량 증대

(1) 주요내용

○ 수산자원보호와 어업질서 정착을 위한 불법어업 지도 및 단속
○ 수산물의 산란, 서식 환경 조성과 자원량 증가 등 수산자원의 효율적 관리
○ 해양쓰레기의 적정한 수거 처리를 통해 깨끗한 바다 및 어장환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
어업지도선 운영효율 지수(%)	핵심	50	목표	73	74	75	76	77	(금년 운항일수/운항가능일수)×50 + (금년 점검 척수/3년평균 점검 척수)×50	선박월보
			실적	80	82					
해양쓰레기 수거율(%)	핵심	50	목표	100	105	110	115	120	(수거량 / 목표량) *100	사업정산서
			실적	112	109					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어업지도선 운영효율 지수

- 최근 3년간 출항일수, 안전점검 척수

○ 해양쓰레기 수거율

- 2017년 목표 : 9,861톤, 해양쓰레기 수거처리사업 수거량

전략목표	수산유통, 가공업을 저비용 고소득 구조로 개편
[소관부서]	수산유통가공과

1. 기본방향

○ 수산가공식품산업 육성을 위한 기반시설 구축
○ 안전하고 위생적인 수산식품 유통체계 확립
○ 천일염 세계화 · 명품화 추진
○ 해양수산융복합벨트 산업화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고부가가치 수산물 가공 · 유통기반 조성으로 어업인 소득 증대	2	4	28,958
○ 명품 천일염 생산 · 가공 · 유통기반시설 지원으로 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축	3	1	7,527
해양수산분야 신성장 동력구축을 위한 해양수산융복합벨트 조성	2	1	17

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	4	9	14	
수산유통가공과	14	1	4	9	14	수산가공, 수산유통, 천일염, 해양수산융복합벨트

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	36,573	100.00 %	31,296	100.00 %	5,277	16.86%
정 책 사 업	36,502	99.81 %	31,229	99.78 %	5,273	16.89%
행 정 운 영 경 비	71	0.19 %	67	0.22 %	3	5.04%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	71	0.19 %	67	0.22 %	3	5.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	고부가가치 수산물 가공 · 유통기반 조성으로 어업인 소득 증대

(1) 주요내용

○ 수산물 가공시설 확충 및 현대화 지원, 수산물 유통 및 소비촉진을 위한 시설 및 정책(수출, 홍보 등) 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
수산물 산지가공시설 확충(%)	일반	70	목표	83	85	87	90	92	(가공시설 확충 누계/가공시설 확충 목표량)*100	보조금 교부 결정서, 정산서 등
			실적	85	85					
수산물 유통시설 확충률(%)	일반	30	목표	85	87.5	90	92	94	(수산물 유통시설 확충 개소수/수산물 유통시설 목표량)*100%	보조금 교부 결정서, 정산서 등
			실적	86	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수산물 산지가공시설 확충

- 해양수산 정책 발전 방향

○ 수산물 유통시설 확충률

- 수산물 유통시설 건립사업 계획

정책사업목표	○ 명품 천일염 생산 · 가공 · 유통기반시설 지원으로 산업기반 구축 ○ 천일염 가격안정화를 위한 인프라 구축

(1) 주요내용

○ 천일염 생산기반 구축 및 자동화 기계 보급, 천일염 홍보활동 전개 및 소비시장 다변화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
친환경 염전바닥재 개선 실적(%)	일반	40	목표	88	90	93	95	97	(개선실적 / 총사업량)×100	보조금 교부 결정서, 업무 보고서 등
			실적	88	90					
천일염 생산 자동화기계 보급율(%)	일반	50	목표	63	75	96	100	100	(채염자동화기계 보급 지원실적 / 총사업량)×50+(반자동 포장기계 보급 지원실적 / 총사업량)×50	보조금 교부 결정서, 업무 보고서 등
			실적	63	75					
천일염 장기저장시설 구축(%)	일반	10	목표	75	85	90	95	97	(건립실적/건립계획)×100	보조금 교부 결정서, 업무 보고서 등
			실적	75	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 친환경 염전바닥재 개선실적

- 친환경 염전바닥재 개선 추진계획

○ 천일염 생산 자동화기계 보급율

- 천일염 생산자동화 기계 보급 추진계획

○ 천일염 장기저장시설 구축

- 천일염 장기저장시설 사업시행계획, 업무보고서 등

정책사업목표	해양수산분야 신성장 동력구축을 위한 해양수산융복합벨트 조성

(1) 주요내용

○ 전국 최대의 수산물 생산을 기반으로 수산식품수출단지 조성
○ 해양수산의 가치와 비전을 제시할 국립해양박물관 건립 유치
○ 전남의 풍부한 해양자원을 활용할 국립 해양수산 연구기관 유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
수산물 수출단지 조성(%)	일반	70	목표	-	-	85	88	90	(조성실적/조성계획) × 100	보조금교부결정서, 사업추진상황보고서, 사업정산서
			실적	-	-					
수산식품 가공기업 유치 및 글로벌 산업화(%)	일반	30	목표	-	-	85	87	89	(기업유치실적/기업유치계) × 100	사업계획서, 사업추진상황보고서, 사업정산서
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수산물 수출단지 조성

- 민선7기 도정시책(농수축산 생명산업벨트 구축), 국정과제(수산식품 수출가공 클러스터 조성)(신규)

○ 수산식품 가공기업 유치 및 글로벌 산업화

- 민선7기 도정시책(농수축산 생명산업벨트 구축), 국정과제(수산식품 수출가공 클러스터 조성)(신규)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

건설교통국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	지역균형 개발과 교통·정주 여건개선으로 삶의 질 향상
[소관실국]	건설교통국

1. 기본방향

○ 지역균형 발전을 위한 SOC확충
○ 중소도시를 살리는 지역개발사업 추진
○ 교통문화개선 및 교통복지 향상
○ 쾌적한 주거환경 조성 및 주거복지 실현
○ 효율적인 토지관리 및 공간정보 활용 시스템 구축
○ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간 구조 계획 수립 ○ 쾌적한 주거용지 공급을 통한 주민의 삶의 질 향상	4	3	64,646
지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역 개발을 통해 지역 균형 개발 추진	1	1	59,124
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	1	2	161,976
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	3	18,056
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	1	6	62,780
도민 주거환경 개선	3	2	91,183
도민 복지 증진 및 지역발전 촉진 기여	1	1	943
디지털 토지관리 역량 강화	4	4	5,612
지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성	7	5	26,515

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	6	21	122	146	
건설도시과	31	2	5	24	31	건설행정팀, 도시재생팀, 도시계획팀, 도시계획상임기획단, 산단지역개발팀
도로교통과	28	1	6	21	29	교통기획팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 철도공항팀, 대중교통팀, 교통관리팀
건축개발과	15	1	3	11	15	주택행정팀, 건축관리팀, 한옥문화팀
토지관리과	20	1	4	15	19	토지관리팀, 지적팀, 공간정보팀, 지적재조사팀
도로관리사업소	55	1	3	51	52	관리팀, 장비팀, 품질시험팀, 보수팀, 포장팀, 교량팀, 동부지소

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	491,893	100.00 %	445,388	100.00 %	46,505	10.44%
정 책 사 업	491,035	99.83 %	444,573	99.82 %	46,462	10.45%
행 정 운 영 경 비	858	0.17 %	815	0.18 %	43	5.23%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	858	0.17 %	815	0.18 %	43	5.23%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	합리적인 도시계획 수립 및 지역개발
[소관부서]	건설도시과

1. 기본방향

○ 장기발전 방향 제시를 위한 도시계획사업 추진
○ 중소도시를 살리는 지역특화 도시재생사업 추진
○ 지역의 성장을 촉진하는 개발사업 추진
○ 일자리를 만드는 산업용지 공급 · 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간 구조 계획 수립 ○ 쾌적한 주거용지 공급을 통한 주민의 삶의 질 향상	4	3	64,646
○ 지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역 개발을 통해 지역 균형 개발 추진	1	1	59,124

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	31	2	5	24	31	
건설도시과	31	2	5	24	31	건설행정팀, 도시재생팀, 도시계획팀, 도시계획상임기획단, 산단지역개발팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	123,880	100.00 %	94,325	100.00 %	29,555	31.33%
정 책 사 업	123,769	99.91 %	94,213	99.88 %	29,556	31.37%
행 정 운 영 경 비	111	0.09 %	112	0.12 %	△1	△1.08%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	111	0.09 %	112	0.12 %	△1	△1.08%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 도시의 장기발전 방향을 제시하는 도시공간구조 계획 수립 ○ 쾌적한 주거용지 공급을 통한 주민의 삶의 질 향상

(1) 주요내용

○ 도시 · 군관리계획 재정비 및 도시계획시설 관리
○ 도시 및 택지개발 사업 추진
○ 지역경제를 되살리는 도시재생사업 추진
○ 건설업체 등록관리
○ 산업 · 농공단지 조성관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율(%)	일반	25	목표	97	100	100	100	100	[{(건설업 민원접수 2일 이내 처리건수/접수건수)×100}+{(토지수용 재결 결정건수/재결 신청사업 심의건수)×100}]÷2	CIS(건설업 관리시스템) 토지수용 심리조서 인쇄본 및 재결서
			실적	99	100					
도시계획위원회 심의안건 처리실적률(%)	일반	25	목표	94	95	96	97	98	(60일 이내 안건 처리 건수 / 심의 대상 안건수) × 100	도시계획위원회 심의신청서 및 심의안건 검토보고, 위원회 상정, 개최 및 결과보고
			실적	94	95					
도시계획에 관한 기획 연구 자문율(%)	일반	25	목표	92	93	94	95	96	(도시계획 기획 · 연구 · 자문건수/목표건수 + 세미나 및 연찬회, 간담회 개최 횟수/목표건수) × 100	도시계획에 관한 기획 · 자문내역, 세미나 및 연찬회, 간담회 개최 실적
			실적	92	93					
도시재생계획 수립 승인률 및 도시재생 세미나 및 연찬회 실적률(%)	일반	25	목표	90	91	92	93	95	(도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 승인 건수/도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 승인 신청 건수+세미나 및 연찬회개최 횟수/목표건수) × 1/2 × 100	세미나 및 연찬회 개최 실적, 도시재생 전략계획 및 활성화계획 승인 현황
			실적	90	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역발전 지원을 위한 건설행정업무 처리율
- 건설업 등록 · 갱신 : 건설산업기본법 및 건설업관리규정
  토지수용재결 결정 : 과거년도 통계자료

○ 도시계획위원회 심의안건 처리실적률
- 전년도 통계자료

○ 도시계획에 관한 기획 연구 자문율
- '17 업무보고(인구감소 고령화 대비 도시계획모델개발 추진 등)

○ 도시재생계획 수립 승인률 및 도시재생 세미나 및 연찬회 실적률
- '17 업무보고(도시재생사업 추진 등)

정책사업목표	지역별 특성을 고려한 수요 맞춤형 지역개발을 통해 지역 균형 개발 추진

(1) 주요내용

○ 지역개발 지원사업 추진 및 중앙 공모사업 적극 신청
○ 서남해안권 발전 거점 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국가공모사업 선정률(%)	일반	100	목표	15	15.5	16.0	16.5	17.0	{(투자선도지구 + 지역수요 맞춤지원) / 전국 선정건수} × 100	투자선도지구, 지역수요맞춤 지원사업 선정 결과 통보 (국토교통부)
			실적	15	15.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국가공모사업 선정률

- 지역개발 및 지원에 관한 법령, 지역개발 및 지원에 관한 업무처리 지침

전략목표	○ 지역균형 발전을 위한 SOC 확충 ○ 교통사고로부터 안전한 전남 실현 및 교통복지 향상 ○ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리
[소관부서]	도로교통과

1. 기본방향

○ 지역균형 발전과 주민편의를 위한 SOC 사업 확충으로 지역개발 촉진 및 물류비 절감
○ 대중교통 육성 및 시설확충으로 주민교통 편익제공 등에 대한 능동적 교통복지 정책 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역 균형 발전을 위한 SOC 확충	1	2	161,976
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1	3	18,056
교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화	1	6	62,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	28	1	6	21	29	
도로교통과	28	1	6	21	29	교통기획팀, 도로계획팀, 도로시설팀, 철도공항팀, 대중교통팀, 교통관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	242,886	100.00 %	250,114	100.00 %	△7,228	△2.89%
정 책 사 업	242,812	99.97 %	250,040	99.97 %	△7,228	△2.89%
행 정 운 영 경 비	74	0.03 %	74	0.03 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	74	0.03 %	74	0.03 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지역 균형 발전을 위한 SOC 확충

(1) 주요내용

○ 도로, 철도, 항공 교통망 적기 구축으로 지역균형 발전 제고
○ 지방도는 주민불편 최소화를 위해 구간별 조기 준공과 소규모 생활도로 우선 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
SOC 사업(도로 · 철도 · 공항) 국비예산 확보율(%)	일반	100	목표	64.6	67.5	70	72.5	75	(SOC(도로 · 철도 · 공항) 국비예산 확보액 / SOC(도로 · 철도 · 공항) 국비예산 건의액) × 100	기획재정부 보도자료 및 전라남도 국고예산 확보 현황, 국토교통부 도로 및 철도 업무편람 지역별 투자 실적
			실적	64.6	67.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ SOC 사업(도로 · 철도 · 공항)국비예산 확보율

- 매년 국비 건의액이 일정하지 않지만 계획적이고 건실한 국비확보 활동으로 필요사업의 국비 확보를 위해 매년 2.5% 증가로 정함

정책사업목표	안전하고 괘적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 지방도 및 위임국도 교통사고 예방을 위한 도로구조 개선
○ 위험도로 구조개선 등으로 도민 안전중심의 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지방도 확포장사업 예산 집행(%)	일반	100	목표	83	84	97	98	99	(19년도 집행액 / 19년도 총사업비) × 100%	지방도 정비사업 예산 집행현황 (지방재정시스템 0호조)
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방도 확포장사업 예산집행

- 19년도 사업대상 31지구(1,024억원)에 대한 집행률 85% 달성

정책사업목표	교통약자 편의 증진 및 대중교통 활성화

(1) 주요내용

○ 배려 교통문화 확산으로 교통사고 줄이기
○ 교통약자 이동편의 증진 및 대중교통 사각지대 해소로 교통복지 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
교통오지마을 100원택시 도입율(%)	일반	100	목표	85	100	100	100	100	(100원 택시 운행 실적 마을수 / 100원 택시 운행 계획 마을수)*100	교통 오지마을 「100원 택시」 운영 실적
			실적	92	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교통오지마을 100원 택시 도입률

- 민선 6기 최고 공약사항, 정부 100대 국정과제로 22개 전 시·군 운영

전략목표	도민 주거복지 향상 및 지원
[소관부서]	건축개발과

1. 기본방향

○ 살기좋은 주거환경 조성 및 효율적인 지역개발사업 추진으로 도민의 삶의 질 향상에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도민 주거환경 개선	3	2	91,183
도민 복지 증진 및 지역발전 촉진 기여	1	1	943

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	3	11	15	
건축개발과	15	1	3	11	15	주택행정팀, 건축관리팀, 한옥문화팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	92,229	100.00 %	71,865	100.00 %	20,364	28.34%
정 책 사 업	92,126	99.89 %	71,765	99.86 %	20,361	28.37%
행 정 운 영 경 비	103	0.11 %	100	0.14 %	3	3.10%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	103	0.11 %	100	0.14 %	3	3.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	도민 주거환경 개선

(1) 주요내용

○ 행복둥지 사업
○ 더불어 사는 공동주택 공동체 만들기
○ 신속하고 투명한 건축민원 처리
○ 한옥마을 조성 및 한옥보급 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농어촌 주거환경개선 추진율(%)	일반	35	목표	94	95	96	97	98	[(빈집 정비실적/빈집정비 사업 계획 물량)+(주택개량 착공건수/주택개량사업 계획 물량)]/2*100	빈집정비 및 주택개량 사업 정부합동평가 자료
			실적	99	95					
건축위원회 심의 법정기한 개최율(%)	일반	35	목표	97	98	98	98	98	(30일 이내 개최 건수 / 심의 신청서 접수 건수) * 100	건축위원회 심의 신청서 접수 및 심의 개최 결과 보고
			실적	100	98					
한옥위원회 심의 법정기한 내 개최율(%)	일반	30	목표	92	95	96	97	98	(30일 이내 안건처리 건수 / 심의 안건접수 건수) * 100	한옥위원회 심의 신청서 접수 및 심의 개최 결과 보고
			실적	94.7	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농어촌 주거환경개선 추진율

- 빈집정비 및 주택개량사업 계획물량 대비 추진율 반영

○ 건축위원회 심의 법정기한 개최율

- 건축위원회 심의 법정 마감기한 반영(신청서 접수일로부터 30일 이내)

○ 한옥위원회 심의 법정기한 내 개최율

- 한옥사업 지구지정 신청 민원의 신속한 심의 및 처리

정책사업목표	도민 복지 증진 및 지역발전 촉진 기여

(1) 주요내용

○ 새꿈도시 조성 및 투자유치
○ 새꿈도시 사업설명회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
새꿈도시 조성율(%)	일반	100	목표	16	17	18	19	20	[(금년도 이주자-전년도 이주자)/전년도 이주자]*100	새꿈도시 입주자 현황
			실적	16	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 새꿈도시 조성율

- 새꿈도시 조성율 - 2008~2016년 도내 타시도민 이주 증가율 분석결과 평균(15%) 증가

전략목표	○ 부동산정책의 신뢰성 확보 ○ 선진 지적 구축으로 정확한 토지행정 운영 ○ 도민이 체감 할 수 있는 공간정보 구축
[소관부서]	토지관리과

1. 기본방향

○ 토지정책 선진화로 "도민이 행복한 전남" 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
디지털 토지관리 역량 강화	4	4	5,612

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	4	15	19	
토지관리과	20	1	4	15	19	토지관리팀, 지적팀, 공간정보팀, 지적재조사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	5,673	100.00 %	5,626	100.00 %	47	0.84%
정 책 사 업	5,612	98.92 %	5,564	98.91 %	47	0.85%
행 정 운 영 경 비	61	1.08 %	61	1.09 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61	1.08 %	61	1.09 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	디지털 토지관리 역량 강화

(1) 주요내용

○ 부동산 안정화 대책
○ 복지 지적행정 구현
○ 공간정보 선진화
○ 디지털 지적구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
개별 토지가격 산정률 및 실거래 적정률 및 개업 공인중개사 점검률(비율)	일반	25	목표	85.5	85.8	86.1	86.4	86.7	(개별공시지가 결정공시 필지수/도 전체 필지수)*100 *0.4}+{(실거래 적정건수/실거래 신고건수)*100*0. 3}+{(개업공인중 개사 단속건수/개 업공인중개사 등 록수)*100*0.3	개별공시지 가 결정공시 자료, 부동 산실거래신 고 적정성 검증결과, 개업공인중 개사 지도 단속 결과 보고
			실적	85.5	85.8					
지적도면전산화 추진율 (비율)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(전산화 완료 도 면 매수/목표 업 무량)*100	지적도면 전산화 추진 계획서, 시군 도면전 산화 추진 실적 보고서
			실적	100	100					
공간정보 생산율 및 활용률 (비율)	일반	25	목표	85	90	95	100	100	(드론 촬영 면적/ 촬영 목표면적)* 100*0.7+(시스템 접속자수/목표 시 스템 접속자수)* 100*0.3	드론 촬영 보고서 및 공간정보 시스템 등록 현황, 공간 정보시스템 사용자 접속 통계
			실적	85	90					
지적재조사사업 추진율 (비율)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(지적재조사 완료 필지수/ 목표 필 지수)*100	지적재조사 사업지구에 대한 시군 완료 공고문 (1개지구 사 업기간 2년 소요)
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개별 토지가격 산정률 및 실거래 적정률 및 개업공인중개사 점검률

- 개별공시지가 결정공시율의 적정 비율 및 부동산 실거래신고 적정비율과 개업공인중개사 지도 점검으로 투명한 토지거래 제도 확립

○ 지적도면전산화 추진율

- 지적측량이 완료된 지적측량결과도의 DB구축으로 지적사료의 멸실 훼손 방지 및 정확하고 신속한 지적측량 성과결정을 도모하기 위해 지적도면 전산화 추진율을 설정

○ 공간정보 생산율 및 활용률

- 무인 비행기(드론)을 활용 도내 주요개발지에 대한 영상 촬영 등 4차 산업혁명시대에 맞는 공간정보의 생산 및 공동 활용

○ 지적재조사사업 추진율

- 지적재조사에관한 특별법에 의거 2012 ~ 2030년까지 19년간 추진하는 국책사업으로 국비지원 예산에 따라 목표량을 설정
- 매년 시군에서 사업지구를 선정

전략목표	○ 지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 ○ 사업조기발주로 지역경제 활성화 및 도로환경 개선
[소관부서]	도로관리사업소

1. 기본방향

○ 사업 조기발주를 통한 지역경제 활성화를 도모
○ 지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성	7	5	26,515

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	1	3	51	52	
도로관리사업소	55	1	3	51	52	관리팀, 장비팀, 품질시험팀, 보수팀, 포장팀, 교량팀, 동부지소

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	27,225	100.00 %	23,460	100.00 %	3,765	16.05%
정 책 사 업	26,717	98.13 %	22,992	98.01 %	3,724	16.20%
행 정 운 영 경 비	508	1.87 %	468	1.99 %	41	8.71%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	508	1.87 %	468	1.99 %	41	8.71%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지방도 시설물의 신속한 보수를 통해 도로 이용자 안전성 제고 및 쾌적한 도로환경 조성

