
2017년도 예산의 성과계획서

❖ **성과계획서**

지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획임

❖ **근 거**

지방재정법 제5조

지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준(행정자치부)



남 해 군

목 차

□ 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계
2. 조직 및 인력 총괄
3. 성과계획 총괄표
4. 재정운용 방향

□ 전략목표별 성과계획 추진계획

- 기획감사실
- 주민복지실
- 민원봉사과
- 행정과
- 재무과
- 경제과
- 문화관광과
- 해양수산과
- 환경녹지과
- 도시건축과
- 건설교통과
- 안전총괄과
- 미래전략사업단
- 보건소
- 농업기술센터
- 체육시설사업소
- 상하수도사업소
- 의회사무과

□ 정책사업목표별 성과지표 현황

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

군민 모두가 행복한 보물섬 남해 건설



튼튼한 창조경제
다시찾는 휴양남해
살기좋은 농어촌
희망주는 평생복지
신뢰받는 공감행정



미래 성장동력 확충으로 지역경제 활성화 도모
고소득 농어가 육성으로 풍요로운 농어촌 건설
한국이 찾는 남해, 세계가 찾는 관광남해 실현
꿈과 희망이 있는 행복한 동행복지 실천
소통과 공감으로 신뢰받는 열린행정 구현

2. 조직 및 인력 총괄현황

- 2실 10과 1단 2직속 2사업소 1읍9면 1의회 (121팀)
- 정원 : 569명

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	18	80	205	215	376,465	349,446	27,019
기획감사실	1	2	6	9	11,702	12,506	-804
주민복지실	1	9	26	33	73,112	70,054	3,058
민원봉사과	1	4	11	5	1,290	874	415
행정과	1	4	11	15	57,297	55,022	2,274
재무과	1	3	9	9	38,926	34,085	4,841
경제과	1	4	7	9	2,456	2,767	-310
문화관광과	1	4	11	10	19,580	16,122	3,458
해양수산과	1	4	9	13	26,888	19,124	7,764
환경녹지과	1	7	21	18	15,881	13,727	2,154
도시건축과	1	4	11	7	15,826	6,468	9,358
건설교통과	1	5	10	10	19,699	19,395	304
안전총괄과	1	5	16	9	10,187	6,588	3,600
미래전략사업단	1	3	11	4	15,604	17,946	-2,342
보건소	1	4	5	16	5,572	5,782	-209
농업기술센터	1	10	25	30	19,400	20,057	-657
체육시설사업소	1	4	9	7	5,992	5,340	652
상하수도사업소	1	3	5	9	33,671	40,266	-6,595
의회사무과	1	1	2	2	764	841	-78
남해읍	0	0	0	0	337	317	19
이동면	0	0	0	0	254	240	13
상주면	0	0	0	0	198	194	3
삼동면	0	0	0	0	259	245	14
미조면	0	0	0	0	222	212	10
남면	0	0	0	0	275	260	16
서면	0	0	0	0	257	243	13
고현면	0	0	0	0	263	248	14
설천면	0	0	0	0	248	236	11
창선면	0	0	0	0	309	289	20

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>군민생활과 밀접한 군정시책을 기획하여 「행복한 군민 도약 하는 남해」 구축 기 반을 조성하고 국도 비 예산확보를 통해 안정적인 지방재정을 확충한다 (기획감사 실)</p>	<p>군민중심의 정책개발 과 정책발굴을 통하 여 군민이 만족하는 군정을 만든다.</p>	창의적 정책개발	1,997	0.68
		군정홍보 활성화		
		청렴남해 구현		
		소송수행 강화		
	<p>국도비 예산확보로 안정적인 지방재정을 확충한다.</p>	국도비 예산확보 노 력		
		국도비 예산 확보 건 수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 희망주는 평생복지, 복지공동체를 구현한다. (주민복지실)	참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산을 위해 자생조직을 발굴·육성하고, 자원봉사활동을 강화	지원봉사활동을	70,145	23.98
		자원봉사 활동지원 건수		
		자원봉사 교육 및 프로그램 횟수		
	국가에 공헌하고 헌신한 유공자와 유족을 예우하고 지원함으로써 이들의 명예를 드높이고 나라사랑 정신을 존중·선양하여 군민의 애국애족 정신 함양에 기여하고자 함.	보훈단체 및 가족 지원 보조금액		
		보훈유공자 지원 건수		
	○ 취약계층 발굴·지원을 통해 사회안전망을 구축하고 통합사례관리 활성화로 복지사각 지대를 해소	지역사회보장협의체 민관협력 실적		
복지사각지대 발굴 및 지원실적				
노인이 행복한 복지공동체 조성	기초연금지급 인원 및 노인사회활동 지원사업 참여자 수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 희망주는 평생복지, 복지공동체를 구현한다. (주민복지실)	노인이 행복한 복지공동체 조성	노인대학 운영 및 경로당 프로그램 운영 실적	70,145	23.98
		독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진 실적		
		노인복지관 프로그램 활성화 실적		
	청소년 보호 및 건전육성 활동 지원	청소년 상담 및 프로그램 참가 실적		
	저소득 취약계층을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진한다	자활사업 참여 수급자 탈수급		
		자산형성지원사업 가입률		
		저소득층의료지원(1인당 진료비증감률)		
기초생계의료급여신규책정 현황				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 희망주는 평생복지, 복지공동체를 구현한다. (주민복지실)</p>	<p>아동 및 장애인이 살기 좋은 환경조성</p>	<p>취약계층 아동 보호 지원 - 저소득층 아동 발굴</p>	<p>70,145</p>	<p>23.98</p>
		<p>장애인 생활 안정 지원 - 장애인 일자리 창출 - 장애인 직업재활</p>		
		<p>장애인 생활환경 개선 - 장애인 주거환경 개선</p>		
		<p>장애인 편의증진 제공 및 인식 개선 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검 - 장애인 인식 개선</p>		
		<p>여성과 가족이 행복한 사회환경 조성</p>		
	<p>여성사회참여 확대</p>			
	<p>영유아 보육료 지원</p>			
	<p>보육시설 지원 및 확충</p>			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 평생복지, 복지공동체를 구현한다. (주민복지실)	공공요지의 광역화로 국토의 효율적 이용 및 선진장사문화 정착	지속가능한 자연장 공동묘지 조성	70,145	23.98
		남해추모누리 운영		
군민이 행복한 민원행정 구현 (민원봉사과)	고객만족을 위한 민원행정 서비스를 추진한다	민원편의시책 추진	1,231	0.42
		민원만족도 만족율 (%)		
		민원처리기간 단축		
	철저한 지적측량검사 수행으로 군민의 재산권을 보호한다	「찾아가는 이·순·신 토지민원상담실」 운영		
		토지이동지정리		
		조상땅 찾아주기 사업		
	지적재조사 및 도로명주소 관리로 지적정보화 사업을 추진한다	경계결정		
도로명주소 안내시설물 정비				
부동산 거래질서 확립 및 개별공시지가 정확한 산정으로 선진 토지 행정을 구현한다.	개발부담금 부과징수율			
	개별공시지가 이의신청기각률			
	부동산 중개업소 지도·단속횟수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
군민과 공무원이 함께하는 자치행정 실현으로 신뢰받는 공감행정을 구현한다. (행정과)	군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.	행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성 성과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받	10,480	3.58
		직원후생복지 지원을 강화하여 행복한 일터 조성		
		지역단체 및 지역협력활동을 지원하며 열린행정 구현		
	전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.	정보공개 등 전자정부서비스 제공 및 지역정보화를 통한 정보화 확산에 기여		
		분산 운영중인 CCTV를 통합운영하여 군민의 안전에 기여		
	100세 시대를 맞아 남해군내 모든 학습자원 연계·지원을 통해 평생학습체제를 구축한다.	평생학습기관(단체)의 우수프로그램 지원		
		군민 생애단계별 교양, 건강, 여가프로그램 운영		
		건전한 독서문화 증진을 위한 독서문화 확산		
	교육투자 확대로 교육환경을 개선하여 남해 미래인재를 육성한다.	남해군향토장학회 활성화		
		명품교육도시 기반구축		
학교급식 지원				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>건전한 재세정운영 및 청사관리로 살기 좋은 남해건설 (재무과)</p>	<p>세수증대와 건전한 재정집행을 통해 살기 좋은 남해건설에 주력한다</p>	지방세목표액달성	33,841	11.57
		재무보고서작성, 검토,공시		
		체납지방세징수율		
		체납세외수입징수율		
		세무조사및개별주택조사		
	<p>공유재산의 체계적이고 효율적인 관리와 청사유지보수에 힘쓴다</p>	공유재산관리		
		공용차량관리		
		청사시설조사및개선사업		
	<p>신청사건립을 위한 기금조성에 노력</p>	<p>신청사신축건립기금 조성</p>		
<p>지역경제활성화를 위한 성장동력을 확보한다. (경제과)</p>	<p>전통시장 활성화와 소상공인, 민간자본 투자유치로 지역경제 활성화 추진</p>	민간자본 유치	2,012	0.69
		전통시장 개보수 예산 집행율		
	<p>발전소주변지역 및 신재생에너지 주택지원사업을 통해 에너지 자원을 효율적으로 운용한다.</p>	저소득층 가스시설 개선사업		
		저소득층 전기시설 개선사업		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제활성화를 위한 성장동력을 확보한다. (경제과)	지역 성장동력 발굴을 위한 일반산업단지 조성, 운영한다.	산업단지 투자방향서 작성	2,012	0.69
	공공 일자리 제공으로 고용 증대 및 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경제를 활성화시킨다.	지역공동체 창출을 위한 마을기업육성		
		일자리창출 지역경제 활성화		
특화된 관광자원개발과 적극적인 관광마케팅으로 다시찾는 휴양남해를 건설한다. (문화관광과)	적극적인 관광마케팅과 보물섬 축제역량 강화로 관광산업을 진흥한다.	보물섬축제 개최 횟수	19,501	6.67
		팬투어 개최 및 관광 박람회 참가 횟수		
		관광홍보리플릿 제작 및 배부		
	자연과 벗이 되는 느끼있는 관광개발과 감동주는 명품관광지 관리로 관광기반을 확충 및 관리한다.	이충무공 순국공원 조성 공정률(%)		
		남해다이어트보물섬 조성 공정률(%)		
		남해대교 레인보우 공정률(%)		
		관광시설 관람객 수		
	문화기반시설 확충 및 생활속 문화향유 기회의 확대로 문화 예술을 진흥한다.	관람객(수혜자)수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>특화된 관광자원개발과 적극적인 관광마케팅으로 다시찾는 휴양남해를 건설한다. (문화관광과)</p>	<p>역사체험형 관광인프라 구축으로 문화재를 보존하고 전승한다.</p>	고려대장경판각지 성역화사업 공정률(%)	19,501	6.67
		노도문학의 섬 조성사업 공정률		
		남해서불과차 조성사업 공정률		
<p>어업여건 개선과 안정적 소득원 개발로 잘사는 어촌을 조성한다. (해양수산과)</p>	<p>어촌기반 조성과 연안환경 보전으로 어촌경제 활성화 도모</p>	전년대비 방문객, 사무장 채용지원	26,807	9.16
		연안보전 및 정주어항 유지보수		
	<p>어업질서 확립 및 어업구조 개편으로 지속가능한 수산업 육성</p>	어업인의 보조금 지원		
		연안어선 감척		
	<p>○ 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상도모 ○ 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득증대 ○ 지정해역 위생관리로 해양생태계 보존</p>	해삼중요방류		
		친환경 양식어업 육성		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
어업여건 개선과 안정적 소득원 개발로 잘사는 어촌을 조성한다. (해양수산과)	○ 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상도모 ○ 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득증대	수산종묘 매입 방류	26,807	9.16
	○ 보물섬 청정바다를 깨끗하게 보전하여 수산생물 서식환경 개선으로 수산자원 증강 ○ 연안해역을 살아있는 바다로 만들어 잘사는 어촌, 행복한 어업인 육성	해양 환경정비 낙시터 환경개선		
○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다 ○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공 (환경녹지과)	○ 저탄소 녹색성장을 통한 환경개선과 삶의 질 향상 도모	환경행사 지원 예산 집행률	14,379	4.92
	○ 깨끗하고 쾌적한 환경조성 ○ 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도	슬레이트처리 지원 사업 탄소포인트제 인센티브 지원 예산		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<p>○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다</p> <p>○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공 (환경녹지과)</p>	<p>○ 깨끗하고 쾌적한 환경조성</p> <p>○ 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도</p>	<p>녹색지원 활동지원 캠페인(횡수)</p>	<p>14,379</p>	<p>4.92</p>	
	<p>○ 자연과 공존하는 생활을 실천하여 환경의식을 고취한다</p>	<p>환경측정망 검사 개소 수</p>			<p>부상 야생동물 구조 개체수(마리)</p>
		<p>자연보호 정화활동 실적</p>			<p>야생동물 피해예방시설 설치 지원</p>
	<p>○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용률 극대화</p>	<p>재활용률</p>			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
<p>○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다</p> <p>○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공 (환경녹지과)</p>	<p>○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용률 극대화</p>	폐기물 적기 수거	14,379	4.92	
	<p>○ 도시공원 조성 및 꽃길조성으로 삶의 질 향상에 기여</p> <p>○ 깨끗한 도로변 조성으로 관광 자원화</p>	폐기물 매립량 최소화			공원관리율
		가로수관리율			
		꽃밭 조성율			
	<p>○ 국민의 산행 수요에 부응하기 위한 다양한 행정서비스 제공</p>	등산로 조성 및 정비			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다</p> <p>○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공 (환경녹지과)</p>	<p>○ 산림문화, 휴양 등의 복지서비스를 창출 제공함으로써 산림의 공익적 가치 증진에 기여</p>	산림자원관리 정비실적	14,379	4.92
		조림면적		
		숲가꾸기면적		
		임도사업 실적		
		산림병해충방제		
		산불대책수립		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
<p>-안전하고 살기좋은 도시조성</p> <p>-주거환경 개선으로 농·어촌 주민 삶의 질 향상</p> <p>-농어촌 지역의 깨끗하고 편안한 쉼터 마련 (도시건축과)</p>	<input type="checkbox"/> 안전하고 살기좋은 도시조성	도로개설 보상	15,344	5.25		
		도시계획도로 개설				
	<input type="checkbox"/> 주거환경개선으로 농 어촌 주민 삶의 질 향상	농어촌 주택개량 실적			15,344	5.25
		빈집정비 실적				
		노후불량 및 슬레이트 건물 지붕개량				
	<input type="checkbox"/> 저소득층의 주거비용 부담 완화 및 주거환경 개선을 통한 안락한 생활여건 조성	주거급여 지원대상자 수			15,344	5.25
저소득층 임대보증금 지원 실적						

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>-안전하고 살기좋은 도시조성 -주거환경 개선으로 농·어촌 주민 삶의 질 향상 -농어촌 지역의 깨끗하고 편안한 쉼터 마련 (도시건축과)</p>	<p>□ 저소득층의 주거 비용 부담 완화 및 주거환경 개선을 통한 안락한 생활여건 조성</p>	<p>농어촌장애인 주택개조 지원 실적</p>	<p>15,344</p>	<p>5.25</p>
		<p>마을회관 건립지원 회수</p>		
	<p>□ 농·어촌 지역의 깨끗하고, 편안한 쉼터 마련</p>	<p>보물섬해안조망실크로드 부지매입</p>		
		<p>보물섬해안조망실크로드 조성율</p>		
<p>○도로환경개선 및 산업기반인프라 확충 ○농업인의 안정적인 농업기반 조성 ○군민편의 중심 교통정책 추진 (건설교통과)</p>		<p>원활한 건설관리 운영</p>	<p>19,144</p>	<p>6.54</p>
	<p>원활한 건설관리 운영과 도서지역 생활기반시설 정비</p>	<p>도서개발 사업 실적</p>		
	<p>노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상</p>	<p>수리시설 개보수율</p>		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
○도로환경개선 및 산업기반인프라 확충 ○농업인의 안정적인 농업기반 조성 ○군민편의 중심 교통정책 추진 (건설교통과)	노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상	농업기반시설 정비	19,144	6.54	
	○ 도로기반시설정비로 고품격 관광인프라 구축	군도개설실적(군도 및 지방도)			농어촌도로 및 마을안길 개설실적
	도서주민의 교통수단 제공으로 육지왕래 편의 제공	도선(조도호, 노도호) 운항 지원			
		교통안전 홍보 및 캠페인			
	교통행정 서비스 제공 및 대중교통 서비스 향상	교통안전시설물 설치 및 버스승강장 정비			운수업체 재정 지원
	안전인프라 구축 및 주민밀착 사업 도모 (안전총괄과)	재난예방 관리 능력 강화, 안전문화 강화, 재난복구 기반구축			재난 예경보시스템 점검 실적 재난 예경보시스템 구축 실적

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전인프라 구축 및 주민밀착 사업 도모 (안전총괄과)	재난예방 관리 능력 강화, 안전문화 강화, 재난복구 기반구축	안전점검의 날 행사 운영 실적	10,008	3.42
		풍수해보험 가입증가율		
		물놀이 인명피해 저감		
	체계적인 하천시설물 관리로 안전한 지역 사회 구축	소하천정비사업 추진 실적		
		지방하천정비사업 추진 실적		
		세천유지관리 추진 실적		
	주민과 함께하는 민방위 교육 강화, 민방위 활성화 도모, 향토 방위를 위한 병무지원	민방위 훈련 참여도		
		민방위 물품 보급률		
		예비군(민방위) 훈련 참여도		
	소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화	소방용수시설 보급		
		의용소방대 지원		
		소방장비 지원		
	빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모 코자 함	노후 및 신규가로등 교체		
농어촌 가로등 관리 및 신설				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속 가능한 지역발전 전략을 구상하고 지역 특성이 반영된 균형 있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보 (미래전략사업단)</p>	<p>○ 정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속 가능한 지역발전 구상 ○ 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발</p>	공모사업 신청	15,553	5.32
		동대만 간이역 조성 사업		
		게스트하우스 관리		
	<p>○ 지역 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌발전 거점 육성 ○ 쾌적한 주거공간 조성으로 도시민 유입 촉진 ○ 특색있는 마을 조성으로 농촌 활력 및 공동체 활성화 제고</p>	사업추진 대상마을 전입자수 증가율		
		권역활성화 센터 체험객 및 방문객 증가율		
		일반농산어촌개발사업 지도율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속 가능한 지역발전 전략을 구상하고 지역특성이 반영된 균형 있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보 (미래전략사업단)</p>	<p>○ 남해문화관광단지 힐링빌리지 등 지속 가능한 지역발전 전략을 구상 ○ 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보</p>	야생화단지조성계획 대비 추진율	15,553	5.32
		남해문화관광단지 힐링빌리지 조성 공정을		
		자전거 우선도로 내 정비내역		
		800리길 조성계획 대비 추진율		
		바래길 계획 대비 추진 실적		
<p>- 의료시설 개선을 통한 이용 주민의 편의 도모 - 건강예방적 투자로 건강한 자원 확보 - 감염병으로부터 군민건강 보호 - 업소 서비스 향상 및 녹색음식문화 조성 (보건소)</p>	<p>생애주기별 주민대상 건강증진 실현</p>	<p>통합건강증진사업 목표달성율</p>	3,737	1.28

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> - 의료시설 개선을 통한 이용 주민의 편의 도모 - 건강예방적 투자로 건강한 자원 확보 - 감염병으로부터 군민건강 보호 - 업소 서비스 향상 및 녹색음식문화 조성 (보건소) 	건강취약계층 의료비 지원 및 방문건강, 지역보건 서비스 제공	치매 선별검사자수 (명)	3,737	1.28
		방문취약계층 등록관리(명)		
	감염병 상시적 감시체계 구축 및 고위험군 조기검사 및 예방교육	감염병 고위험군 검사실적(감염병예방)		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설 ○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성을 통한 농촌활력 증진 ○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상 ○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화 	도시민 유치 귀농귀촌 세대수	19,176	6.56