(1) 주요내용

○ 효율적인 도로 유지보수를 통해 쾌적하고 안전한 도로 환경조성
- 위험도로 구조 개선
- 굴곡위험도로 개선
- 도로안전시설물 설치
- 마을앞 보행로 정비
- 지방도 갓길정비
- 동물 찻길 사고 저감사업
- 지방도 재해 응급복구
- 도로보수용 장비지원
- 과적차량 단속
- 지방도 재해 응급복구
- 건설공사 품질검사시험
- 노후포장도 보수
- 노후포장도 소파보수
- 차선도색
- 미끄럼 방지 포장
- 포트홀 응급복구 지원
- 노후교량 보수보강
- 시설안전관리대상 교량 보수보강사업
- 재난위험 교량정비
- 교량 및 터널 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전자입찰 증가율(%)	일반	15	목표	85	88	90	92	94	(전자입찰 계약건수 / 총계약건수) × 100	계약관리대장(계약관리 프로그램)
			실적	87	88					
과적차량 적발률(%)	일반	10	목표	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	(적발대수/검차대수)×100	과적적발 접수대장, 고정/이동 과적단속반 근무일지 및 계측대장
			실적	0.13	0.12					
품질시험 처리 실적율(%)	일반	10	목표	97	100	100	100	100	(처리실적/민원접수건수)×100	건설공사 품질시험 접수처리 대장
			실적	97	100					
유관기관 건의사업 조치율(%)	일반	5	목표	72	78	80	82	84	처리(반영)건수 / 도로시설물 민원(건의사항) 건수 × 100	유관기관 사업건의 문서 및 사업시행 현황
			실적	78	79					
교량 및 터널 안전점검율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(당해년도 안전점검실적 / 안전점검실시 대상지수) *100	교량 및 터널 안전점검 실적
			실적	100	100					
지방도로 구조개선 추진(㎞)	일반	20	목표	2.90	2.95	3.05	3.10	3.15	당해년도 추진실적	지방도로 구조개선 실적
			실적	2.93	2.97					
포장도 유지보수사업 추진(㎞)	일반	20	목표	270	285	290	300	310	당해년도 추진실적	포장도 유지보수사업 실적
			실적	282	288					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전자입찰 증가율

- 전년도 계약 및 전자입찰 계약건수

○ 과적차량 적발률

- 연도별 검차대수 대비 적발건수

○ 품질시험 처리 실적율

- 전년도 품질시험 추진실적

○ 유관기관 건의사업 조치율

- 연도별 사업계획에 따른 사업비 집행 및 추진실적

○ 교량 및 터널 안전점검율

- 연도별 점검 실적

○ 지방도로 구조개선 추진

- 연도별 구조개선 실적

○ 포장도 유지보수사업 추진

- 연도별 포장유지보수사업 실적

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

자치행정국

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	도민이 행복한 자치행정 구현
[소관실국]	자치행정국

1. 기본방향

○ 신명나는 일터 구현
○ 열린 행정과 자치역량 강화
○ 전남의 희망이 될 미래인재 육성
○ 자주재원 확충
○ 공정하고 투명한 회계운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2	4	1,990
공정하고 투명한 인사시스템 구축으로 예측 가능하고 신뢰받는 인사 운영	2	1	1,454
공무원 임용시험의 공정한 관리로 유능한 인재 선발과 내실 있는 맞춤형 교육훈련으로 직원 역량 강화	2	2	4,365
공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화	2	2	9,666
협력과 참여행정 강화	2	2	7,830
지역주민이 행복한 지방분권 추진	1	1	146
행정환경 변화에 대응하는 조직 관리	2	1	32
통일에 대한 인식 개선, 남북교류 협력사업 추진을 통한 한반도 평화통일 기반 조성	2	1	758
과거사 정리 및 민주화운동 기념	1	1	327
지역활력 회복을 위한 우수 인재양성 지원	3	2	15,234
다양한 청소년 상담 · 활동 · 프로그램 운영을 통한 지역 청소년 잠재역량 개발	4	4	18,120
학교용지부담금특별회계 설치 및 운영	1	1	1,000
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	3	2	220,462
지방 교육의 균형있는 발전 도모	3	1	159,090
공정하고 투명한 회계운영	5	6	6,098

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	9	24	117	138	
행정지원과	46	5	6	35	41	행정혁신팀, 인사팀, 인재채용팀, 직무역량팀, 공무원단체팀
자치분권과	20	1	5	14	17	자치협력팀, 조직관리팀, 광역행정팀, 남북교류팀
희망인재육성과	17	1	4	12	15	인재육성팀, 청소년지원팀, 교육지원팀, 평생교육팀
세정과	19	1	4	14	18	세정팀, 세원개발팀, 세외수입팀, 체납징수팀
회계과	48	1	5	42	47	경리, 계약, 계약심사, 재산관리, 청사관리

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	769,893	100.00 %	755,508	100.00 %	14,385	1.90%
정 책 사 업	446,573	58.00 %	438,445	58.03 %	8,128	1.85%
행 정 운 영 경 비	241,420	31.36 %	233,063	30.85 %	8,357	3.59%
인 력 운 영 비	237,858	30.89 %	229,515	30.38 %	8,343	3.63%
기 본 경 비	3,562	0.46 %	3,548	0.47 %	14	0.40%
재 무 활 동	81,900	10.64 %	84,000	11.12 %	△2,100	△2.50%

전략목표	신명나는 일터 구현
[소관부서]	행정지원과

1. 기본방향

○ 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성, 조직의 역량강화를 위한 효율적인 인사 및 교육으로 직원역량 강화, 공무원 권익보호 및 후생복지 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성	2	4	1,990
공정하고 투명한 인사시스템 구축으로 예측 가능하고 신뢰받는 인사 운영	2	1	1,454
공무원 임용시험의 공정한 관리로 유능한 인재선발과 내실 있는 맞춤형 교육훈련으로 직원역량 강화	2	2	4,365
공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화	2	2	9,666

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	46	5	6	35	41	
행정지원과	46	5	6	35	41	행정혁신팀, 인사팀, 인재채용팀, 직무역량팀, 공무원단체팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	83,337	100.00 %	80,597	100.00 %	2,740	3.40%
정 책 사 업	17,475	20.97 %	16,533	20.51 %	943	5.70%
행 정 운 영 경 비	65,862	79.03 %	64,065	79.49 %	1,798	2.81%
인 력 운 영 비	64,937	77.92 %	63,140	78.34 %	1,797	2.85%
기 본 경 비	925	1.11 %	925	1.15 %	1	0.09%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	행정운영 지원 및 제도 개선을 통한 변화와 혁신의 즐거운 공직문화 조성

(1) 주요내용

○ 국민디자인단 운영, 열린혁신 민관협의회 운영 등 행정혁신 추진 및 도민 홍보
○ 보안감사 및 보안사고 사전예방
○ 공무원 해외연수 지원
○ 청사방호 및 방범 강화, 도-시군 청원경찰 한마음 체육대회 추진
○ 직원 한마음 행사 개최
○ 도단위 체육대회 참가 및 도지사기 공무원 체육대회 지원
○ 경축 기념행사 및 각종 도 주요행사 지원
○ 주요도정 현안사업 시책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
일생활 균형지표 달성률(점)	일반	80	목표	-	-	95	97	100	(연가사용실적 환산점수 * 0.4) + (유연근무제이용 실적 환산점수 * 0.4) + (초과근무 감축실적 환산점수 * 0.2)	내부행정(복무관리) 프로그램 실적 조회
			실적	-	-					
공무국외연수 결과 공유(%)	일반	20	목표	90	90	92	93	94	(귀국보고서 등록 건수 / 공무국외 여행자 수)*100	귀국보고서 등록 조회
			실적	100	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일생활 균형지표 달성률('19년 신규지표)

- 일, 삶의 균형을 위한 도 근무혁신 추진계획 달성

○ 공무국외연수 결과 공유

- 공무국외여행 목적 달성

정책사업목표	공정하고 투명한 인사시스템 구축으로 예측가능하고 신뢰받는 인사 운영

(1) 주요내용

○ 인사위원회 운영 및 인사제도 개선
○ 명예도민 제도 운영
○ 출산휴가, 육아휴직자 대체인력 지원
○ 인사교류 및 파견 공무원 숙소 임차료 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
개인별 근무희망부서 반영률(%)	일반	50	목표	40	41	42	43	44	(근무희망부서 반영 인원/신청인원) *100	인사행정 시스템 및 관리대장
			실적	47.3	44.0					
인사정보 공개 및 고충 해결 달성률(%)	일반	50	목표	66	67	68	69	70	{(인사설명회 실적/인사설명회 목표) *0.3 + (인사정보 공개횟수/인사발령 횟수)*0.5+ (인사고충 해결 건수 / 인사상담 건수)*0.2}*100	인사행정 시스템 및 관리대장 등
			실적	96	92.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개인별 근무희망부서 반영률

- 인사사랑방 운영

○ 인사정보 공개 및 고충해결 달성률

- 인사사랑방 운영 등

정책사업목표	공무원 임용시험의 공정한 관리로 유능한 인재선발과 내실 있는 맞춤형 교육훈련으로 직원역량 강화

(1) 주요내용

○ 공개경력경쟁임용시험
○ 개방형 공무원 채용시험 실시
○ 공무원 일반직무 및 전문교육과정 운영
○ 국내외 선진정책 현창 시찰 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
교육훈련 이수율(%)	일반	50	목표	82	83	83	83	83	(현 직급 상시학습 충족 직원 수 / 부서원 수) × 70%+ (해당연도 의무이수교육 참여 직원 수 / 부서원수) × 30%	인사랑시스템
			실적	79	83					
신규공무원 채용계획 대비 선발률(%)	일반	50	목표	87	88	88	88	88	(최종 선발인원/ 신규 선발예정인원) *100	공고문 등
			실적	90.25	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육훈련 이수율

- BSC성과평가 지표

○ 신규공무원 채용계획 대비 선발률

- 전라남도 공무원 충원 계획

정책사업목표	공무원 권익보호 및 친화적인 후생복지제도 강화

(1) 주요내용

○ 공무원단체 지원 및 협력
○ 맞춤형 복지제도 운영
○ 비둘기어린이집 위탁운영 등
○ 직장 동호회 활동 지원
○ 체력단련실 및 구내식당 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
맞춤형 복지점수 사용율(%)	일반	50	목표	90	90	90	90	90	(복지포인트 사용액/복지포인트 배정액)×100	맞춤형복지시스템
			실적	95	90					
직원후생복지시책 만족도(%)	일반	50	목표	-	-	70	70	70	(보통이상 만족 인원 / 전체 응답 인원)×100	설문조사
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 맞춤형 복지점수 사용율

- 직원 복지시책 만족도 제고

○ 직원후생복지시책 만족도('19년 신규지표)

- 직원 복지시책 만족도 제고

전략목표	○ 열린행정으로 도민을 위한 자치행정역량 강화 및 주민자치 실현 ○ 성과중심 조직관리 및 광역지자체 간 상생협력 확대 ○ 남북교류협력사업 추진을 통한 한반도 평화통일 기반 조성
[소관부서]	자치분권과

1. 기본방향

○ 도와 시군이 공감하는 소통현장행정 강화
○ 행정환경변화 및 수요에 부응하는 조직운영
○ 광역 지방자치단체 간 상생협력 추진
○ 남북한 평화분위기 확산 및 남북 평화통일 여건 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
협력과 참여행정 강화	2	2	7,830
지역주민이 행복한 지방분권 추진	1	1	146
행정환경 변화에 대응하는 조직 관리	2	1	32
통일에 대한 인식 개선, 남북교류 협력사업 추진을 통한 한반도 평화통일 기반 조성	2	1	758
과거사 정리 및 민주화운동 기념	1	1	327

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	1	5	14	17	
자치분권과	20	1	5	14	17	자치협력팀, 조직관리팀, 광역행정팀, 남북교류팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,564	100.00 %	22,849	100.00 %	△13,285	△58.14%
정 책 사 업	9,094	95.08 %	22,678	99.25 %	△13,584	△59.90%
행 정 운 영 경 비	170	1.78 %	171	0.75 %	△1	△0.40%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	170	1.78 %	171	0.75 %	△1	△0.40%
재 무 활 동	300	3.14 %	0	0.00 %	300	순증

정책사업목표	협력과 참여행정 강화

(1) 주요내용

○ 도와 시군간 상생협력 강화 지원, 김대중 기념사업 지원, 새마을 운동 지원, 3.1운동 및 임시정부 수립 100주년 기념 사업, 광주전남 상새협력 추진, 광역자치단체간 상생협력 추진, 분쟁조정 및 갈등관리 업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
도민 건의사항 반영률(%)	일반	50	목표	33	36.3	39.9	43.9	47.9	(도민 건의 반영 건수/도민 건의 건수)×100	도지사 시군 민생 현안 사업장 방문 결과 보고서
			실적	33	36.3					
광역자치단체 간 상생 협력 추진(점)	일반	50	목표	100	105	108	110	113	{(신규 협력과제 발굴 점수) × 0.5} + {(회의개최 점수) × 0.5}	광역자치단체간 협약서 발표문, 사업계획서 등
			실적	40	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도민 건의사항 반영률

- 도지사 시군 민생 현안사업장 방문계획

○ 광역자치단체 간 상생협력 추진

- 광역자치단체 간 소통과 협력을 강화해 중요 현안을 능동적으로 해결하여 상생협력 추진(지사님 공약사항)

정책사업목표	지역주민이 행복한 지방분권 추진

(1) 주요내용

○ 지방분권 촉진 및 지원, 주민자치센터 관련사업 홍보 및 참여유도, 주민자치센터 설치확대 및 활성화 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
주민자치센터 개설 운영률(%)	일반	100	목표	58	59	60	61	62	(주민자치센터 개설 운영 수/297개 읍면동)×100	읍면동 주민자치센터 개설 운영 수
			실적	58	59					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주민자치센터 개설 운영률

- 최근 주민자치센터 신규설치 현황

정책사업목표	행정환경 변화에 대응하는 조직 관리

(1) 주요내용

○ 사무량 조사와 인력진단으로 기능인력 재배치를 통한 인력관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
기준인건비 준수율(%)	일반	50	목표	95	97	99	100	100	('18년도 인건비 집행액/'18년도 기준인건비) × 100	행정자치부 '18년도 기준인건비 산출내역
			실적	95	97					
인력진단 결과 반영률(%)	일반	50	목표	76	77	78	79	80	(조정 인원 수/ 부서별 조정대상 인원 수) × 100	2018년도 (2017년기준) 사무량 조사 결과
			실적	76	77					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기준인건비 준수율

- 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정(지방 기준인건비제)

○ 인력진단 결과 반영률

- 조직 내 인력진단을 통해 기능 및 인력의 효율적 배분(인력진단 1월~4월)

정책사업목표	통일에 대한 인식 개선, 남북교류 협력사업 추진을 통한 한반도 평화통일 기반 조성

(1) 주요내용

○ 민주평화통일자문회의 전남지역 지원, 이북5도 사무소 운영지원, 남북교류 업무 추진, 통일교육 추진, 북한이탈주민 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
통일교육 실시율(%)	일반	50	목표	100	100	102	103	104	[(도민대상 통일교육 개최 횟수/계획)×50]+[(공무원대상 통일교육 이수인원/계획)×50]	통일교육 실시 결과 보고서, 공무원 상시학습 프로그램
			실적	100	100					
북한이탈주민지원(%)	일반	50	목표	100	105	108	110	112	(북한이탈주민 정착 및 취업활동 지원 횟수 / 지원 5회) x 100	취업활동 등 지원 결과 보고서
			실적	100	105					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 통일교육 실시율

- 최근 3년간 통일교육 실시 평균

○ 북한이탈주민지원

- 최근 3년간 북한이탈주민 지원 실시 평균

정책사업목표	과거사 정리 및 민주화운동 기념

(1) 주요내용

○ 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원, 한국전쟁 민간인 희생자 지원, 민주화운동 기념사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
일제강점기 여자근로 정신대 피해자 지원율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	(피해자 지원 수/ 피해자 지원대상 인원) × 100	일제강점기 여자근로 정신대 피해자 지원실적 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일제강점기 여자근로정신대 피해자 지원율

- 최근 3년간 피해자 지원실적

전략목표	전남의 희망이 될 미래인재 육성
[소관부서]	희망인재육성과

1. 기본방향

○ 희망과 비전을 제시하는 맞춤형 정책 시행과 농어촌 교육여건 개선을 통해 전남의 희망이 될 미래인재 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
지역활력 회복을 위한 우수 인재양성 지원	3	2	15,234
다양한 청소년 상담 · 활동 · 프로그램 운영을 통한 지역 청소년 잠재역량 개발	4	4	18,120
학교용지부담금특별회계 설치 및 운영	1	1	1,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	4	12	15	
희망인재육성과	17	1	4	12	15	인재육성팀, 청소년지원팀, 교육지원팀, 평생교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	34,416	100.00 %	36,791	100.00 %	△2,375	△6.46%
정 책 사 업	34,354	99.82 %	36,735	99.85 %	△2,381	△6.48%
행 정 운 영 경 비	62	0.18 %	56	0.15 %	6	11.07%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	62	0.18 %	56	0.15 %	6	11.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지역활력 회복을 위한 우수 인재양성 지원

(1) 주요내용

○ 안정적 지역 인재양성 기반 확충, 농어촌 교육여건 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
남도학숙 이용자 생활 만족도(%)	일반	34	목표	67	67	81	82	83	('만족' 답변자 수 / 남도학숙 이용자 생활만족도 설문조사 참여자 수) *100	남도학숙 이용자 생활 만족도 조사 결과
			실적	76.1	80					
평생학습 참여자 만족도(%)	일반	33	목표	86	87	88	89	90	(평생학습 '만족' 답변자 수 / 교육 이수자 중 설문 참여자) *100	평생교육 실태조사 중 만족도 결과
			실적	90	90					
중국어체험캠프 참여자의 프로그램 만족도(점)	일반	33	목표	92%	93%	87.5점	88점	88.5점	[{(매우만족 5점*응답자)+(만족 4점*응답자)+(보통 3점*응답자)+(불만족 2점*응답자)+(매우 불만족 1점*응답자)}/전체 응답자수]*20	중국어체험 캠프 결과분석
			실적	83%	87%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 남도학숙 이용자 생활 만족도

- 최근 3년간 남도학숙 이용자 만족도 평균

○ 평생학습 참여자 만족도

- 평생교육 실태조사 중 만족도 결과('15)

○ 중국어체험캠프 참여자의 프로그램 만족도

- 기존 측정단위 '%' 는 만족률을 나타내므로, 성과지표인 '만족도' 에 맞지 않음, '19년부터는 성과지표에 맞게 측정단위를 '점' 으로 변경
- 최근 3년간('15~'17년) 전라남도공무원교육원 집합교육 평균 만족도(86.2점) 이상을 목표로 설정

정책사업목표	다양한 청소년 상담 · 활동 · 프로그램 운영을 통한 지역 청소년 잠재역량 개발

(1) 주요내용

○ 청소년 잠재역량 개발 지원
○ 청소년 참여활동 여건 조성
○ 위기 · 취약계층 청소년의 건전한 성장 지원
○ 청소년 수련시설 확충 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
청소년 활동 참가율(%)	일반	30	목표	23.22	23.31	15.6	15.7	15.8	(청소년 활동 참가 인원/도내 청소년 수)*100	어울림동아리 정산보고
			실적	13.1	15.5					
청소년 통합지원 서비스 수혜율(%)	일반	20	목표	4.16	4.18	4.41	4.43	4.45	(청소년 통합지원 서비스 수혜인원 /도내 청소년수)* 100	CYS-net 종합정보망
			실적	2.24	4.39					
공공청소년 수련시설 확충(%)	일반	30	목표	30.4	33.5	28.1	28.4	28.7	{(청소년수련관수 /시군수)*0.7+(청 소년문화의집수/ 읍면동수)*0.3}* 100	시군 청소년 시설설치 현황
			실적	30.5	27.8					
청소년 유해행위 근절(%)	일반	20	목표	29	29.5	29.6	29.7	29.8	{(단속업소수/청 소년유해업소수)* 0.2+(학교폭력예 방교육인원/도내 청소년수)*0.4+(성교육인원/도내 청소년수)}*100	시군 단속 및 교육실적
			실적	18	27.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년 활동 참가율

- 도내 9세~24세 청소년 수 대비 동아리, 어울림한마당 참여실적, 국내국제교류 인원 등을 고려 전년 대비 0.1%(330명) 반영

○ 청소년 통합지원 서비스 수혜율

- 전년도 청소년 통합지원 서비스 사례관리 실적, 시 · 군 청소년상담 여건 등을 고려 매년 위기청소년 서비스 지원율 0.02%(100여명) 반영

○ 공공청소년 수련시설 확충

- 신규 생활권 청소년수련시설 건립사업의 완료 연도 등을 종합 예측,분석하여 매년 시설 확충률 0.3% (3개소) 반영

○ 청소년 유해행위 근절

- 유해행위 근절 확대를 위해 전년도 청소년유해업소 단속실적과 성교육 및 학교폭력예방교육 전년 대비 0.1% 반영

정책사업목표	학교용지부담금특별회계 설치 및 운영

(1) 주요내용

○ 학교용지 확보에 드는 비용 확보 및 학교용지매입비 전출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
학교용지매입비 전출비율(%)	일반	100	목표	-	80	81	82	83	당해연도 신설학교 용지매입비 전출액/당해연도 신설학교 용지매입비 부담액	공문
			실적	-	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 학교용지매입비 전출비율('18년 신규지표)