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설</p> <p>○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성 등을 통한 농촌활력 증진</p> <p>○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터)</p>	<p>○ 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상</p> <p>○ 귀농 귀촌인의 안정적인 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화</p>	농지이용실태조사 실적	19,176	6.56
		직거래장터평균매출		
		보물섬통합브랜드관리		
		농산물수출촉진자금지원		
		농산물집하장지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상</p> <p>○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화</p> <p>○ 농업 및 축산업 경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설</p> <p>○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성 등을 통한 농촌활력 증진</p> <p>○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터)</p>	<p>○ 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상</p> <p>○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화</p>	농산물공동출하확대 지원	19,176	6.56
	<p>친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산</p>	친환경 인증 면적		
	<p>친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산</p>	친환경 농자재 공급		
	<p>식량작물 안정생산 체계 구축</p>	무인항공방제 사업 추진		
		식량작물 우량종자 보급		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설</p> <p>○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성 등을 통한 농촌활력 증진</p> <p>○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터)</p>	<p>기후변화 대응 원예작물육성과 새소득작목 개발</p>	<p>시금치 재배면적 유지</p>	<p>19,176</p>	<p>6.56</p>
		<p>시금치 농기계 확대 보급</p>		
	<p>남해마늘 경쟁력 강화</p>	<p>우량씨마늘 생산단지 조성</p>		
	<p>명품 남해마늘 육성</p>	<p>마늘생력화 기계화 보급</p>		
	<p>○ 한우개량·브랜드 관리로 마늘먹는 보물섬남해한우 산업육성</p> <p>○ 낙농·양봉산업 등 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모</p> <p>○ 축사시설·환경 개</p>	<p>한우 등록두수</p>		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설</p> <p>○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성 등을 통한 농촌활력 증진</p> <p>○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터)</p>	<p>○ 한우개량·브랜드 관리로 마늘먹는 보물섬남해한우 산업육성</p> <p>○ 낙농·양봉산업 등 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모</p> <p>○ 축사시설·환경 개</p>	<p>사료작물 재배 계획면적 달성도</p>	19,176	6.56
	<p>○ 선제적 가축방역으로 축산청정 이미</p>	<p>구제역 긴급방역 지원실적</p>		
	<p>지 제고</p>	<p>공동방제단 운영실적</p>		
	<p>전문인력 양성 및 농작업 생력화로 농업경쟁력 강화</p>	<p>농업인 전문기술 교육</p> <p>중소형 농기계 공급</p>		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
<p>○ 농업 및 축산업 경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설</p> <p>○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성을 통한 농촌활력 증진</p> <p>○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장동력확보 (농업기술센터)</p>	<p>농촌체험관광 및 농가소득 향상</p>	<p>농촌체험휴양마을 축제</p>	<p>19,176</p>	<p>6.56</p>
		<p>농촌체험휴양마을 사무장 채용지원</p>		
	<p>농촌여성 능력배양 및 농촌 생활환경 개선</p>	<p>농촌생활문화 기술지원</p>		
		<p>농번기 마을공동급식지원</p>		
<p>스포츠 인프라 구축과 생활체육 활성화로 군민행복을 실현한다. (체육시설사업소)</p>	<p>스포츠 인프라 확충과 효율적 운영관리로 생활체육 저변 확대</p>	<p>사업비 집행률</p>	<p>5,941</p>	<p>2.03</p>
		<p>체육시설 이용자수</p>		
	<p>생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 체육진흥사업 추진</p>	<p>전국대회 개최수</p>		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
스포츠 인프라 구축과 생활체육 활성화로 군민행복을 실현한다. (체육시설사업소)	생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 체육진흥 사업 추진	전지훈련 유치팀수	5,941	2.03		
		대회입상 실적				
	잔디산업 육성을 통하여 농가소득 증대에 기여	잔디관리 면적				
		잔디판매량				
		잔디마케팅				
해양레저기반 조성	시설이용자수					
상하수도시설 기반확대를 통해 주민들의 안정된 생활환경을 조성한다. (상하수도사업소)	상하수도 업무수행에 소요되는 제반사항을 원활히 지원하여 효율적인 행정지원체계	업무지원실적	19,514	6.67		
		상수도 보급 확대를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물을 공급한다.			상수도보급률	
	누수율					
	하수도 인프라 구축을 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.	하수도보급율				
		법정방류수질 준수율				

4. 재정운용 방향	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
가. 재정전망 선진 재정운영을 위한 세입안정(의회사무과)	효율적이고 전문적인 의정활동 수행을 위한 세입안정(의회사무과)	의회운영실적 세입 여건은 다소 개선되거나 일부 불확실성은 지속될 전망 상승세 등이 안정적 세입 확보의 위험 요인 의정활동 지원실적	76	0.24
* 세출여건 : 인구구조 변화 및 복지제도 시행으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요도 증대	최근 지원한다	의정활동 지원실적		

나. 재정운용 방향

1. 튼튼한 창조경제
 - IGCC발전소 및 신재생에너지 산업단지 조성을 통한 산업경제 심장부 육성
2. 다시찾는 휴양남해
 - 지역경제와 연계된 내실있는 축제, 역사와 섬 등 특색있는 테마를 통한 새로운 관광명소 조성을 통한 관광수도 보물섬 남해 건설
3. 살기좋은 농어촌
 - 연소득 1억원이상 농어가 육성, 읍면 소재지 종합정비, 마을·권역단위 종합개발 등
 - 바다목장 조성 등 어업 경쟁력 강화를 위한 자원 투자
4. 희망주는 평생복지
 - 취약계층 생활보장 및 자립지원을 통한 복지사각지대 최소화
5. 신뢰받는 공감행정
 - 이·순신 민원서비스 활성화, 민원수요자 맞춤형 서비스 제공

전략목표(부서)별 성과계획
추진계획

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	군민생활과 밀접한 군정시책을 기획하여 「행복한 군민 도약하는 남해」 구축 기반을 조성하고 국도비 예산확보를 통해 안정적인 지방재정을 확충한다.
[소관부서]	기획감사실

1. 기본방향

- 군민생활과 밀접한 정책개발로 군민만족도를 제고한다.
- 군민 중심의 군정 홍보 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민중심의 정책개발과 정책발굴을 통하여 군민이 만족하는 군정을 만든다.	4	7	1,895
국도비 예산확보로 안정적인 지방재정을 확충한다.	2	2	103

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	0	21	23	
기획감사실	22	1	0	21	23	정책기획팀, 홍보팀, 감사팀, 참여예산팀, 법무통계팀, 규제개혁팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	11,702	100.00 %	12,506	100.00 %	△804	△6.43%
정책사업	8,617	73.63 %	9,415	75.28 %	△798	△8.48%
행정운영경비	85	0.73 %	91	0.73 %	△6	△6.56%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	85	0.73 %	91	0.73 %	△6	△6.56%
재무활동	3,000	25.64 %	3,000	23.99 %	0	0.00%

전략목표	복지사각지대 해소를 위한 네트워크를 구현하고 사회복지 인프라를 강화하여 희망주는 평생복지, 복지공동체를 구현한다.
[소관부서]	주민복지실

1. 기본방향

- 민관협력사업 적극 추진으로 복지사각지대 제로화 추진
- 기초수급자 및 차상위계층에 대한 맞춤형 복지서비스 강화
- 군민 누구나 행복한 지역복지 공동체 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산을 위해 자생조직을 발굴·육성하고, 자원봉사 활동을 강화	3	1	188
국가에 공헌하고 헌신한 유공자와 유족을 예우하고 지원함으로써 이들의 명예를 드높이고 나라사랑 정신을 존중·선양하여 군민의 애국애족 정신 함양에 기여하고자 함.	2	1	1,677
○ 취약계층 발굴·지원을 통해 사회안정망을 구축하고 통합사례관리 활성화로 복지사각 지대를 해소	2	3	2,224
노인이 행복한 복지공동체 조성	4	6	39,108
청소년 보호 및 건전육성 활동 지원	1	1	218
저소득 취약계층을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진한다	4	5	7,918
아동 및 장애인이 살기좋은 환경조성	4	9	9,766
여성과 가족이 행복한 사회환경 조성	4	6	6,776
공공묘지의 광역화로 국토의 효율적 이용 및 선진장사문화 정착	2	1	2,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	0	32	31	
주민복지실	33	1	0	32	31	희망복지정책팀, 노인청소년팀, 통합조사관리팀, 생활보장팀, 아동장애이턴, 여성보육팀, 선진장사팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	73,112	100.00 %	70,054	100.00 %	3,058	4.37%
정책사업	70,145	95.94 %	67,095	95.78 %	3,051	4.55%
행정운영경비	321	0.44 %	319	0.46 %	2	0.51%
인력운영비	198	0.27 %	204	0.29 %	△6	△3.07%
기본경비	123	0.17 %	115	0.16 %	8	6.87%
재무활동	2,646	3.62 %	2,640	3.77 %	6	0.23%

전략목표	군민이 행복한 민원행정 구현
[소관부서]	민원봉사과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○군민감동 민원서비스 추진 ○군민의 재산권 행사를 위한 지적행정 선진화를 통한 토지행정 서비스 향상 ○지적재조사 및 도로명 주소 관리로 지적정보화 실현 ○부동산투기 방지와 거래질서 확립 ○개별공시지가의 공정한 조사·산정으로 정확한 토지지가 산정
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고객만족을 위한 민원행정 서비스를 추진한다	3	1	230
철저한 지적측량검사 수행으로 군민의 재산권을 보호한다	3	1	190
지적재조사 및 도로명주소 관리로 지적정보화 사업을 추진한다	2	2	655
부동산 거래질서 확립 및 개별공시지가 정확한 산정으로 선진 토지 행정을 구현한다	3	1	155

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	14	
민원봉사과	15	0	1	14	14	민원행정팀 , 지적관리팀, 지적정보팀, 부동산등록팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,290	100.00 %	874	100.00 %	415	47.52%
정책사업	1,231	95.43 %	816	93.33 %	415	50.83%
행정운영경비	59	4.55 %	58	6.65 %	1	1.03%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	59	4.55 %	58	6.65 %	1	1.03%
재무활동	0	0.02 %	0	0.02 %	0	0.00%

전략목표	군민과 공무원이 함께하는 자치행정 실현으로 신뢰받는 공감행정을 구현한다.
[소관부서]	행정과

1. 기본방향

- 군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.
- 전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린 행정을 구현한다.	3	6	4,390
전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.	2	5	2,885
100세 시대를 맞아 남해군내 모든 학습 자원 연계·지원을 통해 평생학습체제를 구축한다.	3	2	743
교육투자 확대로 교육환경을 개선하여 남해 미래인재를 육성한다.	3	2	2,461

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	32	2	1	29	30	
행정과	32	2	1	29	30	행정팀, 후생복지단체팀, 정보통신팀, 교류협력팀, 평생교육팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	57,297	100.00 %	55,022	100.00 %	2,274	4.13%
정책사업	10,480	18.29 %	10,197	18.53 %	283	2.78%
행정운영경비	46,817	81.71 %	44,826	81.47 %	1,991	4.44%
인력운영비	46,534	81.22 %	44,547	80.96 %	1,987	4.46%
기본경비	282	0.49 %	279	0.51 %	4	1.34%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	건전한 재세정운영 및 청사관리로 살기좋은 남해건설
[소관부서]	재무과

1. 기본방향

○ 풍요롭고 도약하는 남해건설 위한 세수목표 초과달성 자주재원확보
○ 효율적이고 체계적인 공유재산·공용차량 관리 및 청사유지보수
○ 신청사건립을 위한 기금조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
세수증대와 건전한 재정집행을 통해 살기 좋은 남해건설에 주력한다	5	5	522
공유재산의 체계적이고 효율적인 관리와 청사유지보수에 힘쓴다	3	3	1,323
신청사건립을 위한 기금조성에 노력	1	1	31,996

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	22	
재무과	23	0	1	22	22	부과팀, 경리팀, 세입관리팀, 재산 관리팀, 과세표준팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	38,926	100.00 %	34,085	100.00 %	4,841	14.20%
정책사업	33,841	86.94 %	29,000	85.08 %	4,841	16.69%
행정운영경비	85	0.22 %	85	0.25 %	0	0.00%
인력운영비	1	0.00 %	1	0.00 %	0	0.00%
기본경비	84	0.22 %	84	0.25 %	0	0.00%
재무활동	5,000	12.84 %	5,000	14.67 %	0	0.00%

전략목표	지역경제활성화를 위한 성장동력을 확보한다.
[소관부서]	경제과

1. 기본방향

1. 민자유치사업 및 전통시장 지원을 통해 지역경제 활성화 추진 2. 신재생에너지사업과 발전소주변지역 지원사업을 통해 에너지 자원의 효율적 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전통시장 활성화와 소상공인, 민간자본 투자유치로 지역경제 활성화 추진	2	4	329
발전소주변지역 및 신재생에너지 주력지원 사업을 통해 에너지 자원을 효율적으로 운용한다.	2	2	708
지역 성장동력 발굴을 위한 일반산업단지를 조성. 운영한다	1	2	20
공공 일자리 제공으로 고용 증대 및 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경제를 활성화 시킨다.	2	1	955

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
경제과	12	0	1	11	11	지역경제팀, 투자유치팀, 일자리창출팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	2,456	100.00 %	2,767	100.00 %	△310	△11.22%
정책사업	2,012	81.94 %	2,231	80.63 %	△218	△9.79%
행정운영경비	48	1.96 %	48	1.74 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	48	1.96 %	48	1.74 %	0	0.00%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	396	16.11 %	488	17.63 %	△92	△ 18.89%

전략목표	특화된 관광자원개발과 적극적인 관광마케팅으로 다시찾는 휴양남해를 건설한다.
[소관부서]	문화관광과

1. 기본방향

- 적극적인 관광 마케팅과 보물섬 축제 역량 강화
- 자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발
- 감동주는 명품관광지 관리
- 문화가 있는 삶, 행복한 군민
- 문화재의 보고 남해! 글로벌 역사문화관광 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
적극적인 관광마케팅과 보물섬 축제역량 강화로 관광산업을 진흥한다.	3	2	2,132
자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발과 감동주는 명품관광지관리로 관광기반을 확충 및 관리한다.	4	2	10,960
문화기반시설 확충 및 생활속 문화향유 기회의 확대로 문화예술을 진흥한다.	1	3	2,955
역사체험형 관광인프라 구축으로 문화재를 보존하고 전승한다.	3	3	3,454

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	22	
문화관광과	21	0	1	20	22	관광기획팀, 관광시설팀, 문화예술팀, 문화재팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	19,580	100.00 %	16,122	100.00 %	3,458	21.45%
정책사업	19,501	99.60 %	16,043	99.51 %	3,459	21.56%
행정운영경비	79	0.40 %	80	0.49 %	△1	△0.72%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	79	0.40 %	80	0.49 %	△1	△0.72%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	어업여건 개선과 안정적 소득원 개발로 잘사는 어촌을 조성한다.
[소관부서]	해양수산과

1. 기본방향

- 어업기반시설 확충과 어촌관광자원 조성으로 어업과 어촌의 활성화를 도모한다.
- 어업인이 체감하는 공동체 지원과 소득 향상을 위한 수산자원 조성으로 미래지향적 어촌을 개발한다.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
어촌기반 조성과 연안환경 보전으로 어촌 경제 활성화 도모	2	4	10,199
어업질서 확립 및 어업구조 개편으로 지속 가능한 수산업 육성	2	3	3,356
○ 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상 도모 ○ 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득 증대 ○ 지정해역 위생관리로 해양생태계 보존	3	4	11,123
○ 보물섬 청정바다를 깨끗하게 보전하여 수산생물 서식환경 개선으로 수산자원 증 강 ○ 연안해역을 살아있는 바다로 만들어 잘 사는 어촌 행복한 어업의 육성	2	2	2,129

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
해양수산과	22	0	1	21	21	수산기획팀, 어업지도팀, 양식산업 팀, 연안관리팀, 해양보전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률		
계	26,888	100.00 %	19,124	100.00 %	7,764	40.60%
정책사업	26,807	99.70 %	19,046	99.60 %	7,761	40.75%
행정운영경비	80	0.30 %	77	0.40 %	3	3.88%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	80	0.30 %	77	0.40 %	3	3.88%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	○ 자연과 사람이 공존하는 환경정책 추진으로 주민이 행복을 느끼는 건강한 생활환경을 조성한다 ○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공
[소관부서]	환경녹지과

1. 기본방향

○ 기후변화 등 환경위기에 대처하고, 자연과 상생하는 환경의식 확산과 실천을 위한 다양한 사업 추진 ○ 생태계 가치 제고 및 자연자원의 현명한 이용을 통해 건강하고 안전한 생태계 조성 ○ 산림자원 육성 보전을 통한 건강한 산림환경 유지 및 제공
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 저탄소 녹색성장을 통한 환경개선과 삶의 질 향상 도모	1	1	28
○ 깨끗하고 쾌적한 환경조성 ○ 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도	4	3	1,345
○ 자연과 공존하는 생활을 실천하여 환경의식을 고취한다	3	4	650
○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용률 극대화	3	2	3,420
○ 도시공원 조성 및 꽃길조성으로 삶의 질 향상에 기여 ○ 깨끗한 도로변 조성으로 관광 자원화	3	2	1,388
○ 국민의 산행 수요에 부응하기 위한 다양한 행정서비스 제공	1	1	250
○ 산림문화, 휴양 등의 복지서비스를 창출 제공함으로써 산림의 공익적 가치 증진에 기여	6	5	7,299

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	0	1	32	31	
환경녹지과	33	0	1	32	31	환경정책팀, 자원순환팀, 환경지도팀, 공원관리팀, 산림조성팀, 산림보충팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	15,881	100.00 %	13,727	100.00 %	2,154	15.69%
정책사업	14,379	90.54 %	12,242	89.18 %	2,137	17.46%
행정운영경비	1,502	9.46 %	1,485	10.82 %	17	1.12%
인력운영비	1,395	8.78 %	1,378	10.04 %	17	1.21%
기본경비	107	0.67 %	107	0.78 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	-안전하고 살기좋은 도시조성 -주거환경개선으로 농·어촌 주민 삶의 질 향상 -농어촌 지역의 깨끗하고 편안한 쉼터 마련
[소관부서]	도시건축과

1. 기본방향

○ 효율적인 공간 활용으로 주민이 편안한 도시 조성
○ 주거환경개선으로 군민의 주거안정 및 수준향상
○ 농어촌 지역의 쾌적한 환경 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<input type="checkbox"/> 안전하고 살기좋은 도시조성	2	3	3,309
<input type="checkbox"/> 주거환경개선으로 농 어촌 주민 삶의 질 향상	3	1	107
<input type="checkbox"/> 저소득층의 주거비용 부담 완화 및 주거환경 개선을 통한 안락한 생활여건 조성	3	1	1,466
<input type="checkbox"/> 농·어촌 지역의 깨끗하고, 편안한 쉼터 마련	3	2	10,462

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	21	
도시건축과	22	0	1	21	21	도시계획팀, 경관건축팀, 건축민원팀, 인허가팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	15,826	100.00 %	6,468	100.00 %	9,358	144.69%
정책사업	15,344	96.96 %	5,989	92.60 %	9,355	156.19%
행정운영경비	82	0.52 %	78	1.21 %	3	4.18%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	82	0.52 %	78	1.21 %	3	4.18%
재무활동	400	2.53 %	400	6.18 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로환경개선 및 산업기반인프라 확충 ○ 농업인의 안정적인 농업기반 조성 ○ 군민편의 중심 교통정책 추진
[소관부서]	건설교통과

1. 기본방향

도로 및 농업 기반조성과 교통안전 서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 건설관리 운영과 도서지역 생활기반시설 정비	2	2	261
노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상	2	2	9,523
○ 도로기반시설정비로 고품격 관광인프라 구축	2	2	4,122
도서주민의 교통수단 제공으로 육지왕래 편의 제공	1	1	232
교통행정 서비스 제공 및 대중교통 서비스 향상	3	3	5,006

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
건설교통과	19	0	1	18	18	건설관리팀, 농업기반팀, 도로팀, 교통지도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률		
계	19,699	100.00 %	19,395	100.00 %	304	1.57%
정책사업	19,144	97.18 %	18,883	97.36 %	261	1.38%
행정운영경비	555	2.82 %	512	2.64 %	43	8.45%
인력운영비	485	2.46 %	446	2.30 %	38	8.62%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	70	0.36 %	65	0.34 %	5	7.32%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	안전인프라 구축 및 주민밀착 사업 도모
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

- 각종 재난상황에 대비한 재난시스템 유지관리
- 군민 참여 중심의 안전점검의 날 실시로 군민 안전의식 개선과 인명 피해 저감 등 일상생활 주변 안전관리 강화
- 재해발생 시 행동요령 홍보, 복구계획 수립 등 재해에 신속한 대응을 위한 각종 지원 사업 추진
- 수해위험이 높은 미정비 하천의 체계적인 정비로 재해 사전 예방 및 국민의 생명과 재산 보호

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난예방 관리 능력강화, 안전문화 강화, 재난복구 기반구축	5	3	1,545
체계적인 하천시설물 관리로 안전한 지역 사회 구축	3	1	7,212
주민과 함께하는 민방위 교육 강화, 민방위 활성화 도모, 향토 방위를 위한 병무지원	3	3	215
소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화	3	1	61
빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함	2	1	975

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	15	
안전총괄과	16	0	1	15	15	안전총괄팀, 복구지원팀, 민방위팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률		
계	10,187	100.00 %	6,588	100.00 %	3,600	54.64%
정책사업	10,008	98.23 %	6,103	92.64 %	3,905	63.98%
행정운영경비	54	0.53 %	54	0.82 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	54	0.53 %	54	0.82 %	0	0.00%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	126	1.24 %	431	6.54 %	△305	△70.77%

전략목표	정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속가능한 지역발전 전략을 구상하고 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보
[소관부서]	미래전략사업단

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업 유치를 통한 국도비 확보로 미래전략사업의 성장동력을 획득 ○ 주민 소득과 기초생활 수준을 높이고 계획적인 개발을 통해 지역별 특화 발전 도모 ○ 특화되고, 경쟁력 있는 관광자원 개발을 통해 관광 수요에 적극적으로 대응
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위: 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
○ 정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속가능한 지역발전 구상 ○ 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발	3	1	1,089
○ 지역 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌발전 거점 육성 ○ 쾌적한 주거공간 조성으로 도시민 유입 촉진 ○ 특색있는 마을 조성으로 농촌 활력 및 공동체 활성화 제고	3	1	11,561
○ 남해문화관광단지 힐링빌리지 등 지속가능한 지역발전 전략을 구상 ○ 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보	5	2	2,903