- 도교육청 요구 공문, 도 전출 공문

전략목표	도정 성과 극대화를 위한 효율적이고 적극적인 재원 마련
[소관부서]	세정과

1. 기본방향

○ 세입(지방세 및 세외수입) 증대 및 안정적 세원 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영	3	2	220,462
지방 교육의 균형있는 발전 도모	3	1	159,090

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	1	4	14	18	
세정과	19	1	4	14	18	세정팀, 세원개발팀, 세외수입팀, 체납징수팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	461,259	100.00 %	439,720	100.00 %	21,539	4.90%
정 책 사 업	379,552	82.29 %	355,619	80.87 %	23,933	6.73%
행 정 운 영 경 비	107	0.02 %	101	0.02 %	6	6.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	107	0.02 %	101	0.02 %	6	6.35%
재 무 활 동	81,600	17.69 %	84,000	19.10 %	△2,400	△2.86%

정책사업목표	세입(지방세 및 세외수입)의 안정적 확보를 위한 효율적인 세정운영

(1) 주요내용

○ 지방세 관련 종합기획 업무
○ 도세 부과 징수 관련 업무
○ 세외수입 부과 징수 관련 업무
○ 지방소득세 부과 징수 관련 업무

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
세입목표달성(%)	핵심	40	목표	107.9	108	103	103	103	(도세징수액/도세목표액)*100	결산서
			실적	110.0	110.0					
지방세징수율(%)	핵심	30	목표	96.5	96.7	96.8	96.9	96.9	(도세징수액/도세징수결정액)*100	결산서
			실적	97.5	97.5					
세외수입징수율(%)	핵심	30	목표	97.4	98.2	98.2	98.2	98.2	(세외수입징수액/세외수입징수결정액)*100	결산서
			실적	97.5	98.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 세입목표달성

- 안정적인 세입 확보 - 최근 5년간 세입 목표 달성률 반영

○ 지방세징수율

- 지방세 징수율 제고 - 최근 5년간 지방세 징수율 반영

○ 세외수입징수율

- 세외수입 징수율 제고 - 최근 5년간 세외수입 징수율 반영

정책사업목표	지방 교육의 균형있는 발전 도모

(1) 주요내용

○ 매월 지방교육세 세입 금액을 집계후 지방교육세 세입금 전액을 다음달 말일까지 교부 결정 및 전라남도 교육청에 송금

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지방교육세 세입목표 달성(%)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	(지방교육세 징수액/지방교육세 목표액)*100	결산서
			실적	105	105					
교육비특별회계 교부율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(교부액/교부대상액)*100	결산서
			실적	100	100					
매월말 법정기한 내 적기 교부(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	(법정기한-초과일수/법정기한)*100	e호조 지출자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방교육세 세입목표 달성

- 안정적인 지방교육세 세입 확보 - 지방교육세 세입 목표 달성

○ 교육비특별회계 교부율

- 안정적인 특별회계 재원확보 - 교육비 특별회계 교부율

○ 매월말 법정기한 내 적기 교부

- 법정기한(징수월 다음달의 말일) 준수 - 시기에 맞는 정확한 교육비 전출

전략목표	공정하고 투명한 회계운영
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

○ 신속·정확한 회계 운영 및 관리
○ 지역경제 활력을 견인하는 계약행정 구현
○ 지역산업 활성화를 위한 합리적인 계약심사 추진
○ 공유재산의 체계적 관리를 통한 재산의 효용가치 증대
○ 이용자 중심의 효율적인 친환경청사 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공정하고 투명한 회계운영	5	6	6,098

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	48	1	5	42	47	
회계과	48	1	5	42	47	경리, 계약, 계약심사, 재산관리, 청사관리

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	181,316	100.00 %	175,551	100.00 %	5,765	3.28%
정 책 사 업	6,098	3.36 %	6,881	3.92 %	△783	△11.37%
행 정 운 영 경 비	175,218	96.64 %	168,671	96.08 %	6,547	3.88%
인 력 운 영 비	172,921	95.37 %	166,375	94.77 %	6,546	3.93%
기 본 경 비	2,297	1.27 %	2,296	1.31 %	1	0.06%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	공정하고 투명한 회계운영

(1) 주요내용

○ 신속 정확한 세출예산 집행으로 예산집행의 투명성과 신뢰도 제고
○ 전자입찰 계약제도의 정착으로 공정성과 투명성을 높이고 지역업체, 사회적 약자 참여기회 확대로 지역경제 활성화 기여
○ 공공사업 계약체결 전 기초금액의 기준이 되는 원가의 적정성을 엄격히 심사하여 예산절감 및 부실공사 사전 예방
○ 공유재산을 단순 유지·보존에서 효율적인 개발·활용으로 전환하고 체계적인 관리를 통한 민간 활용 기회 제공 등 효용가치 증대
○ 도민에게 열린 친환경 청사관리와 쾌적한 근무환경을 조성하고 효율적인 청사운영을 통한 유지관리비 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
각종 대가 당일 지급률(%)	일반	20	목표	97.6	97.6	97.8	97.8	97.8	(당일 지급건수/청구건수)×100	2018년 공사 및 용역 대가 지급현황
			실적	97.6	97.6					
조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율(%)	일반	20	목표	92.5	93	93	93	93	(상반기 10백만 원 이상 계약금액/상반기 발주계획 금액)×100	G2B상의 계약관리대장 및 자체 계약관리대장
			실적	93	93					
원가계산을 통한 예산절감률(%)	일반	20	목표	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	(계약심사 원가 절감액/계약심사 대상 원가 심사액)×100	공사·용역·물품 원가 분석 및 심사 조정 실적
			실적	3.8	3.8					
공유재산 활용률(%)	일반	20	목표	106	107	107	107	107	(현년도 대부건수/전년도 대부건수)×100	2019년도 공유재산 대부건수
			실적	106	107					
청사시설물 안전검사 합격률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(합격분야 수/총 검사분야 수)×100	건축분야 등 청사 주요 시설물에 대한 안전검사 결과
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 각종 대가 당일 지급률
- 신속 정확한 대가 지급으로 주민편의 제공 및 효율적인 세출예산 집행(법정 지급기한 5일 → 가능한 당일 지급 처리)

○ 조기발주를 위한 상반기 계약체결 비율
- 지역 경제 활성화를 위한 지방재정균형집행의 일환으로 추진

○ 원가계산을 통한 예산절감률
- 설계기준 및 표준품셈에 의한 계약심사 강화로 설계용역업체의 전문성이 향상되고 발주부서 자체검토 이행으로 절감률 감소 추세

○ 공유재산 활용률
- 공유재산 업무를 관리차원에서 활용중심 체계로 전환을 위해 일반재산 대부 확대

○ 청사시설물 안전검사 합격률
- 시설물 안전검사 및 최적 유지관리로 안전하고 효율적인 청사관리

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

소 방 본 부

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호
[소관실국]	소방본부

1. 기본방향

○ 도민이 생명과 재산을 보호받을 수 있는 안전한 생활환경 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도민의 안전한 생활환경 구축	3	4	20,980
현장중심의 안전망 구축	4	4	6,022
현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축	3	5	12,884
신속하고 정확한 상황관리를 통한 도민의 생명과 재산 보호	2	2	8,019
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,239
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,418
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	3,092
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,066
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	954
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,270
	2	3	910
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	2	3	1,020
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	914
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	952
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,197
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	2,356
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	859

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	800
현장활동 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	2	3	992
	2	3	1,288

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	2,764	20	62	2,683	2,629	
소방행정과	33	2	5	26	33	소방행정팀, 청문감찰팀, 예산장비팀, 안전보건팀
대응예방과	21	1	4	16	20	현장대응팀, 예방안전팀, 사법조사팀, 소방교육대
구조구급과	41	1	4	36	39	구조팀, 구급팀, 항공대, 특수구조대
119종합상황실	56	1	4	51	45	정보통신팀, 상황관리팀, 구급상황센터
목포소방서	233	1	4	228	212	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 구조구급팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
여수소방서	289	1	4	284	266	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
순천소방서	281	1	3	277	261	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
나주소방서	179	1	3	175	160	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
광양소방서	171	1	4	166	149	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
담양소방서	162	1	3	158	198	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
고흥소방서	160	1	3	156	148	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
보성소방서	132	1	3	128	118	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
화순소방서	124	1	3	120	124	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
강진소방서	198	1	3	194	172	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
해남소방서	295	1	3	291	248	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
영암소방서	112	1	3	108	111	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
무안소방서	156	1	3	152	140	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀
영광소방서	121	1	3	117	185	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	481,552	100.00 %	408,139	100.00 %	73,413	17.99%
정 책 사 업	68,232	14.17 %	58,006	14.21 %	10,227	17.63%
행 정 운 영 경 비	208,113	43.22 %	178,813	43.81 %	29,300	16.39%
인 력 운 영 비	190,623	39.59 %	164,310	40.26 %	26,313	16.01%
기 본 경 비	17,490	3.63 %	14,503	3.55 %	2,986	20.59%
재 무 활 동	205,207	42.61 %	171,320	41.98 %	33,887	19.78%

전략목표	○ 소방공무원 전문성 강화 추진 ○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 · 보강 ○ 조직 청렴도 향상을 위한 노력 경주
[소관부서]	소방행정과

1. 기본방향

○ 도민의 안전한 생활 환경 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도민의 안전한 생활환경 구축	3	4	20,980

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	2	5	26	33	
소방행정과	33	2	5	26	33	소방행정팀, 청문감찰팀, 예산장비팀, 안전보건팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	427,603	100.00 %	368,786	100.00 %	58,817	15.95%
정 책 사 업	20,980	4.91 %	24,509	6.65 %	△3,529	△14.40%
행 정 운 영 경 비	201,416	47.10 %	172,957	46.90 %	28,459	16.45%
인 력 운 영 비	190,623	44.58 %	164,310	44.55 %	26,313	16.01%
기 본 경 비	10,793	2.52 %	8,647	2.34 %	2,146	24.81%
재 무 활 동	205,207	47.99 %	171,320	46.46 %	33,887	19.78%

정책사업목표	도민의 안전한 생활환경 구축

(1) 주요내용

○ 소방청사, 장비 현대화
○ 긴급대응체제 기반 구축
○ 소방공무원 전문화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	40	목표	73	74	85	86	87	(교육 이수자 / 전문, 특별교육훈련 대상자)*100	인사행정 시스템
			실적	73	74					
개인보호장비 및 소방장비 노후율 개선(%)	핵심	40	목표	80	82	83	84	85	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100%	소방장비 통계집
			실적	80	82					
청렴한 조직문화 달성(점수)	일반	20	목표	75	75	76	77	78	전체 청렴도 * 10 (점수)	고위공직자 부패 위험 진단 용역 결과서
			실적	75	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화

- 국민행복정책지표

○ 개인보호장비 및 소방장비 노후율 개선

- 노후 소방장비 보강 계획

○ 청렴한 조직문화 달성

- 전라남도 공직자 청렴도 관리조례 제12조

전략목표	○ 현장대응역량 강화 ○ 자율안전관리 체제 구축 ○ 도민 열린 안전체험교실 운영
[소관부서]	대응예방과

1. 기본방향

○ 현장중심의 안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 안전망 구축	4	4	6,022

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	1	4	16	20	
대응예방과	21	1	4	16	20	현장대응팀, 예방안전팀, 사법조사팀, 소방교육대

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	6,076	100.00 %	4,240	100.00 %	1,836	43.29%
정 책 사 업	6,022	99.11 %	4,190	98.81 %	1,832	43.73%
행 정 운 영 경 비	54	0.89 %	50	1.19 %	3	6.71%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	0.89 %	50	1.19 %	3	6.71%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심의 안전망 구축

(1) 주요내용

○ 재난대응장비 확충 및 긴급대응능력 강화
○ 현장대응능력 강화를 위한 화재진압장비 확충 및 의용소방대 운영
○ 불우계층 기초소방시설 지원
○ 취약계층 단독경보형감지기 및 소화기 등 기초소방시설 보급
○ 도서지역, 소방차진입곤란지역 등 비상소화장치 설치
○ 안전문화생활 정착 및 재난예방활동 강화
○ 119소방동요대회, 119소방안전체험, 화재조사연찬대회, 불조심 홍보
○ 현장대응능력 강화를 위한 소방교육대 운영
○ 소방공무원 전문교육 및 도민안전체험

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
화재대응능력 자격 취득률(점)	일반	25	목표	72.5	73.5	74.5	74.5	75	((자격취득인원 / 화재진압대원수) * 50) + 소방훈련지원센터 운영률((지원건수 / 요청건수) * 50)	추진분야별 실적 결과보고(공문)
			실적	72.5	73.5					
취약계층 주택용 소방시설 보급률(%)	일반	25	목표	70	75	75	76	76	((보급실적/전체가구)*60) + 화재없는 안전마을 조성률((조성실적 / 화재없는 마을조성 목표값) * 40)	추진분야별 실적 결과보고(공문)
			실적	70	75					
진기적 요인 화재 감소율(%)	일반	25	목표	19.04	19.04	20	20	20	(전기화재 건수 / 전체 화재건수)*100	국가화재정보시스템 통계자료
			실적	19.04	19.04					
도민 열린 안전체험교실 이수율(%)	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(도민안전체험교육 수료 인원 / 도민안전체험교육 목표인원) * 100	교육 운영 및 결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 화재대응능력 자격 취득률
- 균형성과관리(BSC) 추진

○ 취약계층 주택용 소방시설 보급률
- 균형성과관리(BSC) 추진

○ 진기적 요인 화재 감소율
- 균형성과관리(BSC) 추진

○ 도민 열린 안전체험교실 이수율
- 균형성과관리(BSC) 추진

전략목표	○ 현장대응 중심의 진압 및 인명구조활동 ○ 생명존중 맞춤형 구급서비스 제공 ○ 안전한 항공대 운영 ○ 특수재난대응 전문구조대 운영
[소관부서]	구조구급과

1. 기본방향

○ 고객감동 119서비스로 도민의 생명과 재산보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축	3	5	12,884

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	41	1	4	36	39	
구조구급과	41	1	4	36	39	구조팀, 구급팀, 항공대, 특수구조대

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	12,930	100.00 %	7,399	100.00 %	5,531	74.75%
정 책 사 업	12,884	99.65 %	7,350	99.34 %	5,534	75.29%
행 정 운 영 경 비	46	0.35 %	49	0.66 %	△3	△6.33%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	46	0.35 %	49	0.66 %	△3	△6.33%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심 맞춤형 긴급대응체계 구축

(1) 주요내용

○ 생명보호 전문가 확보율
○ 도민 심폐소생술 교육 실시율
○ 소방항공기 안전 비행률
○ 특수사고대응 전문교육훈련 이수율

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
생명보호 전문가 확보율(%)	일반	35	목표	72.1	76.1	80.1	80.5	80.7	[인명구조사 자격취득 인원(누계)/일반구조대 전체 구조대원수(소방위 이하)] * 100	국민안전처 장관이 인증한 인명구조사 인증서 취득자수(1급, 1급,전문)
			실적	73	76.1					
소방항공기 안전 비행율(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	[(무사고운항횟수/연간운항횟수)×0.5]+[(안전활동 및 교육훈련 실적/연중교육계획)×0.3] +[(정기검사, 특별검사, 주기검사 / 연중정비계획)×0.2]	내부자료 (연간 운항 실적 및 교육훈련 결과)
			실적	100	100					
응급처치 전문가 확보율(%)	일반	35	목표	93.5	94.5	95.5	96.5	96.8	(응급구조사 인원 / 전체 필요구급대원) * 100	국가고시 응급구조사 2급 자격증
			실적	93.5	94.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생명보호 전문가 확보율

- 2016년 인명구조사 자격취득 실적

○ 소방항공기 안전 비행율

- 2016년 항공기 무사고 운항시간

○ 응급처치 전문가 확요율

- 2016년 응급구조사 자격취득 실적

전략목표	○ 상황관리 대응능력 강화 ○ 중증환자에 대한 소생률 향상
[소관부서]	119종합상황실

1. 기본방향

○ 보다 친절하고 신속한 119수보 및 빈틈없는 재난 상황관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신속하고 정확한 상황관리를 통한 도민의 생명과 재산 보호	2	2	8,019

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	1	4	51	45	
119종합상황실	56	1	4	51	45	정보통신팀, 상황관리팀, 구급상황센터

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,071	100.00 %	5,091	100.00 %	2,980	58.52%
정 책 사 업	8,019	99.35 %	5,039	98.96 %	2,980	59.15%
행 정 운 영 경 비	52	0.65 %	53	1.04 %	△1	△1.02%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	52	0.65 %	53	1.04 %	△1	△1.02%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	신속하고 정확한 상황관리를 통한 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 정확한 신고접수 및 지령
○ 응급환자에 대한 응급처치 지도 및 이송병원 안내

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
심정지환자 대상 cpr 시행율(%)	일반	50	목표	36	36.5	37	37.5	37.5	(신고자에게 심폐소생술 유도 및 시행건수 / 심정지 환자중 이송건수)*100	구급상황관리 운영 시스템 통계자료
			실적	36	36.5					
화재신고접수 및 출동 지령 소요시간 단축율(%)	일반	50	목표	66	71	72	72	73	((일정시간내)화재출동지령건수/119신고접수 총화재건수)*100% [일정시간 : 89초 (최근3년간, 신고접수~출동지령까지의 평균시간]	국가화재정보 및 긴급구조 표준시스템
			실적	66	71					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 심정지환자 대상 cpr 시행율

- 구급상황관리시스템 심정지환자에 대한 cpr 시행률 평균값

○ 화재신고접수 및 출동지령소요시간 단축율

- 최근3년간, 신고접수~출동지령까지의 평균시간[89초] 이내 출동지령을 매년 5% 상향 목표

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	목포소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,239

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	233	1	4	228	212	
목포소방서	233	1	4	228	212	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 구조구급팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,801	100.00 %	1,757	100.00 %	44	2.54%
정 책 사 업	1,239	68.77 %	1,235	70.29 %	4	0.34%
행 정 운 영 경 비	562	31.23 %	522	29.71 %	40	7.77%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	562	31.23 %	522	29.71 %	40	7.77%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	일반	50	목표	70	75	80	85	87	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	70	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	일반	50	목표	77	81	89	83	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	장비구매 내역 확인 등
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화

- 현재 보유율 대비 실현가능한 목표치 설정

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	여수소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,418

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	289	1	4	284	266	
여수소방서	289	1	4	284	266	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,007	100.00 %	2,153	100.00 %	△146	△6.76%
정 책 사 업	1,418	70.65 %	1,584	73.55 %	△165	△10.44%
행 정 운 영 경 비	589	29.35 %	569	26.45 %	20	3.45%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	589	29.35 %	569	26.45 %	20	3.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 추진(%)	일반	50	목표	65	70	75	80	82	(예산,구조,구급 자격보유/대상자수)	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	65	70					
주력소방차 및 개인보호장비 교체(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	장비구매 내역 확인 등
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진

- 현재 보유율 대비 실현가능한 목표치 설정

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	순천소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	3,092

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	281	1	3	277	261	
순천소방서	281	1	3	277	261	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,661	100.00 %	2,530	100.00 %	1,131	44.72%
정 책 사 업	3,092	84.47 %	1,985	78.48 %	1,107	55.77%
행 정 운 영 경 비	569	15.53 %	545	21.52 %	24	4.43%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	569	15.53 %	545	21.52 %	24	4.43%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 추진(%)	일반	50	목표	70	75	80	85	90	(예방,구조,구급 자격보유 / 대상자수) * 100	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	70	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	장비 구매 내역 확인 등
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진

- 현재 보유율 대비 실현가능한 목표치 설정

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	나주소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,066

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	179	1	3	175	160	
나주소방서	179	1	3	175	160	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 구조구급팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,454	100.00 %	1,512	100.00 %	△58	△3.86%
정 책 사 업	1,066	73.32 %	1,145	75.69 %	△79	△6.87%
행 정 운 영 경 비	388	26.68 %	368	24.31 %	20	5.52%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	388	26.68 %	368	24.31 %	20	5.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	78	79	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	광양소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	954

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	171	1	4	166	149	
광양소방서	171	1	4	166	149	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,360	100.00 %	1,341	100.00 %	19	1.47%
정 책 사 업	954	70.15 %	961	71.66 %	△7	△0.67%
행 정 운 영 경 비	406	29.85 %	380	28.34 %	26	6.88%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	406	29.85 %	380	28.34 %	26	6.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 추진(%)	일반	50	목표	70	75	80	85	87	(예산,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	70	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	장비구매 내역 확인 등
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진

- 현재 보유율 대비 실현가능한 목표치 설정

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	담양소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,270
	2	3	910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	162	1	3	158	198	
담양소방서	162	1	3	158	198	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,875	100.00 %	1,873	100.00 %	1,002	53.51%
정 책 사 업	2,181	75.84 %	1,436	76.65 %	745	51.90%
행 정 운 영 경 비	695	24.16 %	437	23.35 %	257	58.82%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	695	24.16 %	437	23.35 %	257	58.82%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	79	80	(예산, 구조, 구급자격보유/대상자수)*100	자격자 취득자 현황
			실적	73	75					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	79	81	(예산,구조,구급 자격보유/대상자) *100	자격증 취득현황
			실적	73	75					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체보강(%)(백분율)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	고흥소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	2	3	1,020

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	160	1	3	156	148	
고흥소방서	160	1	3	156	148	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,416	100.00 %	1,407	100.00 %	9	0.62%
정 책 사 업	1,020	72.05 %	1,041	73.96 %	△21	△1.98%
행 정 운 영 경 비	396	27.95 %	366	26.04 %	29	8.02%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	396	27.95 %	366	26.04 %	29	8.02%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	일반	50	목표	73	75	77	79	81	(예산,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100 (백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	보성소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	914