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
미래전략사업단	11	0	1	10	11	미래전략팀, 지역개발팀, 특화사업팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	15,604	100.00 %	17,946	100.00 %	△2,342	△ 13.05%
정책사업	15,553	99.67 %	17,898	99.74 %	△2,345	△ 13.10%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
행정운영경비	51	0.33 %	47	0.26 %	4	8.32%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51	0.33 %	47	0.26 %	4	8.32%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> - 의료시설 개선을 통한 이용 주민의 편의 도모 - 건강예방적 투자로 건강한 자원 확보 - 감염병으로부터 군민건강 보호 - 업소 서비스 향상 및 녹색음식문화 조성
[소관부서]	보건소

1. 기본방향

주민건강 향상을 위한 보건의료서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
생애주기별 주민대상 건강증진 실현	1	5	909
건강취약계층 의료비 지원 및 방문건강, 지역보건 서비스 제공	2	5	804
감염병 상시적 감시체계 구축 및 고위험군 조기검사 및 예방 교육	1	5	1,858
위생안전 사업추진으로 안전한 먹거리 환경 조성	1	1	167

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	0	1	60	57	
보건소	61	0	1	60	57	보건행정팀, 건강생활팀, 방문보건팀, 예방의약팀, 위생안전팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	5,572	100.00 %	5,782	100.00 %	△209	△3.62%
정책사업	5,127	92.00 %	5,348	92.51 %	△222	△4.15%
행정운영경비	446	8.00 %	433	7.49 %	13	2.91%
인력운영비	267	4.80 %	256	4.42 %	12	4.58%
기본경비	178	3.20 %	178	3.07 %	1	0.52%

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 및 축산업경쟁력 강화를 통한 살기 좋은 농촌건설 ○ 농업전문인력 및 농촌체험·관광 육성을 통한 농촌활력 증진 ○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장 동력확보
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 및 축산업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상 ○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화 ○ 농업경영 자립역량 갖춘 농업인력 양성 ○ 활력있는 농촌체험마을 및 고품격 농촌관광 육성 ○ 농업인구 고령화에 따른 여성농업인의 역할 확대로 농촌활력 도모 ○ 경축순환 농업실천과 농업의 신성장 동력확보
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상 ○ 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화 	7	6	1,964
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한우개량·브랜드 관리로 마늘먹는 보물섬남해한우 산업 육성 ○ 낙농·양봉산업 등 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모 ○ 축사시설·환경 개선, 조사료생산 지원으로 축산 생산성 향상 	2	4	1,602
<ul style="list-style-type: none"> ○ 선제적 가축방역으로 축산청정 이미지 제고 	2	1	1,176
<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문인력 양성 및 농작업 생력화로 농업경쟁력 강화 	2	4	922
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌체험관광 및 농가소득 향상 	2	3	496
<ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌여성 능력배양 및 농촌 생활환경 개선 	2	3	634
<ul style="list-style-type: none"> ○ 친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산 	2	3	3,532
<ul style="list-style-type: none"> ○ 식량작물 안정생산 체계 구축 	2	3	5,581
<ul style="list-style-type: none"> ○ 기후변화 대응 원예작물육성과 새소득 작목 개발 	2	2	635
<ul style="list-style-type: none"> ○ 남해마늘 경쟁력 강화 ○ 명품 남해마늘 육성 	2	1	2,634

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	43	0	4	39	37	
농업기술센터	43	0	4	39	37	농업정책팀, 유통지원팀, 축산정책팀, 가축위생팀, 인력육성팀, 농촌체험팀, 생활문화팀, 환경농업팀,

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감률
계	19,400	100.00 %	20,057	100.00 %	△657	△3.27%
정책사업	19,176	98.85 %	19,843	98.93 %	△666	△3.36%
행정운영경비	224	1.15 %	214	1.07 %	10	4.46%
인력운영비	70	0.36 %	65	0.32 %	5	7.39%
기본경비	154	0.79 %	149	0.74 %	5	3.18%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	스포츠 인프라 구축과 생활체육 활성화로 군민행복을 실현한다.
[소관부서]	체육시설사업소

1. 기본방향

○ 스포츠 인프라 구축과 효율적 운영관리로 스포츠산업 육성
○ 생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 스포츠마케팅 추진
○ 잔디산업 육성을 통한 농가소득 증대에 기여
○ 해양레저 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
스포츠 인프라 확충과 효율적 운영관리로 생활체육 저변 확대	2	1	2,353
생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 체육진흥 사업 추진	3	3	2,650
잔디산업 육성을 통하여 농가소득 증대에 기여	3	2	480
해양레저기반 조성	1	1	458

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	12	
체육시설사업소	13	0	1	12	12	체육시설팀, 스포츠산업팀, 해양레저팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	5,992	100.00 %	5,340	100.00 %	652	12.21%
정책사업	5,941	99.15 %	5,289	99.05 %	652	12.32%
행정운영경비	51	0.85 %	51	0.95 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	51	0.85 %	51	0.95 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	상하수도시설 기반확대를 통해 주민들의 안정된 생활환경을 조성한다.
[소관부서]	상하수도사업소

1. 기본방향

- 원활한 상하수도 업무수행을 위한 제반사항 지원
- 상수도시설 확충 및 유수율 제고로 주민불편 해소
- 생활하수를 원활히 처리하여 공공수역의 수질개선과 지역주민의 쾌적한 생활환경 조성에 기여

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
상하수도 업무수행에 소요되는 제반사항을 원활히 지원하여 효율적인 행정지원체계를 확립한다.	1	1	22
상수도 보급 확대를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물을 공급한다.	2	3	10,537
하수도 인프라 구축을 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.	2	5	8,956

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
상하수도사업소	12	0	1	11	11	관리운영팀 상수도팀 하수도팀

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	33,671	100.00 %	40,266	100.00 %	△6,595	△16.38%
정책사업	19,514	57.96 %	19,919	49.47 %	△405	△2.03%
행정운영경비	593	1.76 %	556	1.38 %	37	6.65%
인력운영비	553	1.64 %	516	1.28 %	37	7.17%
기본경비	40	0.12 %	40	0.10 %	0	0.00%
재무활동	13,563	40.28 %	19,790	49.15 %	△6,227	△31.46%

전략목표	선진 의정상 구현을 위한 의정역량 강화
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

군민의 사랑과 신뢰를 받는 선진 의회 구현을 위하여 의정활동의 효율성.전문성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적이고 전문적인 의정활동 수행 및 의정역량 강화를 위해 적극 지원한다.	2	2	706

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	3	9	13	
의회사무과	12	0	3	9	13	의사팀, 전문위원실

3. 예산현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산요구액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률		
계	764	100.00 %	841	100.00 %	△78	△9.21%
정책사업	706	92.47 %	784	93.16 %	△78	△9.89%
행정운영경비	58	7.53 %	58	6.84 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	58	7.53 %	58	6.84 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표별 성과지표 현황

정책사업목표

군민중심의 정책개발과 정책발굴을 통하여 군민이 만족하는 군정을 만든다.

(1) 주요내용

- 창의적 정책개발
 - 새로운 군정방침 구현을 위한 군민 중심의 정책을 개발
 - 군민 주도의 보물섬 남해 구현
- 군정홍보 활성화
 - 방송, 신문사 등 언론매체를 통한 군정 홍보
 - 언론사 보도자료 제공
- 청렴남해구현
 - 청렴의식 향상 및 사전예방 감사활동 강화
 - 정기종합·수시 감사 실시, 청렴교육 강화
- 소송수행 강화
 - 늘어나는 소송에 따른 소송업무 수행 능력 강화
 - 고문변호사 자문 활성화, 법률교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
창의적 정책개발(건)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	정책개발건수 5건 이상 : 100 3~4건 : 90	개발건수 / 정책기획팀
			실적	90	95					
군정홍보 활성화(건)	일반	0.2	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	군정보도건수/작성건수 * 100	보도자료 작성건수 및 언론사
			실적	947	1,000					
청렴남해 구현(건)	핵심	0.3	목표	90	90	90	90	90	시정건수/지적사항 * 100	자체종합감사 보고서
			실적	96	98					
소송수행 강화(건)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	승소건수/쟁송건수 * 100	소송접수 / 법무통계팀
			실적	85	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 창의적 정책개발
 - 군정 발전을 위한 정책을 발굴하여 개발건수를 성과단위목표로 책정
- 군정홍보 활성화
 - 군정 시책 및 사업 등의 홍보 효과를 보도자료 작성 건수 대비 언론사 보도현황으로 성과단위목표로 책정
- 청렴남해 구현
 - 공직기강확립을 위한 자체종합감사를 통한 지적사항 대비 시정건수로 성과단위목표로 책정
- 소송수행 강화
 - 쟁송건수 대비 승소건수를 성과단위 목표로 책정

정책사업목표**국도비 예산확보로 안정적인 지방재정을 확충한다.****(1) 주요내용**

- 국도비 예산 확보
- 안정적인 지방재정 확충을 위한 국도비 예산 확보 노력
 - 국도비 예산 확보를 위한 노력 및 실적

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국도비 예산확보 노력 (건)	일반	0.4	목표	5	5	5	5	5	국도비 확보를 위한 회의 및 계	관련 공문/ 참여예산팀
			실적	4	5					
국도비 예산 확보 건수 (건)	핵심	0.6	목표	10	10	10	10	10	국도비 확보 계획에 따라 실제 노력하여 국도비	관련 공문/ 해당 부서
			실적	8	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국도비 예산확보 노력
 - 국도비 확보를 위해 대책회의 및 관계기관 방문 건 수
- 국도비 예산 확보 건수
 - 국도비 확보계획에 따라 실제 노력하여 국도비를 확보한 건 수

정책사업목표

참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산을 위해 자생조직을 발굴·육성하고, 자원봉사활동을 강화

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 지원
 - 자원봉사에 대한 온라인 및 오프라인 홍보 병행으로 자원봉사 참여 동기 부여 및 참여기회 확대
 - 자원봉사 행사와 축제 지원으로 자원봉사활동 분위기 조성 및 군민참여 유도
 - 청소년 자원봉사 프로그램 개발로 청소년 봉사활동의 체계적인 관리체계 마련 및 재능나눔 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자원봉사활동률(%)	핵심	0.5	목표	35	35	35	35	35	등록대비 활동자원봉사자수	자원봉사포털
			실적	27.54	20.2					
자원봉사 활동지원 건수(건수)	핵심	0.2	목표	20	20	25	25	25	지원 건수	관련문서
			실적	15	30					
자원봉사 교육 및 프로그램 횟수(횟수)	일반	0.3	목표	25	25	30	30	45	교육 및 프로그램 횟수	관련 문서
			실적	20	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사활동률
 - 활동자원봉사자수 / 자원봉사포털 가입회원
- 자원봉사 활동지원 건수
 - 재료비, 활동 실비 지원 건수(주거환경개선 사업, 김장담그기 등)
- 자원봉사 교육 및 프로그램 횟수
 - 자원봉사자 교육 수 + 자원봉사 프로그램 횟수

정책사업목표

국가에 공헌하고 헌신한 유공자와 유족을 예우하고 지원함으로써 이들의 명예를 드높이고 나라사랑 정신을 존중·선양하여 군민의 애국애족 정신 함양에 기여하고자 함.