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	132	1	3	128	118	
보성소방서	132	1	3	128	118	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,277	100.00 %	1,149	100.00 %	128	11.07%
정 책 사 업	914	71.61 %	803	69.88 %	111	13.82%
행 정 운 영 경 비	363	28.39 %	346	30.12 %	17	4.71%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	363	28.39 %	346	30.12 %	17	4.71%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	일반	50	목표	73	75	77	79	81	(예산,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100 (백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 보강

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	화순소방서

1. 기본방향

○ 안전 인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	952

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	124	1	3	120	124	
화순소방서	124	1	3	120	124	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,293	100.00 %	1,277	100.00 %	16	1.28%
정 책 사 업	952	73.60 %	963	75.39 %	△11	△1.13%
행 정 운 영 경 비	342	26.40 %	314	24.61 %	27	8.67%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	342	26.40 %	314	24.61 %	27	8.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 지원경비
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영
○ 소방특별조사등 예방활동 운영
○ 소방청사 환경개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	79	80	(예산,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	강진소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	1,197

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	198	1	3	194	172	
강진소방서	198	1	3	194	172	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,577	100.00 %	1,510	100.00 %	67	4.46%
정 책 사 업	1,197	75.93 %	1,156	76.56 %	42	3.60%
행 정 운 영 경 비	380	24.07 %	354	23.44 %	26	7.27%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	380	24.07 %	354	23.44 %	26	7.27%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	79	81	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	해남소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	2,356

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	295	1	3	291	248	
해남소방서	295	1	3	291	248	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,863	100.00 %	2,174	100.00 %	689	31.68%
정 책 사 업	2,356	82.28 %	1,702	78.28 %	654	38.42%
행 정 운 영 경 비	507	17.72 %	472	21.72 %	35	7.39%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	507	17.72 %	472	21.72 %	35	7.39%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	일반	50	목표	70	72	75	77	79	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	70	72					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100 (백분율)	장비구매 내역 확인 등
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 자격증 보유자 보유 부서 배치율

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방장비 보유기준 대비 보급율(보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	영암소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	859

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	112	1	3	108	111	
영암소방서	112	1	3	108	111	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,209	100.00 %	1,229	100.00 %	△20	△1.66%
정 책 사 업	859	71.05 %	899	73.12 %	△40	△4.44%
행 정 운 영 경 비	350	28.95 %	330	26.88 %	20	5.90%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	350	28.95 %	330	26.88 %	20	5.90%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화(%)	핵심	50	목표	73	75	77	79	80	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 취득자 현황
			실적	73	75					
주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)	핵심	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화(%)

- 소방안전활동에 필수적인 소방인력 전문성 강화

○ 주력 소방차 및 개인보호장비 교체 보강(%)

- 소방안전활동에 필수적인 노후 소방장비 교체

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	무안소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호	2	3	800

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	156	1	3	152	140	
무안소방서	156	1	3	152	140	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 구조구급팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,172	100.00 %	1,172	100.00 %	0	0.05%
정 책 사 업	800	68.22 %	822	70.19 %	△23	△2.75%
행 정 운 영 경 비	373	31.78 %	349	29.81 %	23	6.66%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	373	31.78 %	349	29.81 %	23	6.66%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장대응 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산 보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 추진(%)	일반	50	목표	73	75	77	79	81	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 보유 현황 파악
			실적	73	75					
주력소방차 및 개인보호장비 교체 및 보강(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	장비구매 물품내역 파악
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진

- 현재 보유율대비 실현 가능한 목표치 설정

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체 및 보강

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율 (보유량)

전략목표	○ 교육훈련 전문화 및 재난대응 수습능력 강화 ○ 소방청사 현대화 및 노후(부족)장비 확충 ○ 선제적 예방시스템 확립 및 소방안전교육 확대
[소관부서]	영광소방서

1. 기본방향

○ 안전인프라 구축을 통한 도민의 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장활동 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호	2	3	992
	2	3	1,288

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	1	3	117	185	
영광소방서	121	1	3	117	185	소방행정팀, 예산장비팀, 대응조사팀, 화재조사팀, 예방홍보팀, 소방민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,907	100.00 %	1,539	100.00 %	1,368	88.86%
정 책 사 업	2,280	78.43 %	1,189	77.24 %	1,091	91.79%
행 정 운 영 경 비	627	21.57 %	350	22.76 %	277	78.95%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	627	21.57 %	350	22.76 %	277	78.95%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장활동 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 추진(%)	일반	50	목표	55	60	65	70	75	(예산,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100(백분율)	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	60	65					
주력소방차 및 개인보호장비 교체(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진

- 직무관련 자격증 취득자 현황

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

정책사업목표	현장활동 역량강화와 소방력 운영의 최적화로 도민의 생명과 재산보호

(1) 주요내용

○ 화재진압 및 구조구급장비 확충
○ 소방용수시설 관리운영
○ 소방공무원 현장활동 능력배양
○ 의용소방대 운영
○ 소방장비 관리운영
○ 소방보조인력 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
소방공무원 전문성 강화 강화 추진(%)	일반	50	목표	55	60	65	70	75	(예방,구조,구급 자격보유/대상자 수)*100	자격증 보유 현황 파악 등
			실적	55	60					
주력소방차 및 개인보호장비 교체(%)	일반	50	목표	77	81	89	93	100	{1-(노후장비 / 보유장비)}*100(백분율)	소방장비 통계집
			실적	77	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 소방공무원 전문성 강화 추진(%)

- 직무관련 직원 자격증 취득자 현황

○ 주력소방차 및 개인보호장비 교체

- 소방장비 보유기준 대비 소방장비 보급율(보유량)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

의회사무처

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	꿈과 행복을 주는 역동적인 전라남도 의회
[소관실국]	도의회사무처

1. 기본방향

○ 소통과 상생으로 열린도의회 구현
○ 도민의 의견을 제대로 반영하는 의회
○ 집행부 감시와 견제 기능 강화
○ 도의원 역량 강화 활동 적극 지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 효율적인 의정활동 지원	3	5	7,875

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	12	17	63	90	
도의회사무처	92	12	17	63	90	총무, 경리, 홍보, 비서, 의사, 의안기록, 정책, 예산분석, 입법연구

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,424	100.00 %	6,484	100.00 %	1,940	29.93%
정 책 사 업	7,874	93.48 %	5,948	91.73 %	1,926	32.41%
행 정 운 영 경 비	550	6.52 %	536	8.27 %	14	2.46%
인 력 운 영 비	195	2.31 %	184	2.83 %	11	5.98%
기 본 경 비	355	4.21 %	352	5.44 %	3	0.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 효율적인 의정활동 지원

(1) 주요내용

○ 다양하고 적극적인 의정활동 홍보
○ 국내외 교류협력 활성화
○ 집무환경 개선 및 청사환경 정비
○ 의원, 사무처 직원 직무역량 강화
○ 내실있고 효율적인 회기운영
○ 체험과 소통의 청소년 의회교실 운영
○ 회의록 작성 및 보존 관리
○ 의원 연구 활동의 체계적 지원
○ 입법정책연구 및 자치입법 기능강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적(명)	일반	20	목표	41	43	45	47	49	국내외 연수 참여 인원+국제교류 참석 인원	의원 국내외 연수 및 국제교류 실시 계획에 의한 참석 인원
			실적	41	54					
청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여학생수(%)	일반	40	목표	26회, 1,955명	20회, 1,300명	23회, 1,730명	24회, 1,780명	25회, 1,830명	((청소년 의회교실 운영 횟수/목표횟수*100)+(참여학생수/목표 학생수*100))*1/2	청소년의회 교실 운영 계획서, 운영실적 보고 자료 등
			실적	100	100					
토론회 등 의원 정책개발 활동 지원(횟수) 증가율(%)	일반	40	목표	10	10	10	10	10	((17년 지원횟수-최근 3년간 평균 지원 횟수)/최근 3년간 평군지원 횟수)*100	의원 연구단체 활동결과 보고서, 각 상임위원회 연찬회 등 개최실적
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 의원 국내외 연수 및 국제교류 지원 실적

- 최근 3년간 국내외 연수 및 국제교류 실적

○ 청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여학생수

- 전년도 청소년 의회교실 운영 횟수 및 참여 학생수

○ 토론회 등 의원 정책개발활동 지원(횟수) 증가율

- 전년도 지원 횟수 및 17년 의원 연구단체 및 각 상임위원회 정책개발활동 지원계획

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

농업기술원

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	작목별 고소득 농업기술 혁신으로 전남농업 성장동력 창출
[소관실국]	농업기술원

1. 기본방향

○ 저비용 생산비 절감기술 개발 보급
○ 손쉬운 유기재배기술 개발 실용화
○ 국내외 경쟁 가능한 신품종 육성 보급
○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥 사업을 관리 · 운영한다.	1	1	594
농업의 미래를 여는 2019국제농업박람회 추진 지원	1	1	6,536
농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진한다	3	5	3,891
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원한다.	3	1	7,958
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	3	4	12,837
전남 농업을 이끌어 갈 농업 전문 인력 양성	5	4	4,295
전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화하고 농업 농촌자원 개발 기술의 융복합화를 추진한다.	3	3	4,294
고객 만족형 농업기술 실현	2	1	784
차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 활성화 신기술개발, 기술지원	2	1	466
과수 신품종 육성 및 안정생산 재배기술 개발	2	1	735
곤충잠업 실용화 기술개발	2	1	1,116
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발로 저비용 고소득의 축산기반 조성	3	3	2,608

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	197	13	29	155	186	
농업기술원	140	8	26	106	139	운영지원과, 친환경농업연구소, 식량작물연구소, 원예연구소, 농촌지원과, 기술보급과, 농업교육과, 자원경영과
종자관리소	11	1	0	10	9	답작팀장, 전작팀장
차산업연구소	8	1	0	7	7	육종재배실, 가공이용실
과수연구소	12	1	1	10	9	육종재배
곤충잠업연구소	11	1	1	9	9	곤충잠업연구
축산연구소	15	1	1	13	13	축산연구소

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	48,536	100.00 %	42,242	100.00 %	6,294	14.90%
정 책 사 업	46,114	95.01 %	39,962	94.60 %	6,152	15.39%
행 정 운 영 경 비	2,422	4.99 %	2,080	4.92 %	342	16.44%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	2,422	4.99 %	2,080	4.92 %	342	16.44%
재 무 활 동	0	0.00 %	200	0.47 %	△200	순감

전략목표	○ 고객 만족형 기술농업 실현 농촌진흥사업 관리 · 운영 ○ 실용화 신기술 연구개발과 정보화 촉진 ○ 부가가치 증대를 통한 지역 농촌 활성화 지원 ○ 전남 농업 전문 인력 양성
[소관부서]	농업기술원

1. 기본방향

○ 저비용 생산비 절감기술 개발 보급
○ 손쉬운 유기재배기술 개발 실용화
○ 국내외 경쟁 가능한 신품종 육성 보급
○ 경영역량을 갖춘 전문 농업인력 양성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥 사업을 관리 · 운영한다.	1	1	594
농업의 미래를 여는 2019국제농업박람회 추진 지원	1	1	6,536
농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진한다	3	5	3,891
농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원한다.	3	1	7,958
생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급	3	4	12,837
전남 농업을 이끌어 갈 농업 전문 인력 양성	5	4	4,295
전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화하고 농업 농촌자원 개발 기술의 융복합화를 추진한다.	3	3	4,294

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	8	26	106	139	
농업기술원	140	8	26	106	139	운영지원과, 친환경농업연구소, 식량작물연구소, 원예연구소, 농촌지원과, 기술보급과, 농업교육과, 자원경영과

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,709	100.00 %	30,995	100.00 %	10,714	34.57%
정 책 사 업	40,403	96.87 %	29,627	95.59 %	10,776	36.37%
행 정 운 영 경 비	1,305	3.13 %	1,168	3.77 %	138	11.80%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	1,305	3.13 %	1,168	3.77 %	138	11.80%
재 무 활 동	0	0.00 %	200	0.65 %	△200	순감

정책사업목표	고객 만족형 기술농업 실현을 위한 농촌진흥사업을 관리 · 운영한다.

(1) 주요내용

○ 농촌진흥사업의 성공적 추진을 위한 연구 · 지도 업무 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
연구지도 행정 실현 만족도(점)	일반	100	목표	92	93	94	95	96	만족도 조사결과 환산점수의 합 / 총 조사건수	농업기술원 과소별 공무원의 설문조사 분석결과 (내부보고서)
			실적	92	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연구지도 행정 실현 만족도

- 지속적인 지원에 의한 매년 만족도 상향

정책사업목표	농업의 미래를 여는 2019국제농업박람회 추진 지원

(1) 주요내용

○ 개방화에 대응한 우리농업의 활로 개척과 농업인 소득 창출
○ 생산자와 소비자가 함께 공감하는 국제농업박람회 개최 추진 지원
○ 한국농업의 발전 성과와 미래상 제시 및 우수성 세계 홍보 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
국제농업박람회 만족도(%)	일반	100	목표	53	-	54	-	55	(만족도 조사 80점 이상 응답자/총 조사자)*100	박람회 관람자 설문조사
			실적	53	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국제농업박람회 만족도(국제농업박람회 격년제 시행)

- 만족도 응답율

정책사업목표	농가현장 활용 신기술 연구개발과 첨단기술의 정보화를 촉진한다

(1) 주요내용

○ 저투입 자원순환형 유기농업 실용화기술 개발
○ 유기농업 중심 친환경농업 내실화, 생산비 절감, 브랜드 가치 제고
○ 전남 농산물 및 농식품 자원의 새로운 부가가치 창출기반 강화
○ 친환경 · 고품질 쌀 안정생산 기술 개발 및 벼 신품종 육성
○ 밭작물 생력 · 다수확 기술개발 및 특양용작물 소득 자원화
○ 원예작물 경쟁력 제고를 위한 생산비 절감 및 유기재배 기술개발
○ 로열티 절감과 생산성 향상을 위한 원예작물 신품종 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
친환경농업 신기술 개발 및 활용률(%)	일반	40	목표	60	61	62	63	64	(친환경농업 신기술 개발률*0.5) + (친환경농업 개발기술 활용률*0.5)	○ 신기술 개발률 : 2018년 연구개발사업 주요 성과자료 책자, 관련 공문 등 ○ 개발기술 활용률 : 개발기술의 활용을 검증할 수 있는 각종 근거 자료
			실적	60	61					
작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률(%)	일반	30	목표	65	66	66.5	67	67.5	작물 안정생산 신기술 개발률 + 작물 안정생산 개발기술 활용률	○ 신기술 개발률 : 2018년 연구개발사업 주요 성과자료 책자, 관련 공문 등 ○ 개발기술 활용률 : 개발기술의 활용을 검증할 수 있는 각종 근거 자료
			실적	65	66					
원예작물 경쟁력 향상 기술 개발률 및 활용률(%)	일반	30	목표	73	73.5	74	74.5	75	원예작물 경쟁력 향상 신기술 개발률 + 원예작물 경쟁력 향상 개발 신기술 활용률	○ 신기술 개발률 : 2018년 연구개발사업 주요 성과자료 책자, 관련 공문 등 ○ 개발기술 활용률 : 개발기술의 활용을 검증할 수 있는 각종 근거 자료
			실적	73	73.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 당해연도 대비 매년 1% 상승

○ 작물 안정생산 신기술 개발률 및 활용률

- 최근 3년 평균치의 상향 조정

○ 원예작물 경쟁력 향상 기술 개발률 및 활용률

- 최근 3년 평균치의 상향조정

정책사업목표	농촌자원의 부가가치 증대를 위한 활동으로 지역 농촌 활성화를 지원한다.

(1) 주요내용

○ 기술농업을 선도하는 농업인 선도농가 육성
- 농업인 학습단체 육성 : 3개회(농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회)
- 강소농 및 청년창업농 육성
- 지역농업 정예인력 육성 및 지원

○ 신기술 신속 확산을 위한 농촌지도기반 구축
- 농촌진흥사업 우수성과 신속 확산
- 도-시군 간 당면 현안사항 추진 협의 등 내외부 업무협의 활성화
- 농촌지도사업 추진 평가 및 평가결과 반영 계획수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농업기술보급 자체 확산 증가율(%)	핵심	30	목표	10	10.5	11	11.5	12	{(당해연도 사업량-전년도 사업량)/전년도 사업량} × 100	농업기술 보급 사업 전년대비 추진 실적 (내부결재 공문)
			실적	10	10.5					
강소농 경영성과 조사(%)	핵심	40	목표	13	13.1	13.2	13.3	13.4	(강소농가 소득-인근농가소득)/인근농가소득×100 (10a 당 소득)	강소농육성 지원 사업 추진결과 보고서
			실적	13	13.1					
농업청년 창업소득 증가율(%)	핵심	30	목표	15	15.1	15.2	15.3	15.4	(금년 평균소득-전년 평균소득)/전년 평균소득 × 100	사업완료 보고서, 기존 사업장 추진실적 보고서 / 기존사업장(2013~2015 / 29개소) 평균소득 조사결과
			실적	15	15.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농업기술보급 자체 확산 증가율

- 2018년까지 10%달성 목표로 이후 매년 전년대비 0.5% 증가치 적용

○ 강소농 경영성과 조사

- 강소농육성지원 사업 추진 경영성과 결과 보고서

○ 농업청년 창업소득 증가율

- 2018년도 농촌청년사업가 양성사업 기존 사업장 추진실적(14.6%)

정책사업목표	생산비 절감을 통한 농업, 농촌 활성화와 농가 소득향상을 위한 신기술 시범사업을 발굴, 보급

(1) 주요내용

○ 친환경농업 기술보급
- 친환경농업 자체사업 기술보급
- 친환경농업 자체사업 기술보급 지원
- 지역특화작목 현장기술지원

○ 원예특작 기술보급
- 원예특작 자체사업 기술보급
- 원예특작 자체사업 기술보급 지원
- 영농현장 애로기술 지원
- 도시농업활성화지원
- ICT융복합 기술지원

○ 축산 기술보급
- 축산 기술지원 운영
- 축산 자체사업 기술보급 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
식량작물 시범사업농가 소득 향상률(%)	일반	35	목표	16.5	16.8	16.9	17	17.1	[(시범농가 소득 - 일반농가 소득)] / 일반농가 소득 × 100	·농촌진흥법 제4조의2에 의한 농촌지도 국고보조사업 시행지침 ·사업결과 보고서(소득분석 결과)
			실적	16.7	16.8					
원예특작 시범사업농가 소득 향상률(%)	일반	35	목표	20.2	21.3	21.4	21.9	22.2	[(시범농가 소득 - 일반농가 소득) / 일반농가 소득] × 100	·농촌지도사업 기본계획, 각 사업별 결과보고서
			실적	20.4	21.3					
축산 신기술 시범농가 경영비 절감률(%)	일반	30	목표	-	1.3	2.0	2.5	3.0	[(시범농가 경영비 - 일반농가 경영)] /일반농가 경영비 × 100	·농촌진흥법 제5조의 1에 의한 농촌지도사업 기본계획 ·평가회 결과 및 사업결과 보고서
			실적	-	1.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 식량작물 시범사업농가 소득 향상률
- 전년 실적에 따른 목표치 상향 조정

○ 원예특작 시범사업농가 소득 향상률
- 최근 2개년(16~17년) 실적 평균에 따른 목표 상향 조정

○ 축산 신기술 시범농가 경영비 절감률('18년 신규지표)
- 축산 농가 경영비(14~16년) 평균 대비 상향 설정(기존 성과지표 소득 향상률은 가축질병(AI, 구제역)이나 외부 요인으로 인한 소득변화폭이 너무 큼)

정책사업목표	전남 농업을 이끌어 갈 농업 전문 인력 양성

(1) 주요내용

○ 농식품 6차산업, 생산비 절감, 유기농업 기술 교육
○ 귀농·귀촌인 성공 정착을 위한 단계별 맞춤형 교육
○ 생산비 절감을 위한 농기계화 핵심인력 육성
○ 전남 친환경농산물 홍보를 위한 도시 소비자 교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도(점)	일반	20	목표	81	82	83	84	85	만족도 조사 (해당항목 응답자수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수	설문조사
			실적	81	82					
귀농·귀촌교육 영농정착 도움 만족도(점)	일반	20	목표	81	82	83	84	85	만족도 조사 (해당항목 응답자수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수	설문조사
			실적	81	82					
농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도(점)	일반	20	목표	81	82	83	84	85	만족도 조사 (해당항목 응답자수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수	설문조사
			실적	81	82					
농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도(점)	일반	20	목표	91	92	93	94	95	만족도 조사 (해당항목 응답자수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수	설문조사
			실적	91	92					
생명농업대학 영농기술 활용 만족도(점)	일반	20	목표	89	90	91	92	93	만족도 조사 (해당항목 응답자수 * 해당점수) 결과의 합 / 총 조사건수	설문조사
			실적	89	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도
  - 농업인 전문기술 교육 영농활용 도움 만족도 매년 1% 상향 조정
○ 귀농·귀촌교육 영농정착 도움 만족도
  - 귀농·귀촌교육 영농정착 도움 만족도 매년 1% 상향 조정
○ 농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도
  - 농업인 정보화교육 영농활용 도움 만족도 매년 1% 상향 조정
○ 농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도
  - 농업기계교육 영농기술 활용 도움 만족도 매년 1% 상향 조정
○ 생명농업대학 영농기술 활용 만족도
  - 생명농업대학 영농기술 활용 만족도 매년 1% 상향 조정

정책사업목표	전남농업 정보제공 및 생산비절감 기술개발로 농업경영 연구를 활성화하고 농업 농촌자원 개발 기술의 융복합화를 추진한다.