(1) 주요내용

- 현충일 행사, 6.25행사 및 보훈가족 위안행사
- 보훈단체 전적지 순례
- 독립유공자 묘지관리
- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원
- 보훈단체 운영 지원
- 남해군 의로운 군민 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
보훈단체 및 가족 지원 보조금액(단위:백만원)	핵심	0.5	목표	5	5	5	5	5	보훈단체 지원금액	관련문서
			실적	5	5					
보훈유공자 지원 건수(건수)	핵심	0.5	목표	5	5	5	5	5	지원건수	관련문서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 및 가족 지원 보조금액
 - 보훈단체 및 가족 지원 보조금 실적
- 보훈유공자 지원 건수
 - 보훈유공자 지원 인원 및 실적

정책사업목표

○ 취약계층 발굴·지원을 통해 사회안전망을 구축하고 통합사례관리 활성화로 복지사각 지대를 해소

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 및 읍면 복지회관 운영 지원
- 지역사회보장협의체 운영 지원
- 지역사회서비스투자사업
- 출산장려금 지원
- 통합사례관리사 지원 및 공공복지서비스 전달체계 개선 지원
- 긴급복지
- 어려운계층 위문 지원
- 사랑의 집짓기 및 119 희망의 집 보급사업 지원
- 희망울타리 지킴이 구축 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역사회보장협의체 민관협력 실적(회, 개수)	일반	0.4	목표	2	4	4	4	4	지역사회보장협의체 회의 개최 횟수 및 사업 실적	관련문서
			실적	2	4					
복지사각지대 발굴 및 지원실적(명, 원)	핵심	0.6	목표	150	180	200	200	200	복지사각지대 발굴 건수 및 지원건수, 민관협력	관련문서
			실적	150	180					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 민관협력 실적
-
- 복지사각지대 발굴 및 지원실적
-

정책사업목표

노인이 행복한 복지공동체 조성

(1) 주요내용

- 기초연금지급
- 노인사회활동지원사업
- 노인대학 운영
- 경로당 활성화 사업
- 독거노인 공동거주시설 운영
- 경로당 개보수
- 노인복지관 프로그램 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기초연금지급 인원 및 노인사회활동 지원사업 참여자 수(명)	핵심	0.3	목표	14,953	15,000	15,000	15,000	15,000	기초연금 지급 현황 및 노인사회 활동 지원 사업	내부자료
			실적	14,082	13,000					
노인대학 운영 및 경로당 프로그램 운영 실적	핵심	0.25	목표	900	1,000	1,000	1,000	1,000	노인대학 및 경로당 프로그램	내부자료
			실적	980	900					
독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진 실적(개소)	일반	0.2	목표	1	2	2	1	1	독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진	내부자료
			실적	0	4					
노인복지관 프로그램 활성화 실적(명)	일반	0.25	목표	0	0	800	820	820	노인복지관 프로그램 참여자 수	내부자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금지급 인원 및 노인사회활동 지원사업 참여자 수
 - 노인인구중 기초연금 지급자 현황 기준
- 노인대학 운영 및 경로당 프로그램 운영 실적
 - 노인대학생 등록 인원 기준
- 독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진 실적
 - 독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수
- 노인복지관 프로그램 활성화 실적
 - 상, 하반기 400명 수강생 모집

정책사업목표**청소년 보호 및 건전육성 활동 지원****(1) 주요내용**

- * 청소년통합지원체계 구축 및 상담복지센터 프로그램 활성화
- * 위기청소년 상담 및 동반자 프로그램 운영 강화
- * 청소년 보호 단속활동으로 건전육성을 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청소년 상담 및 프로그램 참가 실적(명)	일반	1	목표	1,975	1,915	1,915	1,915	1,915	청소년 상담 및 프로그램 참여자	내부 자료 및 추정치
			실적	2,500	1,900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년 상담 및 프로그램 참가 실적

- 군내 청소년(19세 미만) 청소년의 35%

정책사업목표

저소득 취약계층을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진한다

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 자에게 생계, 주거, 의료, 교육, 해산, 장제급여등 필요한 급여를 지원하여 최저 생계를 보장해주고, 인간다운 생활을 영위 할 수 있도록 기초생활 수급자에게 가구 또는 개인욕구에 맞는 각종 맞춤형 급여 제공
- 근로능력이 있는 저소득층의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공
- 희망·내일키움통장 가입을 통한 근로빈곤층의 근로유인 제고 및 탈빈곤 물적 기반 마련
- 남해지역자활센터 운영에 필요한 사업비를 지원하여 기초수급자 및 차상위계층의 자활 촉진에 필요한 사업을 원활히 수행할 수 있도록 하고 관내 자활사업의 핵심 인프라로서의 역할 수행
- 생활이 어려운 수급자 및 차상위계층에게 의료급여를 지원 함으로써 수급자의 건강향상과 사회복지 증진도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자활사업 참여 수급자 탈수급(명)	핵심	0.3	목표	6	7	7	8	8	자활(이행)특례상향 이동자+수급중지자/업그레	행복e음 내부 자료
			실적	7	5					
자산형성지원사업 가입률(명)	핵심	0.3	목표	6	7	7	8	8	희망내일키움통장 가입자수/근로능력이 있는 수급자(차상위)	행복e음 내부 자료
			실적	6	11					
저소득층의료지원(1인당 진료비증감률)(%)	일반	0.2	목표	1%증가	2%증가	2%증가	2%증가	2%증가	평가년도말 수급자 1인당 진료비 증감률 =	관련 공문
			실적	1%증가	1.5%증가					
기초생계의료급여신규책정 현황(가구)	일반	0.2	목표	80	82	90	90	90	매년 12월말 기준, 신규책정가	행복e음 내부 자료
			실적	80	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활사업 참여 수급자 탈수급
 - 조건부수급자 중 취창업 및 생계급여탈수급 현황 기준
- 자산형성지원사업 가입률
 - 희망내일키움통장 가입자 현황기준
- 저소득층의료지원(1인당 진료비증감률)
 -
- 기초생계의료급여신규책정 현황
 - 신규수급자 현황 기준

정책사업목표

아동 및 장애인이 살기좋은 환경조성

(1) 주요내용

- 취약계층 아동 생활안정 지원 : - 취약계층 아동 및 아동과 관련된 시설 지원으로 아동의 건강한 성장 및 발달 도모 - 소년 소녀 가장 및 가정 보호 아동 지원으로 아동 생활 안정화 - 아동발달 계좌 지원으로 가난 대물림 해소 - 취약 아동 방과 후 돌봄 서비스 지원
- 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 드림스타트센터 운영 : - 빈곤 아동에 대한 사회적 투자로 아동들의 장래 가치 제고 - 통합사례 관리를 통한 모든 아동에게 공평한 출발기회 보장 - 초등학교 졸업생을 위한 꿈 가득한 졸업여행 - 학습능력 향상과 아동의 자신감을 부여하기 위하여 학습지원 프로그램 운영 - 진로를 탐색하고 체험 할 수 있는 기회 제공으로 직업세계에 대한 올바른 이해와 건전한 직업관 형성
- 장애인 일자리 창출 및 편의 증진 제고 : - 장애인 근로의욕 고취 및 가계 소득 증대를 통한 생활 안정 도모 - 장애인 유형별 일자리사업 발굴로 다양한 근로 기회 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
취약계층 아동 보호지원 - 저소득층 아동 발굴	핵심	0.3	목표	224	230	230	230	230	드림스타트 대상 아동	관련 문서 / 아동장애인
			실적	230	230					
장애인 생활 안정 지원 - 장애인 일자리 창출 - 장애인 직업재활시설 고용 확대(명)	핵심	0.3	목표	70	75	75	75	75	장애인 일자리 참여자 현황(35명)	관련 문서 / 아동장애인 팀
			실적	75	75					
장애인 생활환경 개선 - 장애인 주거환경 개	일반	0.1	목표	11	11	11	11	11	장애인 주거환경 개선 현황	관련 문서 / 아동장애인
			실적	12	11					
장애인 편의증진 제공 및 인식 개선 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검 - 장애인 인식 개선 교	핵심	0.3	목표	12	21	21	21	21	편의시설 설계 검토 및 점검(10회) 장애인 인식 개선 교육(1회)	관련 문서 / 아동장애인 팀
			실적	12	21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 아동 보호지원
 - 저소득층 아동 발굴
 - 저소득층 아동 발굴 인원
- 장애인 생활 안정 지원
 - 장애인 일자리 창출
 - 장애인 일자리 창출 인원, 직업재활시설 고용 인원
- 장애인 생활환경 개선
 - 장애인 주거환경 개선
 - 장애인 주거환경 개선 건수
- 장애인 편의증진 제공 및 인식 개선
 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검
 - 장애인 인식 개선 교육
 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검 횟수, 장애인 인식개선 교육 횟수, 공공이용시설 편의시설 개선 개소

(1) 주요내용

- 저소득층 및 다문화가족 지원 확대
 - 저소득 한부모 가정 지원 확대로 생활안정을 도모
 - 다문화가족 역량강화로 사회경제적 자립을 지원
- 여성의 사회참여 확대를 위한 교육 프로그램 강화
 - 여성능력 개발과 역량강화로 양성 평등의 사회 문화 확산
 - 여성의 교육 및 사회 참여지원 프로그램지원 강화
- 영유아 보육료 지원 확대로 보육환경 개선에 기여
 - 무상 보육 양질의 보육서비스 제공으로 쾌적한 보육환경 조성
 - 보육시설 지원 및 확충으로 우수보육시설 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
저소득 다문화 가족지원 확대(인원)	일반	0.2	목표	1,083	1,067	1,080	1,090	1,100	여성결혼이민자 참여인원	내부자료
			실적	1,288	1,290					
여성사회참여 확대(회)	핵심	0.3	목표	250	300	400	500	600	여성인력개발센터 교육 참여인	내부자료
			실적	300	400					
영유아 보육료 지원(명)	일반	0.2	목표	788	750	700	670	600	보육료지원, 가정,농어촌 양육수당 지원, 셋째아이상	보육통합정보 시스템 행복e내
			실적	788	770					
보육시설 지원 및 확충(개소)	핵심	0.3	목표	14	12	12	12	12	평가인증 유지 및 신규선정 기능보강 지원, 공공형어린이집	내부자료
			실적	14	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득 다문화 가족지원 확대
 - 대상 : 남해군 여성결혼이민자 성과목표 : 여성결혼이민자 프로그램 참여 측정산식 : 프로그램 운영 참여자수
- 여성사회참여 확대
 - 대상 : 남해군 여성 성과목표: 여성인력개발센터 프로그램 참여 측정산식 : 여성인력개발센터 프로그램 참여자수
- 영유아 보육료 지원
 - 대상 : 영유아 보육료 지원 성과목표 : 양육수당, 영유아보육료, 셋째아이상 양육수당 지원대상 발굴 측정산식 : 2015년 대상자 788명*100%
- 보육시설 지원 및 확충
 - 대상 : 보육시설 운영지원 성과목표 : 평가인증시설 선정, 공공형어린이집 지원, 기능보강 지원 측정산식 : 2015년 대상 12개소*100%