(1) 주요내용

○ 작목별 생산비 절감기술의 실용화를 위한 패키지 연구 추진
○ 맞춤형 농업정보 제공 및 정보 이용 능력 배양
○ 농촌자원을 활용한 6차산업 촉진 및 고객의 요구에 맞는 다양한 농촌체험 활동지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
생산비절감 기술정보지원 증가율(%)	일반	40	목표	6	7	8	9	10	(금년도 기술정보 지원건수 - 전년도 기술정보 지원건수)/전년도 기술정보 지원건수*100	지도사업 지침, 지도사업보고서, 농축산물 소득분석 시스템 등록 자료
			실적	6.2	7					
농업정보 확산 및 온라인 쇼핑몰 (해피굿팜) 판매 증가율(%)	일반	30	목표	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	농업정보 및 농업기술 정보제공 증가율 + 온라인 농식품 판매금액 증가율	주간/월간 농업정보 제작 전파 횟수, 월평균 전파 대상 인원
			실적	3.64	3.7					주간/월간 농업정보 제작 전파 횟수, 월평균 전파 대상 인원
농산물가공창업 인력양성 (명)	일반	30	목표	-	-	294	308	322	농산물종합가공센터 운영 법인 참여자 수 증가	지도사업 지침, 지도사업 보고서 등
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생산비절감 기술정보지원 증가율

- 매년 1% 씩 증가

○ 농업정보 확산 및 온라인 쇼핑몰 (해피굿팜) 판매 증가율

- 매년 0.1% 씩 증가

○ 농산물가공창업 인력양성('19년 신규 지표)

- 매년 5% 증가(2018년 농촌교육농장 운영 사업 종료)

전략목표	○ 벼 우량종자 생산, 보급 ○ 밭작물 우량종자 생산, 보급
[소관부서]	종자관리소

1. 기본방향

○ 농가 선호 우량종자 생산, 보급
○ 우리지역에 맞는 우량종자 생산, 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고객 만족형 농업기술 실현	2	1	784

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	0	10	9	
종자관리소	11	1	0	10	9	답작팀장, 전작팀장

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,200	100.00 %	5,492	100.00 %	△4,292	△78.15%
정 책 사 업	784	65.37 %	5,093	92.73 %	△4,308	△84.60%
행 정 운 영 경 비	416	34.63 %	400	7.27 %	16	4.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	416	34.63 %	400	7.27 %	16	4.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	고객 만족형 농업기술 실현

(1) 주요내용

○ 고품질 우량종자(벼, 밭작물) 안정적인 생산 및 공급
○ 전남쌀 품질 향상 및 농가 소득 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
벼 우량종자 안정 생산·공급(%)	핵심	50	목표	69	76	77	78	79	{(벼 원종 재배면적 / 벼 재배면적) × 100 }× 0.5+ {(벼 종자생산 실적 / 벼 종자생산 목표) × 100} × 0.5	벼 종자 생산계획, 파종실적, 종자생산 (정선) 실적 보고서 등
			실적	75.6	76					
동계밭작물 우량종자 안정 생산·공급(%)	핵심	50	목표	101	102	104	104.5	105	(맥류 원종 생산량/맥류 원종 생산목표)×100	동계작물 생산계획, 종자생산 실적보고서
			실적	101.5	103					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 벼 우량종자 안정 생산·공급

- 종자생산계획 및 최근 3년간 벼 원종 재배면적, 생산실적 등 평균치 감안하여 적용

○ 동계밭작물 우량종자 안정 생산·공급

- 종자생산계획 및 최근 3년간 맥류 원종 생산실적 평균치 적용

전략목표	○ 차안전생산 재배기술개발 및 신품종 육성, 보급 ○ 차산업다각화를 위한 다양한 고부가가치 제품개발 ○ 차 신제품개발 기술지원, 상품화로 수출시장 개척
[소관부서]	차산업연구소

1. 기본방향

○ 차나무 신품종 육성보급 및 신제품개발 산업화로 농가소득 증대와 차산업활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 활성화 신기술개발, 기술지원	2	1	466

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	1	0	7	7	
차산업연구소	8	1	0	7	7	육종재배실, 가공이용실

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	628	100.00 %	1,631	100.00 %	△1,003	△61.50%
정 책 사 업	466	74.26 %	1,529	93.73 %	△1,063	△69.50%
행 정 운 영 경 비	162	25.74 %	102	6.27 %	59	58.15%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	162	25.74 %	102	6.27 %	59	58.15%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	차나무 우량신품종 육성 보급 및 차산업 활성화 신기술개발, 기술지원

(1) 주요내용

○ 차 생산성향상 기술 개발
○ 차 유전자원 수집 및 신품종 육성 보급
○ 내재해 스마트형 차나무 재배방법 연구
○ 차 신제품개발 및 품질평가 연구
○ 차 기능성분 분석 및 이용상품개발
○ 찻잎이용 부가가치 기술개발
○ 차수출상품 기술개발 연구 지원
○ 차산업연구기반 및 지역농업연구기반 고도화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
차 신기술 개발률(%)	일반	50	목표	62	65	68	71	74	(신기술건수/세부연구과제수)*100*0.3(가중치)	연구개발사업 주요성과 유인자료 책자, 관련 공문 등
			실적	64	65					
차 신기술 활용률(%)	일반	50	목표	91	91.5	92	93	94	(활용기술 건수/전년도 개발 기술)*100*0.3(가중치)	개발기술의 활용을 검증할 수 있는 각종 근거 자료
			실적	91	91.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 차 신기술 개발률

- 지적재산권출원 및 등록+품종출원 및 등록+영농활용기술정보+학술발표 등

○ 차 신기술 활용률

- 정책제안+영농기술정보활용+학술발표+기술협약건수 등

전략목표	○ 고 기능성 신품종 육성 ○ 난지과수 상품성 향상 ○ 중소과 및 생산비 절감 ○ 기후변화 대응 및 ICT 활용기술 개발
[소관부서]	과수연구소

1. 기본방향

○ 온난화 대응 소비트렌드 주도형 난지과수 고기능성 신품종 육성
○ 기후변화 대응 및 신수요 창출을 위한 품질향상 재배기술 개발

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수		단위 사업수	예산액
○ 온난화 대응 고기능성 난지과수 신품종 개발 ○ 중소과 생산 및 생산비 절감기술 개발 ○ 난지과수 상품성 및 부가가치 향상기술 개발 ○ ICT 적용 과수 스마트팜 모델 개발	2	1	735

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	1	1	10	9	
과수연구소	12	1	1	10	9	육종재배

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	953	100.00 %	887	100.00 %	66	7.53%
정 책 사 업	735	77.13 %	747	84.30 %	△12	△1.61%
행 정 운 영 경 비	218	22.87 %	140	15.70 %	78	56.63%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	218	22.87 %	140	15.70 %	78	56.63%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	과수 신품종 육성 및 안정생산 재배기술 개발

(1) 주요내용

○ 기능성 신품종 개발 및 재배농가 소득화 기술지원
○ 남해안 지역적응 새로운 과종 도입 및 적응성 검정
○ 중·소과 생산 적합 품종 선발 및 품질 향상방법 연구
○ 소핵과류 안정생산 및 착과량 증진기술 개발
○ 무화과 소비확대를 위한 건조칩 및 떡 제품 개발
○ 청유자 이용률 향상 방법 및 수출확대 가공기술 개발
○ 우박피해 정도별 수체회복 및 피해 해석방법 개발
○ 과수 ICT 스마트팜 모델 및 드론 활용기술 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
과수 신기술 개발률(%)	일반	50	목표	58	60	62	64	65	과수 농가 실용화 신기술 개발률	연구개발사업 주요성과 유인자료 책자, 관련 공문 등
			실적	59	61					
과수 신기술 활용률(%)	일반	50	목표	86	88	89	90	91	과수 개발 신기술 활용률	개발기술의 활용을 검증할 수 있는 각종 근거 자료
			실적	87	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 과수 신기술 개발률

- 최근 3년 평균치의 상향 설정

○ 과수 신기술 활용률

- 최근 3년 평균치의 상향 설정

전략목표	곤충잠업 실용화 기술 개발
[소관부서]	곤충잠업연구소

1. 기본방향

○ 곤충잠업 경쟁력 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 곤충잠업 실용화 기술개발	2	1	1,116

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	1	1	9	9	
곤충잠업연구소	11	1	1	9	9	곤충잠업연구

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,301	100.00 %	810	100.00 %	491	60.72%
정 책 사 업	1,116	85.75 %	655	80.92 %	461	70.32%
행 정 운 영 경 비	185	14.25 %	155	19.08 %	30	20.01%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	185	14.25 %	155	19.08 %	30	20.01%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	곤충잠업 실용화 기술개발

(1) 주요내용

○ 곤충자원 수집 및 유망종 발굴
○ 유용곤충 대량사육 기술개발
○ 곤충자원 부가가치향상 기술개발
○ 화분매개곤충 실용화 기술개발
○ 농가공급 우량누에씨 생산
○ 잠상 유전자원 보존 및 품종 육성
○ 고부가가치 기능성 양잠 신기술 개발
○ 잠상자원 안정생산 및 기능성 연구
○ 곤충 특화작목 기술개발(제품가공)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
곤충산업 활성화 개발 기술 활용률(%)	일반	40	목표	28	30	32	33	34	(활용 기술수/전년도 개발 기술수)*100*0.4	주요성과자료 책자 및 공문 등
			실적	30	30					
곤충산업 활성화 신기술 개발률(%)	일반	60	목표	30	35	36	37	39	(금년도 기술개발 건수/세부연구과제수)*100*0.6	기술활용실적 (보도자료 등)
			실적	30	35					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 곤충산업 활성화 개발기술 활용률

- 전년도 개발기술 활용 실적 6% 상승

○ 곤충산업 활성화 신기술 개발률

- 금년도 영농활용 등 기술개발 실적 2% 상승

전략목표	축산업 생산비 절감 기술개발로 저비용 고소득 축산 실현
[소관부서]	축산연구소

1. 기본방향

○ 축종별 생산비 절감 기술개발 및 발굴
○ 친환경 안전 축산물 생산을 위한 동물복지형 축산모델 제시

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발로 저비용 고소득의 축산기반 조성	3	3	2,608

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	1	13	13	
축산연구소	15	1	1	13	13	축산연구소

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,744	100.00 %	2,428	100.00 %	316	13.05%
정 책 사 업	2,608	95.04 %	2,310	95.17 %	298	12.89%
행 정 운 영 경 비	136	4.96 %	118	4.83 %	18	16.13%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	136	4.96 %	118	4.83 %	18	16.13%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	친환경 안전 축산물 생산연구 및 기술개발로 저비용 고소득의 축산기반 조성

(1) 주요내용

○ 축종별 생산비 절감 및 현장중심 맞춤형 기술개발
○ 축산식품 부가가치 향상을 위한 유기축산 기술개발
○ 지속가능한 축산업 영위를 위한 축산 신기술 개발 보급 확대
○ 우수 형질의 충족 생산 및 재래가축 유전자원 보존 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
축산농가 소득향상 신기술 개발률(%)	일반	40	목표	27	28	29	30	31	(금년개발 기술건수/세부연구과제수)×100 ※ 개발기술건수=당해연도 기술개발과제의 정책제안+지적재산권출원+기술산업화+품종등록+영농활용+논문게재+농자재 등	연구개발사업 성과자료 및 책자수록
			실적	27	28					
축산농가 소득향상 개발 신기술 활용률(%)	일반	50	목표	78	79	80	81	82	(활용 기술수/전년도 개발 기술수)×100 ※ 개발기술수=당해연도 기술개발 과제의 정책제안+지적재산권출원+기술산업화+품종등록+영농활용+논문발표+농자재등록 등 연구결과 활용건수의 합 ※활용 기술의 범위 : 정책제안, 영농활용, 논문게재, 지식재산권 등록 등	연구개발결과 현장활용 농업기술 책자 등 근거자료
			실적	78	79					
축산농가 생산성 향상 지원율(%)	일반	10	목표	88	89	90	91	92	(현장애로기술 지원 해결건수/애로기술 의뢰건수)×100	축산농가 상담대장 등 근거자료
			실적	88	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 축산농가 소득향상 신기술 개발률

- 작년 실적기준 매년 1% 상승

○ 축산농가 소득향상 개발 신기술 활용률

- 작년 실적기준 매년 1% 상승

○ 축산농가 생산성 향상 지원율

- 작년 실적기준 매년 1% 상승

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

공무원교육원

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	합리적 사고와 실천력을 갖춘 공직자 양성
[소관실국]	공무원교육원

1. 기본방향

○ 도민 제일주의 공직가치관 확립
○ 미래수요 대비 전문가 및 지역 핵심리더 양성
○ 공직 생애 주기별 전문역량 강화
○ 미래지향적 교육시설 및 환경 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
쾌적하고 안전한 교육환경 제공 및 고품질 맞춤형 교육 프로그램 운영	3	2	8,904

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	34	3	8	23	31	
공무원교육원	34	3	8	23	31	교육지원팀, 연구평가팀, 시설관리팀, 교육기획팀, 역량강화팀, 직무교육팀, 현장교육팀, 사이버교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	9,139	100.00 %	11,377	100.00 %	△2,238	△19.67%
정 책 사 업	8,904	97.42 %	11,159	98.08 %	△2,255	△20.21%
행 정 운 영 경 비	236	2.58 %	218	1.92 %	17	7.86%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	235	2.57 %	218	1.92 %	17	7.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	쾌적하고 안전한 교육환경 제공 및 고품질 맞춤형 교육 프로그램 운영

(1) 주요내용

○ 교육원 시설 보수 및 개선 추진으로 쾌적한 교육환경 조성
○ 변화에 적응할 수 있는 인재 양성을 위한 다양한 교육과정 개발 및 운영
○ 분야별 핵심인재 양성을 위한 강사풀 발굴 및 관리
○ 원활한 교육운영을 위한 교육기자재 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
교육시설개방 및 시설 이용만족도(점)	핵심	30	목표	85.8	89.7	90.2	90.7	91.2	((강의실 사용허가 횟수/사용신청 횟수)*100*0.3)+((강의실 만족도 + 식단 만족도)*10*0.7) *설문조사만족도 : 매우만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만족 2점, 매우불만족 1점	설문조사/교육원
			실적	85.8	89.7					
교육운영의 품질 향상(점)	핵심	50	목표	91.5	93.2	93.5	94	94.5	1. 교육과정 운영 실적 : (실시기수 수/계획기수 수)×100×0.4 2. 교육이수 실적 : (교육실시인원/교육계획인원)×100×0.3 3. 교육과정 만족도 : 5점 척도의 전체 평균점수×20×0.3	설문조사/교육원
			실적	93.2	93.3					
교육과정 만족도 및 현업 적용도 향상(점)	핵심	20	목표	85	85.5	86	86.5	87	(과정 평균만족도/5*100)*0.6+(현업 적용도 평균/5*100)*0.4	설문조사/교육원
			실적	85	85.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육시설개방 및 시설이용만족도
- 전년도 목표대비 0.5%상향 설정

○ 교육운영의 품질 향상
- 전년도 목표대비 0.5%상향 설정

○ 교육과정 만족도 및 현업적용도 향상
- 전년도 목표대비 0.5%상향 설정

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

보건환경연구원

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민 건강 증진과 쾌적한 환경 조성
[소관실국]	보건환경연구원

1. 기본방향

○ 현장중심의 신속, 정확한 시험검사시스템 구축
○ 도민 생활 밀착형 조사, 연구 활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진	4	8	1,405
신속한 대기질 관리와 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성	3	4	1,305
신속, 정확한 시험·검사와 연구로 쾌적한 환경 조성 및 농산물 안전성 확보	3	4	237

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	86	3	13	70	76	
보건환경연구원	70	2	10	58	60	운영지원과, 미생물과, 감염병조사과, 식품분석과, 약품화학과, 환경조사과, 수질분석과, 대기폐수과
보건환경연구원 동부지원	16	1	3	12	16	대기보전과, 산업폐수과, 농산물검사과

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,604	100.00 %	3,201	100.00 %	403	12.59%
정 책 사 업	2,948	81.79 %	2,515	78.57 %	433	17.20%
행 정 운 영 경 비	656	18.21 %	686	21.43 %	△30	△4.32%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	656	18.21 %	686	21.43 %	△30	△4.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 도민 건강 증진과 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	보건환경연구원

1. 기본방향

○ 도민건강 증진과 쾌적한 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진	4	8	1,405
신속한 대기질 관리와 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성	3	4	1,305

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	70	2	10	58	60	
보건환경연구원	70	2	10	58	60	운영지원과, 미생물과, 감염병조사과 식품분석과, 약품화학과, 환경조사과, 수질분석과, 대기폐수과

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,189	100.00 %	2,809	100.00 %	380	13.52%
정 책 사 업	2,711	85.00 %	2,295	81.71 %	415	18.09%
행 정 운 영 경 비	478	15.00 %	514	18.29 %	△35	△6.88%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	478	15.00 %	514	18.29 %	△35	△6.88%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	효율적인 감염병 관리와 식·의약품 안전성 확보로 도민 건강 증진

(1) 주요내용

○ 세균, 바이러스 검사, 감염병 진단 및 예측조사
○ 식품 등 안전성 검사, 식품 및 의약품 등 안전관리 강화, 식중독 예방 및 관리, 식품 안전기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
미생물 원인병원체 감시 강화(%)	일반	25	목표	90.5	91.0	91.5	92.0	92.5	(검사실적/검사목표건수)*50+(정도평가결과/정도평가항목)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20	미생물 검사 사업실적, 정도평가결과
			실적	91	91					
신종감염병 등 원인 병원체 생산지수(2017년 8월 신설과)(%)	일반	25	목표	89.5	90	90.5	91	91.5	(검사실적/검사목표건수)*50+(정도평가결과/정도평가항목)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20	감염병 검사 사업실적
			실적	89.0	90					
식품 안전관리 강화(%)	일반	25	목표	86	87	88	89	90	(검사실적/검사목표건수)*60+(숙련도 평가 양호 결과 항목수/숙련도 평가 항목수)*25+(홍보실적/홍보목표건수)*15	검사실적, 숙련도 평가 증서(식약처)
			실적	86.5	90					
식·의약(외)품 등 안전관리 강화(%)	일반	25	목표	93.5	94	94.5	95	95.5	감시율(감시건수/목표)*50+단축률(검사기간 단축건수/ 감시건수)*50	식·의약(외)품 등 검사 실적
			실적	51.0	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 미생물 원인병원체 감시강화

- 전년대비 0.5% 상향

○ 신종감염병 등 원인 병원체 생산지수(2017년 8월 신설과)

- 전년대비 0.5% 상향

○ 식품 안전관리 강화

- 전년대비 1% 상향

○ 식·의약(외)품 등 안전관리 강화

- 전년대비 0.5% 상향

정책사업목표	신속한 대기질 관리와 시험·검사·연구로 쾌적한 환경 조성

(1) 주요내용

○ 환경실태조사, 대기보전 강화, 먹는물 지하수 등 시험검사
○ 배출시설 대기, 수질 오염도 검사
○ 토양, 폐기물 등 오염도 검사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
공공수역 수질개선 및 환경대기질 관리(%)	일반	33	목표	88	90.0	91.0	92.0	93.0	(측정망 운영율*30) + (검사실적/목표건수)*30 + ((홍보실적/목표건수)+(숙련도적합항목/대상항목))/2*40	전라남도 행정포탈/업무관리/처리한 문서 등
			실적	88.5	90.2					
먹는물 수질검사 및 안전성 확보(%)	일반	33	목표	71	90	91	92	93	(검사실적/목표건수)*60 + (숙련도 만족항목수/숙련도시험항목수)*20 + (홍보실적/홍보목표건수)*20	전라남도 행정포탈/온나라/전자문서/문서등록대장
			실적	71	90					
대기 및 토양환경 보전 강화(%)	일반	34	목표	90	90.5	91.0	91.5	92.0	(검사실적/검사목표건수)*50+(숙련도시험 만족항목수/숙련도 시험항목수)*30+(홍보실적/홍보목표건수)*20	전라남도 행정포탈/업무관리
			실적	90.1	83.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공공수역 수질개선 및 환경대기질 관리

- 3개년 평균 참고 및 향후 환경행정 발전방향 예상

○ 먹는물 수질검사 및 안전성 확보

- 전년 대비 1% 상향

○ 대기 및 토양환경 보전 강화

- 전년 대비 1% 상향

전략목표	신속, 정확한 시험검사 시스템 구축으로 전남 동부권 주민 건강 증진과 쾌적한 환경 조성
[소관부서]	보건환경연구원 동부지원

1. 기본방향

○ 전남 동부권 환경오염 사고 대비 및 농산물 안전성 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신속, 정확한 시험·검사와 연구로 쾌적한 환경 조성 및 농산물 안전성 확보	3	4	237

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	1	3	12	16	
보건환경연구원 동부지원	16	1	3	12	16	대기보전과, 산업폐수과, 농산물검사과

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	415	100.00 %	392	100.00 %	23	5.91%
정 책 사 업	237	57.15 %	220	56.07 %	17	7.95%
행 정 운 영 경 비	178	42.85 %	172	43.93 %	6	3.31%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	178	42.85 %	172	43.93 %	6	3.31%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	신속, 정확한 시험·검사와 연구로 쾌적한 환경 조성 및 농산물 안전성 확보

(1) 주요내용

○ 환경실태조사, 수질 오염도 검사
○ 대기보전 강화, 배출시설 대기 오염도 검사
○ 농산물 농약잔류량 검사(공영농산물도매시장 경매 전 농산물, 유통농산물), 농산물 중금속 검사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
대기보전강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시(%)	일반	33	목표	-	84	85	86	87	대기오염도검사 달성률(검사건수/목표건수)*60 + 기술지도 추진율(지도건수/목표) * 40	전라남도 행정포탈/온나라/전자문서/문서등록대장
			실적	-	64.7					
폐수 등 환경오염도 검사 신속 지원(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시(%)	일반	33	목표	-	80	81	82	83	(검사실적/검사목표건수)*50+(숙련도 시험 만족항목수/숙련도 시험 항목수)*30 + (홍보실적/홍보목표건수)*20	전라남도 행정포탈/온나라/전자문서/문서등록대장
			실적	-	51					
농산물 안전관리 강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 7월 업무개시(%)	일반	34	목표	-	84	84.5	85	85.5	감시율(감시건수/목표)*50+단축률(검사기간 단축건수/ 감시건수)*50	전라남도 행정포탈/온나라/전자문서/문서등록대장
			실적	-	64.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 대기보전강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시

- 최근 3년간 대기오염도검사 달성률이 65% 임을 감안하여 설정

○ 폐수 등 환경오염도 검사 신속 지원(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 10월 업무개시

- 2018년 목표 대비 매년 1% 상향 설정

○ 농산물 안전관리 강화(동부지원) / 2018년 4월 개청 및 7월 업무개시

- 2019년 목표검사 1,200건 대비 설정(20년 부터 전년대비 0.5% 상향)

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

동부지역본부

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	○ 도민과 소통· 공감하는 열린행정구현 ○ 쾌적한 대기환경 기후변화대응강화 ○ 맑고 건강한 물의 안정적 공급 ○ 폐기물 안전처리 깨긋한 환경 조성 ○ 에코 푸른 숲 전남 만들기 산림휴양기반 확대
[소관실국]	동부지역본부

1. 기본방향

○ 도민이 행복한 환경 · 산림 복지 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
동부권 주민과의 소통강화 및 민원서비스 확대	3	4	484
○ 환경기술 및 정책개발 ○ 도민참여 환경정책	1	2	3,735
○ 기후변화대응 ○ 대기환경관리	1	1	1,941
○ 자연환경보전 및 관리 ○ 자연공원관리 ○ 무등산권 지질공원관리	1	3	15,772
미세먼지 대응	1	1	17,871
○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리	3	4	353,091
폐기물의 안정적 처리 및 자원화	1	2	14,339
맑고 깨끗한 대기환경 관리	1	2	233
지속가능한 녹색산림복지 전남 실현	3	3	92,805
임산업 소득 증대 및 산림복지서비스 강화	3	5	63,128
지속가능한 산림의 미래가치 창출	2	7	2,822
○ 완도수목원 경관개선 등 특성화 사업 추진 및 자연휴양림 활성화 방안 마련 ○ 산림체험프로그램 및 청소년 진로체험센터 운영 등으로 산림교육 효과의 극대화 도모	2	6	3,729

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	128	7	20	101	116	
운영지원과	18	2	3	13	15	소통관리팀, 홍보팀, 동부민원팀
기후생태과	18	1	4	13	17	환경정책팀, 기후변화대응팀, 자연생태팀, 생활환경팀
물환경과	33	1	5	27	31	수질개선팀, 먹는물관리팀, 하수관리팀, 자원순환팀, 환경관리팀
산림보전과	15	1	3	11	14	산림정책팀, 산림자원팀, 산림보호팀
산림휴양과	14	1	3	10	11	산림경영팀, 정원산업팀, 산림생태관광팀
산림자원연구소	15	1	1	13	14	관리팀, 산림자원연구팀, 연구개발팀, 산림복지팀
완도수목원	15	0	1	14	14	수목원운영팀, 수목연구팀, 산림박물관팀, 산림유양팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	572,941	100.00 %	560,305	100.00 %	12,636	2.26%
정 책 사 업	571,591	99.76 %	558,714	99.72 %	12,877	2.30%
행 정 운 영 경 비	1,350	0.24 %	1,091	0.19 %	260	23.80%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	1,350	0.24 %	1,091	0.19 %	260	23.80%
재 무 활 동	0	0.00 %	500	0.09 %	△500	순감

전략목표	동부권 도민과 소통공감하고, 동부권 민원행정 서비스 확대
[소관부서]	운영지원과

1. 기본방향

○ 동부권 고객만족 행정서비스 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
동부권 주민과의 소통강화 및 민원서비스 확대	3	4	484

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	2	3	13	15	
운영지원과	18	2	3	13	15	소통관리팀, 홍보팀, 동부민원팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	924	100.00 %	890	100.00 %	34	3.86%
정 책 사 업	484	52.40 %	525	59.03 %	△41	△7.81%
행 정 운 영 경 비	440	47.60 %	365	40.97 %	75	20.68%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	440	47.60 %	365	40.97 %	75	20.68%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	동부권 주민과의 소통강화 및 민원서비스 확대

(1) 주요내용

○ 동부지역 소통관리 강화
○ 동부지역본부 정책자문위원회 운영
○ 청사시설 유지 보수
○ 동부지역주민 홍보강화
○ 민원행정 업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
지역주민과의 소통율(%)	일반	20	목표	77	86	87	88	89	[{(소통건수/주민소통수요)X100}+{처리건수/제안,건의 총 수)X100}]X1/2	동부지역 유관기관 및 단체 등 주민과의 소통 실적 (결과보고서, 정책, 건의자료 등)
			실적	85	86					
동부권 도정홍보 실천율(%)	일반	20	목표	90	92	93	94	95	[{(홍보횟수/홍보계획)X1/2}+{(방송건수/라디오인터뷰 계획)X1/2}]X100	홍보기본계획 및 라디오 인터뷰 홍보 계획 따른 홍보 횟수
			실적	92	92					
민원해결 및 처리기간 단축률(%)	일반	40	목표	89.5	91	91.5	92	92.5	[{(해결민원 건수/총 민원접수 건수)x100}+{(법정처리기간 단축기준 내 처리건수/총 처리 건수)x100}] ×1/2	민원접수, 처리대장 (시도 행정정보 시스템)
			실적	92	91					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역주민과의 소통률

- 동부지역 주민소통 계획, 사회적 약자 나눔봉사, 기업 · 유관기관 등과의 상생협력

○ 동부권 도정홍보 실천율

- 홍보기본계획, 라디오 인터뷰 홍보 계획

○ 민원해결 및 처리기간 단축률

- 민원 해결률 및 민원 기한 단축

전략목표	○ 내 삶이 바뀌는 환경보전 실천의식 확산 ○ 온실가스 저감 등 미세먼지 없는 공기질 관리 ○ 괘적한 생태자원 보전 및 자연자원의 세계화
[소관부서]	기후생태과

1. 기본방향

○ 괘적한 환경조성
○ 안전하고 지속가능한 성장기반 마련
○ 자연생태계 보전,관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 환경기술 및 정책개발 ○ 도민참여 환경정책	1	2	3,735
○ 기후변화대응 ○ 대기환경관리	1	1	1,941
○ 자연환경보전 및 관리 ○ 자연공원관리 ○ 무등산권 지질공원관리	1	3	15,772
미세먼지 대응	1	1	17,871

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	4	13	17	
기후생태과	18	1	4	13	17	환경정책팀, 기후변화대응팀, 자연생태팀, 생활환경팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	41,083	100.00 %	36,294	100.00 %	4,789	13.19%
정 책 사 업	40,961	99.70 %	35,716	98.41 %	5,245	14.68%
행 정 운 영 경 비	122	0.30 %	78	0.21 %	44	56.70%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	122	0.30 %	78	0.21 %	44	56.70%
재 무 활 동	0	0.00 %	500	1.38 %	△500	순감

정책사업목표	○ 환경기술 및 정책개발 ○ 도민참여 환경정책

(1) 주요내용

○ 환경정책업무 추진
○ 한일환경 기술교류회의
○ 전남녹색환경지원센터 운영지원
○ 친환경 지속가능도시 조성사업
○ 청소년 환경교육프로그램 지원
○ 환경개선부담금 징수교부금
○ 전남자연환경연수원 운영지원
○ 민간환경단체 지원
○ 환경체험교육프로그램 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
환경개선부담금 징수율(%)	일반	100	목표	34	35	36	37	38	당해연도 징수액/(당해연도 부과액-당해연도 결손처분액)x100	환경개선비용부담법 제9조(환경개선부담금의 부과·징수)에 의한 시군실적보고서/환경개선비용부담법 제9조
			실적	34	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경개선부담금 징수율

- 환경개선부담금 징수율 향상계획

정책사업목표	○ 기후변화대응 ○ 대기환경관리

(1) 주요내용

○ 기후변화대응 기반구축
○ 탄소포인트제 운영
○ 그린리더 활동 지원
○ 기후변화기관 및 기업체 유치
○ 환경기초시설 탄소중립프로그램 설치사업
○ 기후변화교육 허브 운영
○ 친환경실천 우수아파트 경진대회
○ 온실가스 감축사업 지원
○ 대기측정망 관리 및 대기측정장비 확충
○ 천연가스 및 전기자동차 보급사업
○ 중소기업 대기환경 개선사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
온실가스 진단컨설팅 세대수(세대)	일반	100	목표	2,400	2,450	2,500	2,550	2,600	온실가스 진단컨설팅 세대수 (2018년도 환경부 목표 제시)	진단컨설팅 시스템(환경부/한국기후환경네트워크)
			실적	2,413	2,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 온실가스 진단컨설팅 세대수

- 2018년도 환경부 목표(2,400) 50세대 초과 달성

정책사업목표	○ 자연환경보전 및 관리 ○ 자연공원관리 ○ 무등산권 지질공원관리

(1) 주요내용

○ 유네스코 생물권 보전지역 관리
○ 도립공원 명품마을 조성
○ 자연환경보전 이용시설 지원
○ 생태탐방로 조성사업
○ 찾아가는 생물자원관 운영
○ 생태관광지 지정지역 사업지원
○ 무등산권 국가지질공원 운영지원
○ 도립공원 관리 및 운영
○ 야생동식물 보호 및 운영관리
○ 야생동물 피해예방 사업
○ 야생동물 구조관리센터 운영
○ 생물다양성 관리계약 지원
○ 서식지외 보전기관지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
생태계보전협력금 징수율(%)	일반	100	목표	-	75	76	77	78	(당해연도 징수액 ÷ 당해연도 생태계보전협력금 부과액)*100	생태계보전협력금 부과·징수 현황(12월 말)/ 자연환경보전법 제46조
			실적	-	71					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생태계보전협력금 징수율('18년 신규지표)

- 자연환경보전법 제46조에 따라 부과하는 생태계보전협력금 징수율을 증가시켜 전라남도 지방 재정 건전화 확보

정책사업목표	미세먼지 대응

(1) 주요내용

○ 대기측정망 운영 관리
○ 지자체 대기오염측정망 설치, 운영
○ 천연가스차량 구입비 보조
○ 천연가스차량 연료비 보조금
○ 운행경유차 배출가스 저감사업
○ 어린이 통학차량(LPG) 전환 지원
○ 전기자동차 구매 지원
○ 전기자동차 충전인프라 구축
○ 전기자동차 공공용 급속충전기 보급
○ 전기이륜차 보급사업
○ 저녹스버너 보급사업
○ 미세먼지 관리
○ 건강 취약계층 공기정화시설 설치비 시범 지원
○ 교통소음 저감사업
○ 전라남도 미세먼지 대책위원회 운영
○ 미세먼지 민감계층 보호
○ 미세먼지 세부시행계획 수립용역

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전기자동차 보급(대)	일반	100	목표	-	2,100	2,800	3,500	4,200	전기자동차 건수	전기자동차 통합관리시스템 전산 입력 자료
			실적	-	2,100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전기자동차 보급('18년 신규지표)

- 전기자동차 보급으로 자동차 운행으로 인한 미세먼지 등 오염물질 배출량 저감유도 및 쾌적한 대기환경 조성 미세먼지 배출량 감축을 위한 친환경자동차 및 충전기 보급사업 추진

전략목표	○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급 ○ 안정적 생활하수 처리 ○ 폐기물의 안정적 처리 및 자원화 ○ 맑고 깨끗한 대기 환경 관리
[소관부서]	물환경과

1. 기본방향

○ 쾌적한 환경 조성 및 안전하고 지속 가능한 성장 기반 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리	3	4	353,091
폐기물의 안정적 처리 및 자원화	1	2	14,339
맑고 깨끗한 대기환경 관리	1	2	233

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	5	27	31	
물환경과	33	1	5	27	31	수질개선팀, 먹는물관리팀, 하수관리팀, 자원순환팀, 환경관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	367,828	100.00 %	345,154	100.00 %	22,674	6.57%
정 책 사 업	367,663	99.96 %	344,992	99.95 %	22,671	6.57%
행 정 운 영 경 비	165	0.04 %	162	0.05 %	3	1.30%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	165	0.04 %	162	0.05 %	3	1.30%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 깨끗한 물 환경조성 ○ 맑은 물 공급과 안정적 생활하수 처리

(1) 주요내용

○ 3대강(영산강, 섬진강, 탐진강)의 깨끗한 수질관리를 통해 도민에게 친숙하고 아름다운 강 조성 자원의 자정능력 회복을 위한 생태하천, 습지조성과 강이나 하천으로 유입되는 오염물질 총량관리를 통해 수질개선추진
○ 수돗물 미보급 지역 상수도시설 지속 확충, 공공하수처리시설 확충으로 수질보전 및 주민생활 환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
영산강 섬진강수계 중권역 목표수질 달성률(%)	일반	40	목표	73	74	75	76	77	(목표수질 달성 지점수/영산강 섬진강수계 중권역 목표수질 수질측정지점 13개소)*100	환경부 공개자료(물환경정보시스템)
			실적	92.3	74					
상수도 보급률(%)	일반	30	목표	87.7	89	90.5	92	93.8	(지방 및 광역상수도 보급 인구수 / 도내 총 인구수)*100	환경부 상수도 통계
			실적	87.7	89					
하수도 보급률(%)	일반	30	목표	77.1	77.8	78.7	79.6	80.5	(공공하수처리구역 인구수/도내 총 인구수)*100	환경부 하수도 통계
			실적	77.1	77.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영산강 섬진강수계 중권역 목표수질 달성률

- 2017~2018년 평균보다 상향 설정

○ 상수도 보급률

- 2017~2018년 평균보다 상향 설정

○ 하수도 보급률

- 2017~2018년 평균보다 상향 설정

정책사업목표	폐기물의 안정적 처리 및 자원화

(1) 주요내용

○ 폐기물의 안정적 처리를 위한 소각, 매립, 자원 재활용 시설 활용, 슬레이트 건축물 단계적 철거 및 폐기물의 수거 처리 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
영농폐기물 수거율(%)	일반	100	목표	96	97	98	98	98	((폐비닐 수거량/계획량)*100)*0.5 +((농약빈병 수거량/계획량)*100)*0.5	영농폐기물 수거 실적
			실적	96.8	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 영농폐기물 수거율

- 농약빈병, 폐비닐에 대한 수거보상금 지원을 통해 영농폐기물 수거

정책사업목표	맑고 깨끗한 대기환경 관리

(1) 주요내용

○ 환경오염사고 예방을 위한 지도 점검, 환경오염물질 배출업체 중 중소기업 환경기술 및 굴뚝자동측정기기 운영비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
환경오염물질 배출사업장 위반률(%)	일반	100	목표	15	18	19	20	21	(위반업소 수/지도·점검업소 수)*100	환경부 환경감시 계획
			실적	15	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경오염물질 배출사업장 위반률

- 지도점검으로 정상 가동과 적정관리 유도, 계도 위주의 지도점검 실시

전략목표	숲속의 전남 만들기
[소관부서]	산림보전과

1. 기본방향

○ 녹색자원을 통한 도민 행복지수 증진 및 산림의 산업화로 도민의 삶의 질 향상 도모
○ 공원처럼 아름다운 「숲속의 전남」 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지속가능한 녹색산림복지 전남 실현	3	3	92,805

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	3	11	14	
산림보전과	15	1	3	11	14	산림정책팀, 산림자원팀, 산림보호팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	92,878	100.00 %	104,920	100.00 %	△12,042	△11.48%
정 책 사 업	92,805	99.92 %	104,828	99.91 %	△12,023	△11.47%
행 정 운 영 경 비	73	0.08 %	92	0.09 %	△19	△20.45%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	73	0.08 %	92	0.09 %	△19	△20.45%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지속가능한 녹색산림복지 전남 실현

(1) 주요내용

○ 산림탄소 흡수기능 증진
○ 녹색산림공간 조성
○ 산림재해 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
산림탄소상쇄사업 등록 건수(건)	일반	30	목표	1	2	5	10	15	2018년 산림탄소 상쇄사업 및 배출권거래제 등록 건수	한국임업 진흥원 산림탄소 등록부 등록현황
			실적	1	2					
나무심기 본수 (`18년 식재실적)(그루)	일반	40	목표	1,000만 그루	1,160만 그루	1,166만 그루	1,177만 그루	1,188만 그루	2018년 나무식재 실적(조림, 주민 참여숲, 도시숲, 나눔숲 등 각종 나무심기 실적)	시군「숲속의 전남」 만들기 숲 조성 실적 보고자료
			실적	1,157만 그루	1,160만 그루					
산림재해 예방 노력도(%)	일반	30	목표	86.45	87.62	90	92	94	①((소각산불 없는 녹색마을 만들기 동의서 징구 건수/6,777)×100)×50%+②((산사태취약지정 지정심의 건수/147건)×100)×50%	산림청 실적 보고자료
			실적	86.45	87.62					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산림탄소상쇄사업 등록 건수

- 과거 등록실적을 감안하여 2017년 대비 1건 증가한 2건 등록을 목표로 설정

○ 나무심기 본수(`18년 식재실적)

- 숲속의 전남 만들기 10개년 계획 수립에 따라 최근 3년간 평균 식재실적(1,092만 그루) 대비 6% 증가 목표를 설정

○ 산림재해 예방 노력도

- 소각산불 없는 녹색마을 만들기 추진률(50%)
  - 도내 6,777개 마을 중 2017년 소각산불 없는 녹색마을 만들기 예방동의서 징구실적 72.9% 보다 약 2% 상향된 75.25%

전략목표	임산업 소득 증대 및 산림복지서비스 강화
[소관부서]	산림휴양과

1. 기본방향

○ 도민과 소통·공감하고 안전한 도민생활 보장, 쾌적한 생태환경 조성과 환경서비스 체감성과 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
임산업 소득 증대 및 산림복지서비스 강화	3	5	63,128

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	3	10	11	
산림휴양과	14	1	3	10	11	산림경영팀, 정원산업팀, 산림생태관광팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	63,189	100.00 %	69,380	100.00 %	△6,191	△8.92%
정 책 사 업	63,128	99.90 %	69,380	100.00 %	△6,252	△9.01%
행 정 운 영 경 비	61	0.10 %	0	0.00 %	61	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61	0.10 %	0	0.00 %	61	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	임산업 소득 증대 및 산림복지서비스 강화

(1) 주요내용

○ 전문임업인 육성
○ 정원 인프라 확충 및 산림관광 자원화
○ 산림복지서비스 기반 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전문임업인 확보(명)	일반	30	목표	2,000	2,328	2,537	2,765	3,000	2018년 말 전문임업인 등록자 수	2018년 말 전문입업인 현황 보고자료
			실적	2,136	2,328					
수목원, 정원 방문객 수 증가율(%)	일반	35	목표	13.3% (6,289,163명)	3% (6,477,838명)	3.2% (6,685,129명)	3.4% (6,912,423명)	3.6% (7,161,270명)	{(금년도 이용객 수-지난해 이용객 수) ÷ 지난해 이용객 수} × 100	도내 수목원, 정원 이용객 수 통계 (도 자체 및 산림청 통계)
			실적	13.3% (6,289,163명)	3% (6,477,838명)					
산림휴양 서비스 이용객 수(천명)	일반	35	목표	431천 명	452천 명	475천 명	498천 명	523천 명	2018년 산림휴양 시설 이용객 수	산림청 보고자료(이용객 통계자료)
			실적	431천 명	452천 명					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전문임업인 확보

- 전문임업인을 2121년까지 3,000명 선발 목표로 매년 9% 상향 선발

○ 수목원, 정원 방문객 수 증가율

- 수목원·정원 방문객 수 증가를 통한 수목원·정원 문화 확산

○ 산림휴양 서비스 이용객 수

- 전국 산림휴양시설 이용자수가 최근 3년간 평균 0.48% 증가에 따라 우리도 2017년 방문객 대비 0.5%의 증가 목표로 설정

전략목표	○ 산림의 자원화를 위한 유망자원 육성 ○ 지역수요 맞춤형 6차 산업화 연구 ○ 기후변화 대응 산림생태계 보전연구 ○ 산림복지 인프라 확충 맞춤형 산림서비스 제공
[소관부서]	산림자원연구소

1. 기본방향

○ 지속가능한 산림의 미래가치 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지속가능한 산림의 미래가치 창출	2	7	2,822

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	1	1	13	14	
산림자원연구소	15	1	1	13	14	관리팀, 산림자원연구팀, 연구개발팀, 산림복지팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,095	100.00 %	1,985	100.00 %	1,110	55.96%
정 책 사 업	2,822	91.17 %	1,773	89.35 %	1,049	59.14%
행 정 운 영 경 비	273	8.83 %	211	10.65 %	62	29.30%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	273	8.83 %	211	10.65 %	62	29.30%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	지속가능한 산림의 미래가치 창출