정책사업목표

공공묘지의 광역화로 국토의 효율적 이용 및 선진장사문화 정착

(1) 주요내용

- 장사문화 개선
 - 공설묘지운영
 - 추모정원관리운영
 - 자연장지조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지속가능한 자연장 공동묘지 조성(개소수)	핵심	0.6	목표	0	2	2	2	2	자연장 조성 개소수	자체자료
			실적	0	2					
남해추모누리 운영(%)	일반	0.4	목표	85%	88%	2개소, 90%	80%	80%	남해군 화장률 달성도	자체자료
			실적	86%	94.3%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지속가능한 자연장 공동묘지 조성
 - 마을별 공동묘지 재정비 사업 신청을 통한 국비 지원사업 지원 시행
- 남해추모누리 운영
 - 현 화장율 대비 목표치 설정

정책사업목표

고객만족을 위한 민원행정 서비스를 추진한다

(1) 주요내용

- 0 □ 고객만족, 고객편의 민원행정 시책 개발 및 운영
 - 소외계층을 위한 고객편의 시책 운영
 - 독거노인, 중증장애인을 위한 행복배달 빨간자전거 사업
 - 거동불편인을 위한 민원서류 배달 서비스 시행
 - 고령자 및 교통이 불편한 남해군민을 위한 맞춤형 시책발굴
 - 대화형구술전자시스템 유지 관리
 - 이순신 민원처리서비스 시행에 따른 홍보
 - 실시간 민원설문조사를 통한 고객중심 피드백 실시
 - 실시간 민원만족도 조사를 통한 피드백 실시
- 방문민원에 대한 쾌적한 환경제공 및 민원편의 시설 제공
 - 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 민원실의 쾌적하고 밝은 분위기 조성으로 방문민원의 심리적 안정 유도
 - 방문민원인을 위한 다양한 즐길거리 제공
 - 도서, 잡지, 신문 등 다양한 읽을거리와 다과제공을 통한 고객감동 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민원편의시책 추진(건수)	핵심	0.6	목표	5	6	6	7	7	민원편의시책 발굴 및 추진건수	시책추진건수
			실적	6	6					
민원만족도 만족율(%)	일반	0.2	목표	82	83	92	92	92	민원만족도율	민원만족도 시스템
			실적	92	92					
민원처리기간 단축(%)	일반	0.2	목표	52	51	51	52	54	{(법정 처리기간 - 실제 처리기간) / 법정 처리기간}	서울행정시스템(민원)
			실적	50	51					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원편의시책 추진
 - 15 ~16년 실적 평균
- 민원만족도 만족율(%)
 - 15 ~16년 실적 평균
- 민원처리기간 단축
 - 15 ~16년 실적 평균

정책사업목표

철저한 지적측량검사 수행으로 군민의 재산권을 보호한다

(1) 주요내용

- 지적측량 정확성 제고
 - 정확한 지적측량 성과검사로 토지경계분쟁 등 민원발생을 최소화하여 군민의 재산권 보호에 기여
 - GNSS측량 기기를 이용하여 실질검사 확대 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
「찾아가는 이·순·신 토지민원상담실」 운영	핵심	0.5	목표	430	430	440	473	473	접수건수	토지상담실 접수대장
			실적	429	430					
토지이동지정리(건수)	일반	0.3	목표	8,927	13,046	12,720	13,100	13,100	정리건수	부동산종합 공부시스템
			실적	12,425	13,015					
조상땅 찾아주기 사업(건수)	일반	0.2	목표	231	301	293	322	322	처리건수	지적관리시스템
			실적	287	299					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 「찾아가는 이·순·신 토지민원상담실」 운영
 - 15년도 운영 평균 건수*10%
- 토지이동지정리
 - 15년도 정리 건수 * 1.05
- 조상땅 찾아주기 사업
 - 15년도 서비스 건수 * 1.05

정책사업목표

지적재조사 및 도로명주소 관리로 지적정보화 사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 정확한 디지털 지적구축으로 군민의 재산권 보호
 - 토지경계가 정확해짐에 따라 경계분쟁 감소
 - 사회적 갈등 완화 및 토지경계확인을 위한 측량비용 감소
- 경계조정을 통한 토지이용 가치상승
 - 불규칙한 토지모양을 정형화하여 토지이용이 편리
 - 건축물 저촉 및 맹지해소 등을 통한 토지활용도 증가
- 도로명주소의 정착화로 주소변동에 따른 혼동 최소화
 - 도로명주소 안내시설물 제작, 설치 및 유지보수 철저
 - 도로명주소 사용을 위한 홍보물 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
경계결정(건수)	핵심	0.6	목표	200	200	200	200	200	필지수	시행품의 등
			실적	180	170					
도로명주소 안내시설물 정비(횡수)	일반	0.4	목표	1	1.1	1.1	1.1	1.1	건수	시행품의 등
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경계결정
 - 경계결정필수
- 도로명주소 안내시설물 정비
 - 전년도 정비건수의 1.1%로 설정

정책사업목표

부동산 거래질서 확립 및 개별공시지가 정확한 산정으로 선진 토지 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 부동산 중개업소 지도·점검
 - 관내 소재한 부동산 중개업소 연4회 지도·점검
 - 총 34개소(중개업소 30개소, 중개인 4개소)
 - 부동산 119 안전센터 운영
 - 부동산 불법 중개행위 및 허위거래사실 행위 신고센터 운영 (남해군 홈페이지)
 - 부동산 불법 중개행위 및 실거래 신고제도 홍보 강화
- 부동산거래신고 부적정 조사
 - 부동산실거래신고 거래가격 적정성 진단으로 부적정 자료 추출하여 조사
- 개별공시지가의 공정한 조사 산정을 통해 정확한 토지지가 산정
 - 과세의 기준과 토지평가의 기준이 되는 개별공시지가를 정확하게 조사 산정하여 군민의 정확한 재산권 행사에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
개발부담금 부과징수율(%)	핵심	0.4	목표	60	60	60	70	70	(징수액 / 부과액)*100	심의회 자료 등
			실적	100	100					
개별공시지가 이의신청 기각률(%)	일반	0.3	목표	65	65	66	66	66	(이의기각건수 / 이의신청건수)*100	심의회 자료 등
			실적	66	66					
부동산 중개업소 지도·단속횟수	일반	0.3	목표	3	4	4	4	4	정기단속횟수 (분기당 1회)	시행품의 등
			실적	6	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개발부담금 부과징수율
 - 경상남도 토지행정업무지침에 따른 목표설정
- 개별공시지가 이의신청기각률
 - 경상남도 토지행정업무지침(기각률 65%이상 유지)에 따른 목표설정
- 부동산 중개업소 지도·단속횟수
 - 2016년도 경상남도 토지행정업무지침

정책사업목표

군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.

(1) 주요내용

군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다. □ 행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정을 구현

- 새로운 군정방침 구현을 위한 조직개편을 통한 행정효율성 향상과 화합과 소통을 통한 조직역량 강화
- 맞춤형 교육 및 직원과의 대화등을 통한 유능한 공무원 양성

□ 직원 후생복지 지원을 강화를 통한 행복한 일터를 조성

- 맞춤형복지제도 시행으로 인한 직원들의 사기진작을 통한 즐거운 직장 생활 영위
- 자기계발 및 건전한 여가 생활 정착으로 인한 건강하고 활기찬 직장분위기 조성

□ 지역단체 및 지역협력활동을 지원하여 지역 협력체계 구축

- 군정 주요시책 및 의식개혁 운동의 능동적, 자율적 추진 유도
- 사회단체 건전육성 및 활동지원을 통한 지역 협력체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정 구현(사립)	핵심	0.4	목표	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	공무원 교육훈련 실적시간(총 교육이수 시간/공무원 저점수)	인사량 상시학습 실적시간
			실적	4,900	4,500					
직원후생복지 지원을 강화하여 행복한 일터 조성(명/백만원)	일반	0.25	목표	900	900	900	900	900	맞춤형 복지제도 수혜인원수 및 금액	후생복지시스템 활동 및 단체보험가입 실적
			실적	921	920					
지역단체 및 지역협력활동을 지원하며 열린행정 구현(사회단체 활동실적)	핵심	0.36	목표	65	70	75	75	75	사회단체 활동실적(횟수, 참여인원)	사회단체 정산보고
			실적	63	65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정 구현
 - 공무원 상시학습 충족필요시간 이수현황
- 직원후생복지 지원을 강화하여 행복한 일터 조성
 - 맞춤형복지제도(복지포인트, 단체보험가입)수혜자 현황
- 지역단체 및 지역협력활동을 지원하며 열린행정 구현
 - 사회단체 활동실적 횟수 및 참여인원 현황

정책사업목표

전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 안정적인 전자정부서비스 제공으로 행정정보화 촉진
 - 정보공개 및 공공데이터 개방을 통한 행정 정보 제공
 - 정보자원의 통합관리 및 보안성 강화를 통한 전자정부 서비스
 - 정보통신망 고도화를 통한 안정적인 통신서비스 구현
- 지역간 정보격차 해소 및 지역정보화를 통한 스마트 남해구현
 - 일상생활속의 스마트폰 교육을 통한 건전한 IT 문화 조성
 - 맞춤형 정보화교육 및 봉사단체 나눔교육을 통한 군정 참여 확대
- CCTV통합관제센터 운영으로 군민 안전 강화
 - 기관별 분산운영중인 CCTV 통합관리로 24시간 생활밀착형 군민 안전과 행복남해 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
정보공개 등 전자정부서비스 제공 및 지역정보화를 통한 정보화 확산	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	군민 정보화교육 수료 인원수(수 료인원/목표)	내부자료
			실적	75	80					
분산 운영중인 CCTV를 통합운영하여 군민의 안	일반	0.3	목표	328	370	390	410	430	CCTV 통합운영대 수/전체통합대상	내부자료
			실적	351	371					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보공개 등 전자정부서비스 제공 및 지역정보화를 통한 정보화 확산에 기여
 - 정보화교육 이수자 전년대비 5% 증가한 수치
- 분산 운영중인 CCTV를 통합운영하여 군민의 안전에 기여
 - 군에서 운영하고 있는 CCTV 총계 대비 70%까지 통합관제센터에서 통합운영

정책사업목표

100세 시대를 맞아 남해군내 모든 학습 자원 연계·지원을 통해 평생학습체제를 구축한다.