(1) 주요내용

○ 산림자원 육성을 통한 산림자원화
- 유망 희귀자원 및 유전자 보존수 등 산림자원 증식관리
- 식물자원조사를 통한 식약용 우수성 확인을 통한 농산촌 소득화 지원

○ 지역수요 맞춤형 임업기술 개발을 통한 소득창출
- 도민 현장애로 해결을 위한 산림소득 자원 발굴
- 지역수요 맞춤형 연구를 통한 농산촌 소득 자원화 도모
- 특색있는 향토수종을 식의약 소재로 발굴 활용

○ 산림복지서비스 운영
- 빛가람 치유의 숲 운영을 통한 산림치유서비스 제공
- 목재가공분야 교육 운영을 통한 도민 귀농 귀촌자 목공예 저변인구 확대
- 산림 소득 및 문화와 관련된 체계적인 산림교육프로그램 운영

○ 산림생명자원 산업화 연구
- 황칠나무 기능성 다량생산 산업화 연구
- 딥러닝 생태학습 프로그램 개발
- 꾸지뽕나무 지역특화 수종 개발

○ 산림과학기술 연구
- 수종별 표고 생산성 조사
- 기후변화 적응 탄소흡수 증진 수종육성연구
- 용재수종 유전검정 및 개량효과 증진연구 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
임업기술 보급율(%)	핵심	50	목표	32.8	34.3	36.1	37.9	41.2	(금년임업기술 보급건수/최근 3년 평균 임업기술 보급건수)*100	직무발명 신고 특허 출원 · 등록 건수
			실적	32.8	34.3					
산림서비스 이용률(%)	핵심	50	목표	32.8	34.3	36.1	37.9	41.2	(금년 서비스 이용인원/최근 3년간 평균 이용인원)*100	산림서비스(교육 등) 이용률 집계표
			실적	32.8	34.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 임업기술 보급율

- 연구성과 지적소유권 확보와 현장활용을 위한 기술지원, 민원해결 건수를 기준으로 하여 매년 점진적인 증가를 통한 연간 목표 확대

○ 산림서비스 이용률

- 산림서비스(숲해설, 유아숲 체험, 산림치유, 산림버섯교육) 등 참여건수를 활용한 수치, 19년도 빛가람 치유의 숲 개장으로 인한 산림서비스 이용률 증가 기대

전략목표	○ 미래 산림가치 창출 - 수목원 방문객 증가률 - 완도수목원 자연휴양림 방문객 증가 이용 증가률 - 산림체험프로그램 참여실적 증가률
[소관부서]	완도수목원

1. 기본방향

○ 숲속의 전남을 선도하는 난대 경관숲 조성관리
○ 학술, 체험, 휴양, 치유가 있는 테마형 수목원 기능 강화
○ 지역 관광사업 연계 패키지 상품개발로 탐방 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 완도수목원 및 자연휴양림 활성화와 산림 체험프로그램 운영을 통한 살림교육 효과 극대화	2	6	3,729

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
완도수목원	15	0	1	14	14	수목원운영팀, 수목연구팀, 산림박물관팀, 산림휴양팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,945	100.00 %	1,682	100.00 %	2,263	134.53%
정 책 사 업	3,729	94.51 %	1,500	89.14 %	2,229	148.65%
행 정 운 영 경 비	216	5.49 %	183	10.86 %	34	18.52%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	216	5.49 %	183	10.86 %	34	18.52%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 완도수목원 경관개선 등 특성화 사업 추진 및 자연휴양림 활성화 방안 마련 ○ 산림체험프로그램 및 청소년 진로체험센터 운영 등으로 산림교육 효과의 극대화 도모

(1) 주요내용

○ 수목원 특성화사업 등을 통한 경관숲 조성
○ 산림휴양시설 확충을 위한 자연휴양림 및 치유의 숲 조성
○ 난대숲길 명풍화 스토리텔링 추진을 위한 둘레길 조성
○ 유아숲체험, 숲해설 프로그램 등 다양한 산림서비스 제공
○ 산림관련 사료 등 지속적 수집, 전시, 교육, 연구 자료 확충
○ 난대 산림자원의 수집, 증식, 보존 및 연구를 통한 식물유전자원 관리
○ 숲체험과 더불어 청소년 역량강화를 위한 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
수목원 방문객 인원 증가율(%)	핵심	50	목표	85	105	107	110	112	(금년 유료 방문객 수/전년 유료 방문객 수)*100	수목원 방문객 일일집계 내역
			실적	85	115					
산림체험프로그램 참여 실적(%)	핵심	50	목표	81	108	110	112	115	(금년 산림체험 프로그램 참여인원 수/전년 산림체험프로그램 참여인원 수)*100	추진실적 결과보고
			실적	81	98.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수목원 방문객 인원 증가율

- 완도수목원 및 자연휴양림 운영에 따른 유료 방문객 인원 수

○ 산림체험프로그램 참여실적

- 숲 해설가 운영에 따른 산림체험프로그램 운영 수요자 인원

생명의 땅 으뜸 전남
Land of Life, Best Jeonnam

2019년도 성과계획서

해양수산기술원

정책사업목표 및 성과지표

전라남도
JeollaNamdo

전략목표	고부가가치 수산기술 연구개발
[소관실국]	해양수산기술원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 기후변화에 대응한 고소득 품종 연구개발 및 보급
○ 해양수산생물 자원화로 전남을 해양수산메카로 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다	2	2	197
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	1	1,673
○ 현장중심 양식기술 개발 및 보급을 통한 미래전문수산인력 육성 ○ 기후변화 및 자연재해 적극 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성	2	3	598
현장중심의 실용기술 보급으로 어업인 소득 증대 기여	2	5	168
○ 현장중심의 해양수산기술 연구 지도 보급 ○ 기후변화 및 UPOV 대비 김 신품종 종자 개발 보급	2	6	514
○ 해조류 종자확보, 종 보존 및 해조류 종자은행 운영 ○ 전복 정자 동결보존 및 종 보존 등 전복 종자은행 운영	2	1	45
○ 전복 세대교체를 위한 품종개량 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식 어장 생산성 향상	2	1	148
해조류 신품종 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구	2	1	58
○ 유용 먹이생물 대량생산 및 고부가 가치 양식 품종 기술개발로 경쟁력 있는 수산업 육성 및 수산기술 보급 ○ 현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	4	2,928
미래 어촌을 선도할 수산전문인력 육성 및 친환경 양식산업의 효율적인 관리	2	4	441
○ 황금송어 연중 양식기술 개발 및 바다송어 해수양식기술 어업인 기술이전 ○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	7	479
현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여	2	4	816

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 생태관 관람객 유치 및 체험 프로그램 활성화 ○ 섬진강 서식 고유종 종 보존 및 자원조성	2	2	397
○ 내수면 고급관상어, 희귀어종 신품종 개발, 산업화 지원 ○ 내수면 특성화사업 발굴 및 생산성 향상에 관한 연구 ○ 경제성 어종 기술개발 및 이용증진에 관한 연구	2	2	870
전시시설 확충 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대	1	2	230
○ 현장중심 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 수산자원 회복으로 지속가능한 어업실현 및 어업소득보전 ○ 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 수산물 안전성 확보	3	8	1,927
○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 참조기, 부세양식 산업화 기술개발 및 자원조성에 의한 소득 창출	2	6	453
해삼양식 산업화 기술개발	2	7	381
연근해 고소득 수산자원 회복 및 종자생산 시스템 개발 연구	2	3	875

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	156	6	20	182	143	
해양수산기술원 운영지원과	9	1	1	7	9	관리팀, 회계팀
해양수산기술원 남부지부 수산경영과	14	1	1	12	14	기획총괄팀, 수산경영팀, 연구개발팀, 어업인교육팀
해양수산기술원 남부지부 완도지원	12	0	1	11	11	기술보급팀, 수산질병관리팀
해양수산기술원 남부지부 강진지원	6	0	1	5	5	기술보급팀
해양수산기술원 남부지부 해남지원	8	0	1	7	7	기술보급팀
해양수산기술원 남부지부 수산종자연구소	10	0	1	9	9	전복팀, 해조류팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
해양수산기술원 동부지부 여수지원	17	1	1	15	16	연구기획팀, 기술보급팀, 수산질병관리팀
해양수산기술원 동부지부 고흥지원	10	0	1	9	9	기술보급팀
해양수산기술원 동부지부 장흥지원	8	0	1	7	7	기술보급
해양수산기술원 동부지부 민물고기연구소	14	0	1	13	12	민물고기담당, 섬진강어류생태관담당
해양수산기술원 동부지부 해양수산과학관	7	0	1	6	6	전시관리팀
해양수산기술원 서부지부 목포지원	17	1	1	15	16	연구기획팀, 기술보급팀, 수산물안전관리팀
해양수산기술원 서부지부 영광지원	7	0	1	6	7	기술보급
해양수산기술원 서부지부 진도지원	9	0	1	8	8	기술보급팀
해양수산기술원 서부지부 자원조성연구소	8	0	1	7	7	자원관리팀, 갯벌연구팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,284	100.00 %	16,202	100.00 %	△918	△5.67%
정 책 사 업	13,198	86.35 %	14,144	87.29 %	△946	△6.69%
행 정 운 영 경 비	2,086	13.65 %	2,058	12.71 %	28	1.31%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	2,086	13.65 %	2,058	12.71 %	28	1.31%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	고소득 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌을 실현한다.
[소관부서]	해양수산기술원 운영지원과

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구 개발 및 보급
○ 해양수산생물 자원화를 통한 해양수산 메카로 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다	2	2	197

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	1	1	7	9	
해양수산기술원 운영지원과	9	1	1	7	9	관리팀, 회계팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	438	100.00 %	3,819	100.00 %	△3,381	△88.53%
정 책 사 업	197	44.85 %	3,498	91.58 %	△3,301	△94.38%
행 정 운 영 경 비	242	55.15 %	322	8.42 %	△80	△24.87%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	242	55.15 %	322	8.42 %	△80	△24.87%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌을 건설한다

(1) 주요내용

○ 해양수산연구개발 및 보급 지원
○ 해양수산시책 추진 및 홍보 지원
○ 어업인교육훈련 및 기술지원
○ 해양수산연구 기반구축 및 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전자계약(입찰포함) 실시율(%)	일반	50	목표	84	85	86	87	88	전자계약건수(입찰포함)/총 계약건수*100	계약관리대장
			실적	84	85.5					
해양수산시책 홍보율(%)	일반	50	목표	84	85	88	90	91	홍보건수/총 제공건수*100	연간홍보계획 수립
			실적	84	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전자계약(입찰포함) 실시율

- 2018년도 계약건수

○ 해양수산시책 홍보율

- 2018년도 보도자료, 신문게재, 인터넷, 방송건수 등

전략목표	소득높은 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌 실현
[소관부서]	해양수산기술원 남부지부 수산경영과

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구 개발 및 보급
○ 어업인 영어정착 및 복지지원

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	1	1,673

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	1	1	12	14	
해양수산기술원 남부지부 수산경영과	14	1	1	12	14	기획총괄팀, 수산경영팀, 연구개발팀, 어업인교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,762	100.00 %	1,301	100.00 %	461	35.48%
정 책 사 업	1,673	94.97 %	1,232	94.69 %	442	35.88%
행 정 운 영 경 비	89	5.03 %	69	5.31 %	20	28.33%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	89	5.03 %	69	5.31 %	20	28.33%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 수산업경영인 교육훈련 및 귀어·귀촌 활성화 지원
○ 양식어장 예찰, 적조 피해 등 수산재해 예방 지도
○ 창업어가 멘토링 및 어업용기자재 이동수리소 운영
○ 어업인 교육훈련 동합계획 수립 및 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
어업도우미 집행실적(%)	일반	50	목표	-	-	83	84	85	어업도우미 집행실적(일)/계획(일)	어업도우미 집행실적 공문
			실적	-	-					
어업인 교육 실적(%)	일반	50	목표	-	-	88	89	90	교육실적(명)/교육계획(명)*100%	어업인 교육계획 공문
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어업도우미 집행실적('19년 신규지표)

- 어업도우미 집행 일수

○ 어업인 교육 실적('19년 신규지표)

- 자율관리교육, 품종별 교육, 어촌지도자 협의회 교육 실적

전략목표	고소득 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌 실현
[소관부서]	해양수산기술원 남부지부 완도지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 현장중심 양식기술 개발 및 보급을 통한 미래 전문수산인력 육성 ○ 기후변화 및 자연재해 적극 대응으로 지속 가능한 어업 소득기반 조성	2	3	598

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
해양수산기술원 남부지부 완도지원	12	0	1	11	11	기술보급팀, 수산질병관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	661	100.00 %	640	100.00 %	21	3.27%
정 책 사 업	598	90.48 %	570	89.16 %	27	4.80%
행 정 운 영 경 비	63	9.52 %	69	10.84 %	△6	△9.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	63	9.52 %	69	10.84 %	△6	△9.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 현장중심 양식기술 개발 및 보급을 통한 미래 전문수산인력 육성 ○ 기후변화 및 자연재해 적극 대응으로 지속가능한 어업 소득기반 조성

(1) 주요내용

○ 어업인교육훈련 및 기술지원
○ 양식어장 예찰 및 평가
○ 기술지도선 운영관리
○ 현장중심 시험연구사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전복양식사육환경 개선을 통한 관내 전복종자 자급률 향상(%)	핵심	50	목표	89	92	94	95	96	완도 관내 전복 종묘 자급률/전체 종묘 소요량*100	종묘생산 및 입식 결과 보고
			실적	90	93					
자연재해(적조, 해파리, 고수온) 피해예방 및 양식어장 예찰(%)	일반	50	목표	94	95	97	98	99	자연재해(적조, 패하리, 고수온) 예찰*60%+양식어장 예찰*40%	자연재해 및 양식어장 예찰 결과 보고
			실적	95	96					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전복양식사육환경 개선을 통한 관내 전복종자 자급률 향상

- 전복 입식 종묘 자급률 460,000미(92%)/500,000미(전체 종묘 소요량)

○ 자연재해(적조, 해파리, 고수온) 피해예방 및 양식어장 예찰

- 자연재해(적조, 패하리, 고수온) 예찰실적 72회+양식어장 예찰*48회

전략목표	수산업 발전 및 어업인 소득증대
[소관부서]	해양수산기술원 남부지부 강진지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성으로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 해양 생태계 보전과 어업인 소득증대를 위한 연구개발 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 실용기술 보급으로 어업인 소득 증대 기여	2	5	168

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	6	0	1	5	5	
해양수산기술원 남부지부 강진지원	6	0	1	5	5	기술보급팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	244	100.00 %	116	100.00 %	128	110.63%
정 책 사 업	168	69.12 %	82	70.55 %	87	106.37%
행 정 운 영 경 비	75	30.88 %	34	29.45 %	41	120.85%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	75	30.88 %	34	29.45 %	41	120.85%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심의 실용기술 보급으로 어업인 소득증대 기여

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용 기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 어업인 교육훈련 및 수산 전문인력 육성
○ 양식어장 예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 수산자원 회복, 관리 및 수산 질병관리
○ 패류(꼬막 등)자원 보존 및 우량품종 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
패류 자원조성을 위한 치패 공급률(%)	핵심	50	목표	55	60	65	70	75	패류 치패 공급량/계획(10만마리)*100%	2018~2023년 패류 인공 치패 공급 계획 : 매년 10만 마리
			실적	56	62					
어업인 교육훈련 및 기술지원율(%)	일반	50	목표	76	78	80	82	84	교육이수 및 기술지원 인원(명)/교육이수 및 기술지원 목표(100명)*100%	어촌지도자 협의회, 수산업경영인 교육, 자율관리공동체 확산교육
			실적	77	79					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 패류 자원조성을 위한 치패 공급률

- 환경 변수와 기술보급 초기 단계임을 고려, 연차별 상향 설정

○ 어업인 교육훈련 및 기술지원율

- 어촌지도자(34명), 수산업경영인선정 예정(11명), 자율관리공동체(21개)

전략목표	○ 소득높은 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌 실현 ○ 고품질 김 신품종 개발
[소관부서]	해양수산기술원 남부지부 해남지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 현장중심의 해양수산기술 연구 지도 보급 ○ 기후변화 및 UPOV 대비 김 신품종 종자 개발 보급	2	6	514

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	7	
해양수산기술원 남부지부 해남지원	8	0	1	7	7	기술보급팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	565	100.00 %	149	100.00 %	416	279.19%
정 책 사 업	514	90.82 %	98	64.24 %	416	424.49%
행 정 운 영 경 비	52	9.18 %	52	35.76 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	52	9.18 %	52	35.76 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 현장중심의 해양수산기술 연구 지도 보급 ○ 기후변화 및 UPOV 대비 김 신품종 종자 개발 보급

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 김 신품종 종자 개발 보급
○ 양식어장예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 수산자원 회복, 관리 및 수산질병관리
○ 수산기술 정책 홍보 및 어촌동향 관리
○ 수산업 경영인 선정 및 관리
○ 자율관리어업 평가 관리
○ 배합사료 지원사업 선정 및 관리
○ 창업어가 멘토링 사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
김 신품종 유전자원 확보(종)	핵심	60	목표	1	1	1	1	1	김 신품종 유전자원 종 수	김신품종 개발계획 및 실적 등
			실적	1	1					
김 종자보급(분양)률	일반	40	목표	100	130	150	200	230	김 종자 분양실적/김 종자 분양계	김종자분양 계획 및 실적
			실적	110	140					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 김 신품종 유전자원 확보
- 매년 우량모조 확보 및 종보존 수

○ 김 종자보급(분양)률
- 2018년 김 종자 유상분양 계획

전략목표	○ 전남도 해역에 적합한 우량 해조류 및 전복 품종 개량 종 보존 연구 ○ 해조류, 전복 종자은행 운영 및 신규 소득자원 발굴을 통한 수산양식기반 조성
[소관부서]	해양수산기술원 남부지부 수산종자연구소

1. 기본방향

○ 전남도 해역에 적합한 해조류, 전복 품종 개량 및 종 보존 연구
○ 해조류, 전복 등 주요 수산물에 대한 종 보존 및 종자은행 운영
○ 신규 소득자원 발굴, 종 보존을 통한 전남 수산발전에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 해조류 종자확보, 종 보존 및 해조류 종자은행 운영 ○ 전복 정자 동결보존 및 종 보존 등 전복 종자은행 운영	2	1	45
○ 전복 세대교체를 위한 품종개량 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식 어장 생산성 향상	2	1	148
○ 해조류 신품종 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구	2	1	58

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	9	
해양수산기술원 남부지부 수산종자연구소	10	0	1	9	9	전복팀, 해조류팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	427	100.00 %	505	100.00 %	△78	△15.39%
정 책 사 업	251	58.81 %	356	70.48 %	△105	△29.41%
행 정 운 영 경 비	176	41.19 %	149	29.52 %	27	18.07%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	176	41.19 %	149	29.52 %	27	18.07%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 해조류 종자확보, 종 보존 및 해조류 종자은행 운영 ○ 전복 정자 동결보존 및 종 보존 등 전복 종자은행 운영

(1) 주요내용

○ 우리나라 전역 우량 해조류 종자 확보, 배양 및 현장 시험연구
○ 우리나라 전역 우량 전복 확보 및 종자 생산 등 시험연구
○ 해조류, 전복 종자 동결보존 및 종 보존 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
해조류 종자은행 운영(%)	핵심	50	목표	90	92	94	95	96	해조류 종자확보 2종	해조류 종자은행 운영
			실적	91	93					
전복 종자은행 운영(%)	일반	50	목표	90	92	94	95	96	전복 정자 동결 보존 1종	전복 종자은행 운영
			실적	91	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해조류 종자은행 운영

- 종자확보 및 결과 보고서

○ 전복 종자은행 운영

- 종자생산 및 결과보고서

정책사업목표	○ 전복 세대교체를 위한 품종개량 및 신품종 개발 연구 ○ 천연먹이생물 어업인 분양 및 전복 양식어장 생산성 향상

(1) 주요내용

○ 국내 우량 전복 확보 및 품종개량 및 종 보존 연구
○ 천연먹이생물 고밀도 배양 및 어업인 분양
○ 전복 대체 가능한 수산생물 발굴 및 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
전복 종 보존 및 품종개량 종자생산(%)	핵심	50	목표	90	92	94	96	96	어린전복 우량 종자 500마리 생산	시험연구결과 보고서/내부 결재 문서
			실적	91	93					
종자생산용 지역별 전복 확보(%)	일반	50	목표	90	92	94	95	96	동,서,남해, 제주 등 200마리	어업인 분양 결과 보고서 /시험연구 보고서 등 내부결재 문서
			실적	91	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 전복 종 보존 및 품종개량 종자생산

- 시험연구계획서, 내부결재 문서

○ 종자생산용 지역별 전복 확보

- 어업인 분양 대장, 사업장생산수입, 연구결과물 등

정책사업목표	해조류 신품종 개발 및 신규 소득자원 해조류 연구

(1) 주요내용

○ 기후변화에 대응한 해조류 신품종 개발 및 우량 종자 개량
○ 해조류 신규 소득자원 개발 및 우량 품종 종 보존
○ 신규 해조류 소득자원 발굴 및 지속가능한 해조류 양식 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
해조류 품종개량을 위한 채묘 및 시험양성(%)	핵심	50	목표	85	87	90	92	94	해조류 육상채묘 및 양성 / 목표(2종)	연구사업 계획서, 업무보고서, 실적자료, 보도자료, 발표자료, 연구결과보고서, 출장복명서 등
			실적	86	88					
새로운 양식 해조류 발굴 및 종자생산 시험(%)	일반	50	목표	85	87	90	92	93	해조류 종자 생산 시험양식 / 목표(1종)	연구사업 계획서, 업무보고서, 실적자료, 보도자료, 발표자료, 연구결과보고서, 출장복명서 등
			실적	86	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해조류 품종개량을 위한 채묘 및 시험양성

- 지표산식에 대한 실적건수

○ 새로운 양식 해조류 발굴 및 종자생산 시험

- 지표산식에 대한 실적건수

전략목표	○ 어패류 종자생산 기술 개발 및 종자 방류로 수산자원 회복 ○ 지역 양식 대체품종 개발로 신성장 동력 마련 ○ 해양미세조류 고밀도 생산 및 보급으로 양식산업 활성화
[소관부서]	해양수산기술원 동부지부 여수지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 유용 먹이생물 대량생산 및 고부가 가치 양식 품종 기술개발로 경쟁력 있는 수산업 육성 및 수산기술 보급 ○ 현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	4	2,928
○ 미래 어촌을 선도할 수산전문인력 육성 및 친환경 양식산업의 효율적인 관리	2	4	441

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	16	
해양수산기술원 동부지부 여수지원	17	1	1	15	16	연구기획팀, 기술보급팀, 수산질병관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	3,503	100.00 %	662	100.00 %	2,841	429.10%
정 책 사 업	3,369	96.18 %	484	73.17 %	2,885	595.45%
행 정 운 영 경 비	134	3.82 %	178	26.83 %	△44	△24.64%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	134	3.82 %	70	10.50 %	64	92.49%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 유용 먹이생물 대량생산 및 고부가 가치 양식 품종 기술개발로 경쟁력 있는 수산업 육성 및 수산기술 보급 ○ 현장중심의 실용기술 개발 및 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설

(1) 주요내용

○ 유용 먹이생물 대량생산, 고부가 가치 양식 품종 기술개발 및 수산자원 회복
○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 양식어장예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
고부가 양식 품종 인공종자 생산 및 양식 기술 개발 연구(%)	일반	50	목표	30	35	45	50	55	우량 인공종자 생산 및 방류실적 / 연간 계획×100%	우량 인공종자 생산 및 방류 실적
			실적	31	40					
패류 적기 예보 및 기술 지원(%)	일반	50	목표	102	104	106	107	108	패류 유생조사 실적 및 채묘지도 / 연간 계획×100%	품종별채묘 적기예보 및 채묘기술 지원
			실적	103	105					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 고부가 양식 품종 인공종자 생산 및 양식 기술 개발 연구

- 우량 인공종자 생산 및 방류량 1억마리(새조개, 참담치, 꼼치)

○ 패류 적기 예보 및 기술지원

- 패류 유생조사 및 적기채묘 지도 20회

정책사업목표	미래 어촌을 선도할 수산전문인력 육성 및 친환경 양식산업의 효율적인 관리

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 어업인교육훈련 및 수산전문인력 육성
○ 연구교습어업 및 자체연구사업 총괄
○ 양식어장예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 수산생물병성감정실기관운영
○ 수산질병관리를 위한 질병예찰 및 기생충 모니터링

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
어업인 교육훈련 및 기술지원(%)	일반	50	목표	40	50	60	70	80	어업인 교육 및 기술지원 결과보고	어업인 교육 및 기술지원 결과보고
			실적	45	55					
수산생물질병 예찰 및 기생충모니터링(건수)	일반	50	목표	115	117	119	120	121	수산생물질병 예찰 및 기생충 모니터링 결과보고	수산생물 질병예찰 및 유해생물 모니터링 결과보고
			실적	116	118					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 어업인 교육훈련 및 기술지원

- 어업인교육훈련 202명+기술지원실적 4000명/9823명(전체어업인수)

○ 수산생물질병 예찰 및 기생충모니터링

- 수산생물질병예찰 120건 + 기생충모니터링 60건수

전략목표	고소득 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌을 실현한다.
[소관부서]	해양수산기술원 동부지부 고흥지원

○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 황금송어 연중 양식기술 개발 및 바다송어 해수양식기술 어업인 기술이전 ○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설	2	7	479

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	9	
해양수산기술원 동부지부 고흥지원	10	0	1	9	9	기술보급팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	540	100.00 %	895	100.00 %	△355	△39.66%
정 책 사 업	479	88.73 %	846	94.45 %	△366	△43.31%
행 정 운 영 경 비	61	11.27 %	50	5.55 %	11	22.55%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	61	11.27 %	50	5.55 %	11	22.55%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 황금송어 연중 양식기술 개발 및 바다송어 해수양식기술 어업인 기술이전 ○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 어업인교육훈련 및 기술지원
○ 양식어장예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 수산자원 회복. 관리 및 수산질병관리
○ 시장수요에 대응하는 대형어 양식기술개발 및 해수순환 여과식 양식기술개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
송어.연어류 입식량(%)	핵심	50	목표	100	110	120	130	140	(도내 연어과어류 입식량/최근3년 평균 입식량) × 100%	어업인 송어 연어류 해수양식 입식 실적 보고
			실적	105	115					
양식어장 예찰 실적(%)	일반	50	목표	100	106	108	109	110	(양식어장 예찰 횟수/최근3년 평균 예찰횟수) × 100%	2019년 기술지도선 운항 실적
			실적	105	107					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 송어.연어류 입식량

- 2018년 도내 연어과어류 예상입식량 2,000마리

○ 양식어장 예찰 실적

- 2018년 예찰예상횟수 100회

전략목표	○ 현장 중심의 실용적 수산기술 보급을 통한 어업인 소득 증대 기여 ○ 지역 특화사업육성(키조개 인공종자 생산, 짱뚱어 자원조성)을 통한 새로운 소득 창출
[소관부서]	해양수산기술원 동부지부 장흥지원

1. 기본방향

○ 새로운 수산기술 보급을 통한 어업인 소득증대로 고부가가치 창출
○ 미래 수산 전문인력 육성을 통한 살고싶은 어촌 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여	2	4	816

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	7	
해양수산기술원 동부지부 장흥지원	8	0	1	7	7	기술보급

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	870	100.00 %	269	100.00 %	601	223.51%
정 책 사 업	816	93.80 %	215	79.89 %	601	279.86%
행 정 운 영 경 비	54	6.20 %	54	20.11 %	0	0.00%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	54	6.20 %	54	20.11 %	0	0.00%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	현장중심의 실용적 수산기술 보급으로 수산업 발전 및 어업인 소득증대 기여

(1) 주요내용

○ 현장 중심의 실용적 수산기술개발 보급 및 어업경영지도
○ 양식어장 예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 지역특화품종 수산자원 회복 및 관리
○ 패류 중간육성 및 산업화 기술 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
새꼬막 수하식 채묘기술 어업인 교육실시율(%)	핵심	70	목표	35	37	39	40	42	새꼬막 채묘기술 교육인원 / 장흥·보성·고흥 새꼬막 양식 어업인 수*100	새꼬막 어업인 교육실시 및 채묘결과 보고
			실적	36	38					
양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 실시율(%)	일반	30	목표	75	77	80	82	84	양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 건수/계획*100	양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 결과 보고
			실적	76	78					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 새꼬막 수하식 채묘기술 어업인 교육실시율

- 장흥·보성·고흥지역 새꼬막 양식 어업인 : 415명 (장흥군 62명, 보성군 320명, 고흥군 33명)

○ 양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 실시율

- 양식어장 및 적조예찰, 해파리 모니터링 계획 120회

전략목표	○ 경쟁력있는 내수면 고부가가치 소득어종 개발 보급 ○ 내수면 수산자원 조성, 양식어가 기술교육 ○ 생태관 관람객 유치 및 체험 프로그램 활성화 ○ 섬진강 고유종 보존 및 자원조성
[소관부서]	해양수산기술원 동부지부 민물고기연구소

1. 기본방향

○ 고부가가치 내수면 양식기술 개발 연구 및 보급을 통한 내수면 양식산업 육성, 어업인 소득증대
○ 사라져가는 섬진강 수생태계 보존 및 전시, 다양한 체험프로그램 개발 운영, 체험학습장 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 생태관 관람객 유치 및 체험 프로그램 활성화 ○ 섬진강 서식 고유종 종 보존 및 자원조성	2	2	397
○ 내수면 고급관상어, 희귀어종 신품종 개발, 산업화 지원 ○ 내수면 특성화사업 발굴 및 생산성 향상에 관한 연구 ○ 경제성 어종 기술개발 및 이용증진에 관한 연구	2	2	870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	12	
해양수산기술원 동부지부 민물고기연구소	14	0	1	13	12	민물고기담당, 섬진강어류생태관담당

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,568	100.00 %	2,368	100.00 %	△800	△33.77%
정 책 사 업	1,267	80.77 %	2,076	87.66 %	△809	△38.97%
행 정 운 영 경 비	302	19.23 %	292	12.34 %	9	3.19%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	302	19.23 %	292	12.34 %	9	3.19%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 생태관 관람객 유치 및 체험 프로그램 활성화 ○ 섬진강 서식 고유종 종 보존 및 자원조성

(1) 주요내용

○ 생태관 운영 관리
○ 생태관 관람객 유치 홍보
○ 체험학습장, 관리사 운영 관리
○ 체험프로그램운영 생태관 활성화
○ 생태관 활성화 시험연구
○ 북태평양 연어자원 조성
○ 전시시설 보수보강 사업
○ 섬진강 수계 생물자원 체계적 관리 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
섬진강어류생태관 3년 평균 관람객 대비 증가율(%)	핵심	70	목표	3	3.3	3.7	4	4.5	(금년도 관람객 목표-최근 3년 평균 관람객 수)/최근 3년 평균 관람객 수*100%	섬진강어류생태관 관람일보:관람객, 입장료 수입 등 일일실적 및 누계작성
			실적	3.1	3.5					
기획전시회 개최 건수(건)	일반	30	목표	3	4	5	6	7	기획전시 및 홍보부스 운영 결과 건수/기획전시 및 홍보부스 운영 계획건수(4건) * 100%	공문서 (계획 및 결과보고)
			실적	3.5	4.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 섬진강어류생태관 3년 평균 관람객 대비 증가율

- 관람객 평균 증가율

○ 기획전시회 개최 건수

- 전시전 연간 개최 건수

정책사업목표	○ 내수면 고급관상어, 희귀어종 신품종 개발, 산업화 지원 ○ 내수면 특성화사업 발굴 및 생산성 향상에 관한 연구 ○ 경제성 어종 기술개발 및 이용증진에 관한 연구

(1) 주요내용

○ 전문 상담을 통한 민원해결 및 찾아가는 현장지도 실시
○ 양식 현장적용 기술개발, 대량생산 시스템 구축 및 고급화 추진
○ 토산어종 종자생산 양식기술개발 및 우량종자 생산 방류
○ 뱀장어 종자 생산용 친어 양성
○ 내수면 고급관상어, 희귀어종 종 보존 및 품종개발로 고부가가치 양식산업 육성
○ 내수면 소득어종(큰징거미, 재첩 등) 양식기술개발 및 보급
○ 내수면 우량수산종자 매입방류사업으로 내수면 자원조성 및 증강
○ 내수면 양식어가 교육을 통한 기술지도 및 창업 지원
○ 민물고기연구소 개보수를 통한 효과적인 연구 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
토산어종 기술 상담 및 지도율(%)	핵심	30	목표	95	95	96	97	98	(상담해결건수/상담접수건수)*70%+(현장지도건수/현장지도목표건수(65건))*30%	연구소 어업인 방문 및 현장지도/어업인 수
			실적	95	95					
내수면 고급관상어 개발률(%)	일반	70	목표	88	90	92	95	95	(양식생산종수/양식목표종수)*50%+(종묘생산량/종묘목표량)*50%	시험연구 추진 품종/시험새 품종
			실적	88	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 토산어종 기술 상담 및 지도율

- 어업인의 어가소득 증대 및 애로사항 해결

○ 내수면 고급관상어 개발률

- 신규 연구품종 개발을 통한 산업화 추진

전략목표	해양수산 문화의 전승 보전과 청소년 교육의 장 역할
[소관부서]	해양수산기술원 동부지부 해양수산과학관

1. 기본방향

○ 해양수산 문화의 전승 보전 및 청소년 산교육의 장 역할
○ 다도해 해상국립공원과 어촌 관광벨트 조성으로 지역 관광 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전시시설 확충 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대	1	2	230

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	6	
해양수산기술원 동부지부 해양수산과학관	7	0	1	6	6	전시관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	486	100.00 %	1,999	100.00 %	△1,513	△75.66%
정 책 사 업	230	47.28 %	1,690	84.55 %	△1,460	△86.39%
행 정 운 영 경 비	256	52.72 %	309	15.45 %	△52	△16.94%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	256	52.72 %	309	15.45 %	△52	△16.94%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	전시시설 확충 및 전시관 현대화로 관람객 유치 확대

(1) 주요내용

○ 과학관 노후 전시물 보수·보강 및 현대화 사업 추진
○ 고부가가치 해수관상어 종묘생산 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
해양수산과학관 관람객 증가율(%)	핵심	100	목표	90	92	94	96	98	(금년도 관람객수 -전년도 관람객수) /전년도 관람객수 *100%	해양수산과학관 홍보활동 실적보고
			실적	95	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해양수산과학관 관람객 증가율

- 연간 홍보활동 : 10회

전략목표	고소득 수산업으로 행복한 어촌 생활을 실현한다.
[소관부서]	해양수산기술원 서부지부 목포지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계 시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급
○ 해양수산생물 자원화를 통한 해양수산 메카로 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표 / 성과지표수	단위 사업수	예산액
○ 현장중심 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 수산자원 회복으로 지속가능한 어업실현 및 어업소득보전 ○ 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 수산물 안전성 확보	3	8	1,927

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	1	15	16	
해양수산기술원 서부지부 목포지원	17	1	1	15	16	연구기획팀, 기술보급팀, 수산물안전관리팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,207	100.00 %	1,551	100.00 %	656	42.30%
정 책 사 업	1,927	87.31 %	1,423	91.72 %	505	35.46%
행 정 운 영 경 비	280	12.69 %	129	8.28 %	152	117.92%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	280	12.69 %	129	8.28 %	152	117.92%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 현장중심 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 수산자원 회복으로 지속가능한 어업실현 및 어업소득보전 ○ 생산단계 수산물에 대한 지속적인 안전성 조사로 수산물 안전성 확보

(1) 주요내용

○ 현장중심의 실용기술 보급 및 어업경영 지도
○ 어장환경 모니터링을 통한 수산재해 예방 지도
○ 어업인 지도 및 안전성 조사로 수산물안전성 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
수산물 안전성 조사 건수(건)	핵심	40	목표	900	1,080	1,090	1,095	1,100	수산물안전성 조사 건수 합계	조사 결과 보고
			실적	1,080	1,085					
어장관측정보 관리시스템 구축(%)	일반	40	목표	-	-	80	90	100	관리시스템 구축 및 관측장비 설치율	사업 결과 보고
			실적	-	-					
수산재해 예방 지도 및 기술지원(건)	일반	20	목표	64	68	72	75	78	양식어장 예찰 및 기술지도	기술지원 계획수립
			실적	67	70					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수산물 안전성 조사 건수

- 2019년도 수산물 안전성 조사 계획

○ 어장관측정보 관리시스템 구축

- 2019년 어장관측정보 관리시스템 구축 추진계획
- 조직개편('18.8.2.)으로 업무통합에 따라 (구)수산물안전과의 주요업무를 신규지표로 설정
- 사업개요(기간: 2018~2022, 총사업비: 40억원<지특 80%, 도비 20%>, 정점 200여개소)

○ 수산재해 예방 지도 및 기술지원

- 관내어장 34,000ha(목포 800, 무안 5,400, 신안 27,800)

전략목표	고소득 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌을 실현한다.
[소관부서]	해양수산기술원 서부지부 영광지원

1. 기본방향

○ 미래 전문인력 육성 확대로 활기차고 매력적인 어촌 조성
○ 세계시장을 겨냥한 새로운 수출전략품목 연구개발 및 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 참조기, 부세양식 산업화 기술개발 및 자원 조성에 의한 소득 창출	2	6	453

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	7	0	1	6	7	
해양수산기술원 서부지부 영광지원	7	0	1	6	7	기술보급

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	509	100.00 %	475	100.00 %	34	7.12%
정 책 사 업	453	88.99 %	423	89.17 %	29	6.90%
행 정 운 영 경 비	56	11.01 %	51	10.83 %	5	8.93%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	56	11.01 %	51	10.83 %	5	8.93%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	○ 현장중심의 실용기술 보급으로 활력 넘치는 복지어촌 건설 ○ 참조기, 부세양식 산업화 기술개발 및 자원조성에 의한 소득 창출

(1) 주요내용

○ 참조기,부세 우량종 확보 및 종자생산으로 어업인 고소득 창출
○ 현장중심의 실용기술개발 보급 및 어업경영 지도
○ 양식어장예찰, 적조피해 등 수산재해 예방 지도
○ 수산자원 회복.관리 및 수산질병관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
참조기 종자생산 보급률(%)	핵심	50	목표	30	55	60	62	64	(종자생산량/종자생산계획량*50)+종자분양량/종자생산량*50)	서해특산시험장운영 참조기 인공종자 생산 보급률
			실적	40	59					
부세 종자 생산 및 방류율(%)	일반	50	목표	18	20	23	24	25	(종자생산량/종자생산계획량*50)+(종자방류량/종자생산계획량*50)	서해특산시험장운영 부세 인공종자 생산 및 방류율
			실적	19	21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 참조기 종자생산 보급율

- 종자 생산 계획량 50만미, 종자 분양량 20만미

○ 부세 종자 생산 및 방류율

- 종자생산 계획량 50만마리, 종자방류량 10만마리

전략목표	고부가가치 수산기술 연구개발
[소관부서]	해양수산기술원 서부지부 진도지원

1. 기본방향

○ 소득높은 수산업으로 청년이 돌아오는 어촌 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
해삼양식 산업화 기술개발	2	7	381

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	8	
해양수산기술원 서부지부 진도지원	9	0	1	8	8	기술보급팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	437	100.00 %	814	100.00 %	△377	△46.25%
정 책 사 업	381	87.19 %	766	94.09 %	△385	△50.19%
행 정 운 영 경 비	56	12.81 %	48	5.91 %	8	16.47%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	56	12.81 %	48	5.91 %	8	16.47%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	해삼양식 산업화 기술개발

(1) 주요내용

○ 트랙형 축제식 해삼 양식 기술개발
○ 해삼 가공기술개발
○ 현장중심의 실용기술 보급 및 어업경영 지도 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
트랙형 축제식양식 생산량(kg)	핵심	50	목표	50	70	100	120	150	단위 면적당 해삼 생산량(해삼생산량/사육수면적)	시험사업 결과 보고
			실적	60	80					
건해삼 가공 달성율(%)	일반	50	목표	-	-	100	110	120	(건해삼생산량/건해삼생산계획) *100	시험사업 결과 보고
			실적	-	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 트랙형 축제식양식 생산량

- 중국의 단위 면적당 평균생산량 기준(축제식 양식)

○ 건해삼 가공 달성율('19년 신규지표)

- 시험연구 사업계획서

전략목표	○ 어장의 생산성 향상 연구 및 소득원 창출을 위한 실용화 연구 ○ 연안 고소득 품종 인공종자생산 대량 방류 ○ 지역특화 수산생물 자원화 및 연안 수산자원 인공종자 생산 방류
[소관부서]	해양수산기술원 서부지부 자원조성연구소

1. 기본방향

○ 수산자원 조성 및 어장 생산성 향상 연구
○ 연안어장 생태환경 연구
○ 수산자원 산업화 기술개발 연구

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만 원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
연근해 고소득 수산자원 회복 및 종자생산 시스템 개발 연구	2	3	875

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	8	0	1	7	7	
해양수산기술원 서부지부 자원조성연구소	8	0	1	7	7	자원관리팀, 갯벌연구팀

3. 예산현황

(단위 : 백만 원, %)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,066	100.00 %	640	100.00 %	426	66.46%
정 책 사 업	875	82.08 %	388	60.63 %	487	125.36%
행 정 운 영 경 비	191	17.92 %	252	39.37 %	△61	△24.25%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	191	17.92 %	252	39.37 %	△61	△24.25%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표	연근해 고소득 수산자원 회복 및 종자생산 시스템 개발 연구

(1) 주요내용

○ 연근해 고소득 수산자원 품종개발 및 자원 조성연구
○ 연안어장 생태환경 모니터링 연구 및 생태기반 자원조성 모델 연구
○ 갑각류, 두족류, 패류 자원조성 기술개발 연구
○ 갯벌연안 자원회복 및 수산자원 산업화 기술개발 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'17	'18	'19	'20	'21		
두족류 자원조성율(%)	핵심	60	목표	92	94	96	98	100	두족류 자원조성 실적(방류품종 건수)/시험연구건수 (목표 4건)*100	연구사업 계획서, 업무 보고서, 논문 투고, 발표 자료, 특허 출원서, 특허 등록증, 언론 홍보 등
			실적	93	95					
연근해 고소득 품종 자원조성 및 품종연구(%)	일반	40	목표	92	94	96	98	100	연근해 고소득 품종 자원조성 실적 및 품종(연구품종 건수)/시험연구 품종 (목표 5종)*100	연구사업 계획서, 업무 보고서, 논문 투고, 발표 자료, 특허 출원서, 특허등록증, 언론홍보 등
			실적	93	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 두족류 자원조성율

- 2019년 자원조성연구소 주요사업 추진계획

○ 연근해 고소득 품종 자원조성 및 품종연구

- 2019년 자원조성연구소 주요사업 추진계획

2019년도 성과계획서

전라남도
JeollaNamdo