(1) 주요내용

- 평생학습도시 운영
 - 전국평생학습도시간 평생학습 정보 교류 증진
 - 대학의 풍부한 교육 자원과 우수 강사진 활용으로 전문적이고 특별한 평생교육 제공
- 평생교육 운영
 - 평생학습기관(단체)의 우수 프로그램 및 동아리 발굴로 학습 공동체 발전 도모
 - 문화소외 지역에 찾아가는 평생교육 배달 강좌 운영
 - 유명강사 초빙하여 교양, 건강 경제, 교육 등 다양한 주제의 군민 주문형 강좌 제공
 - 군민들에게 건전한 여가생활과 평생학습 기회제공을 위하여 생애단계별 교양, 건강 강좌 운영
 - 배움의 기회를 놓친 성인을 위한 기초 한글교육 실시
 - 건전한 독서문화 기반조성으로 지역사회의 정보, 문화, 교육기관으로서의 역할 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
평생학습기관(단체)의 우수프로그램 지원(개)	일반	0.2	목표	10	10	12	12	12	지원기관(단체) 수	관련문서
			실적	10	10					
군민 생애단계별 교양, 건강, 여가프로그램 운영(명)	핵심	0.4	목표	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	평생학습 참여인원	관련문서
			실적	4,525	4,599					
건전한 독서문화 증진을 위한 독서문화 확산(명)	핵심	0.4	목표	95,000	96,000	97,000	98,000	98,500	시설이용인원(일일누계인원)	관련문서
			실적	89,200	90,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습기관(단체)의 우수프로그램 지원
 - 평생학습우수프로그램 및 동아리 지원 개수, '16년 실적을 고려
- 군민 생애단계별 교양, 건강, 여가프로그램 운영
 - 생애단계별 프로그램수/수강자수, 보물섬아카데미 참여인원, 찾아가는평생학습, 기초한글반 참여인원
- 건전한 독서문화 증진을 위한 독서문화 확산
 - 평생학습관, 화전도서관 이용인원, '16년 실적을 고려

정책사업목표

교육투자 확대로 교육환경을 개선하여 남해 미래인재를 육성한다.

(1) 주요내용

- 우수인재양성
 - 백년대계, 지역후학들의 버팀목이 될 향토장학금 조성
 - 미래인재육성을 위한 교육환경 개선 및 장학사업 실시
 - 도·농간 교육격차 및 교육 양극화 해소를 위해 교육여건 개선과 우수인재 양성을 위한 교육투자 확대
 - 영어능력 및 글로벌 마인드 향상을 위한 학생 해외 연수 실시
 - 서민자녀 학력향상을 위한 바우처 및 맞춤형 교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
남해군향토장학회 활성화(명/백만원)	핵심	0.4	목표	4100/113	500/983	500/983	500/1000	500/1000	장학금 수혜인원 / 장학금 지원, 장학사업 수혜인	관련문서
			실적	4100/113	500/98					
명품교육도시 기반구축(명/백만원)	일반	0.4	목표	2000/958	2500/958	2500/958	2500/100	2500/100	서민자녀 사업 수혜인원/사업비	관련문서
			실적	2000/958	2000/958					
학교급식 지원(명/백만원)	일반	0.2	목표	4200/900	4200/600	4100/752	4000/752	4000/752	지원 인원/사업비(군비, 도비)	관련문서
			실적	0	2950/752					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 남해군향토장학회 활성화
 - '16년 실적 고려
- 명품교육도시 기반구축
 - '16년 실적 고려
- 학교급식 지원
 - '16년 실적 고려

정책사업목표

세수증대와 건전한 재정집행을 통해 살기좋은 남해건설에 주력한다

(1) 주요내용

지방세 목표액 달성으로 자주재원 안정적 마련에 중점을 둔다
 공정하고 정확한 회계질서 확립으로 건전재정운영에 앞장선다.
 강력한 체납지방세 징수하여 세수증대 기여한다.
 체납세외수입 징수 및 관리를 강화한다.
 객관적인 과표체계 유지 및 법인세무조사에 주력한다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지방세목표액달성(%)	핵심	0.3	목표	105%	100%	100%	100%	100%	당해연도 목표치	징수보고서
			실적	112	99%					
재무보고서작성, 검토, 공시(보고서 발간여부)	일반	0.1	목표	1회	1회	1회	1회	1회	재무보고서작성 검토수행여부	재무보고서 책자발간
			실적	1회	1회					
체납지방세징수율(%)	핵심	0.3	목표	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도33%, 현년도98%	체납지방세징수율	징수보고서
			실적	과년도30%, 현년도98%	과년도45%, 현년도98%					
체납세외수입징수율(%)	핵심	0.2	목표	과년도55%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	체납세외수입징수율	징수보고서
			실적	과년도55%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%					
세무조사및개별주택조사(%)	일반	0.1	목표	100%	100%	100%	100%	100%	세무조사목표치 및개별주택조사	연간세무조사목표액및
			실적	110	110%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세목표액달성
 - 지방세
- 재무보고서작성, 검토, 공시
 - 회계연도결산
- 체납지방세징수율
 - 지방세징수
- 체납세외수입징수율
 - 세외수입징수
- 세무조사및개별주택조사
 - 지방세

정책사업목표

공유재산의 체계적이고 효율적인 관리와 청사유지보수에 힘쓴다

(1) 주요내용

공유재산 실태조사 및 보존부적합 재산매각으로 효율관리한다.
 공용차량을 효율적·체계적으로 관리한다.
 지속적인 청사유지보수로 쾌적한 환경을 제공한다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
공유재산관리(건수)	핵심	0.5	목표	250건	250건	250건	250건	250건	실태조사후 대 세외수입정 부, 매각건수 보시스템집
			실적	223건	225건				
공용차량관리(대수)	일반	0.2	목표	107대	109대	109대	108대	108대	공용 차량 관리 및 새 올 행정 차 교체대수 량관리
			실적	107대	109대				
청사시설조사및개선사업(건수)	핵심	0.3	목표	5개소	6개소	5~6개소	5~6개소	5~6개소	군 청 사 읍 면 개 보 연 도 별 세 출 수건수 예산
			실적	5개소	6개소				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산관리
 - 공유재산관리
- 공용차량관리
 - 공용재산관리
- 청사시설조사및개선사업
 - 공유재산관리

정책사업목표

신청사건립을 위한 기금조성에 노력

(1) 주요내용

신청사건립위한 기금조성에 힘쓴다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
신청사신축건립기금조성 (연간/억원)	핵심	1	목표	20억	50억	100억	100억	0	연간적립액	청사건립특별회계예산
			실적	20억	50억					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신청사신축건립기금조성
- 청사신축

정책사업목표

전통시장 활성화와 소상공인, 민간자본 투자유치로 지역경제 활성화 추진

(1) 주요내용

- 전통시장 및 공설시장 정비
- 물가안정
- 소상공인 지원
- 민간자본 투자유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민간자본 유치(건수)	핵심	0.6	목표	3	2	2	2	2	양해각서 체결 수, 지식재산 출원건수	투자양해각서체결, 특허청출원건
			실적	1	1					
전통시장 개보수 예산 집행율(점수)	일반	0.4	목표	80	80	80	80	80	(집행액 / 예산)*100%	E-호조 전산확인
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민간자본 유치
 - 민간자본 투자를 확인할 수 있는 양해각서
- 전통시장 개보수 예산 집행율
 - 공설 및 전통시장의 조속한 보수로 안전하고 깨끗한 시장거리 조성

정책사업목표

발전소주변지역 및 신재생에너지 주택지원사업을 통해 에너지 자원을 효율적으로 운용한다.

(1) 주요내용

신재생에너지 주택지원사업
발전소주변지역 지원사업(기금)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
저소득층 가스시설 개선사업(가구)	일반	0.6	목표	900	900	900	900	900	저소득층 가구 수요조사	자체조사
			실적	950	1,063					
저소득층 전기시설 개선사업(가구)	일반	0.4	목표	200	200	200	200	200	저소득층 가구 수요조사	자체조사
			실적	200	213					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득층 가스시설 개선사업
 - 저소득층가구 수요조사 의함
- 저소득층 전기시설 개선사업
 - 저소득층가구 수요조사 의함

정책사업목표 **지역 성장동력 발굴을 위한 일반산업단지를 조성. 운영한다**

(1) 주요내용

지역의 성장동력 확보를 위한 일반산업단지 조성 추진
 농공단지 입주기업 경영 여건 개선을 위한 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	'15	'16	'17	'18		
산업단지 투자의향서 작성(건)	핵심	1	목표	0	1	0	0	0	투자의향서 체결 산업법에 의한 투자 의향서 작
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업단지 투자의향서 작성
 - 투자의향

정책사업목표

공공 일자리 제공으로 고용 증대 및 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경제를 활성화시킨다.

(1) 주요내용

- 공공근로사업
- 지역공동체일자리사업(보조)
- 지역일자리창출사업(자체)
- 직업상담사 채용
- 경남 서부권 채용박람회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역공동체 창출을 위한 마을기업육성(개)	일반	0.4	목표	2	2	3	3	2	육성 마을기업 수	자체조사
			실적	1	1					
일자리창출 지역경제 활성화(명)	핵심	0.6	목표	230	230	230	240	240	연간 일자리 투입 인력	내부자료
			실적	260	260					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공동체 창출을 위한 마을기업육성
 - 관내 마을기업 현황 자료
- 일자리창출 지역경제 활성화
 - 연간 일자리 창출 신청 건수

정책사업목표

적극적인 관광마케팅과 보물섬 축제역량 강화로 관광산업을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 관광객유치 마케팅 활동 적극 전개
 - 관광홍보 매체의 다각화 추진(온라인&오프라인)
 - 기자 팸투어 실시, 관광박람회 교류전 등을 통한 마케팅
 - 모바일에 최적화된 문화관광 홈페이지 전면 개편
 - 국내외 관광객 유치를 위한 인센티브 확대 및 지급 기준 개선
- 가보고 싶은 보물섬 축제 역량 강화
 - 공연 이벤트 위주의 행사 탈피
 - 지역 소득증대와 특성에 맞는 테마구성으로 축제 정체성 확립
 - 여행 및 행사 전문기자&블로그 운영자 초청 팸투어 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
보물섬축제 개최 횟수(회)	핵심	0.6	목표	0	7	7	7	7	개최 횟수	평가보고서
			실적	4	6					
팸투어 개최 및 관광박람회 참가 횟수(회)	일반	0.2	목표	0	5	6	6	6	개최 및 참가 횟수	결과보고서
			실적	5	8					
관광홍보리플릿 제작 및 배부(매)	일반	0.2	목표	0	40	40	40	40	제작 및 배부수	제작 및 배부 수량
			실적	38	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 보물섬축제 개최 횟수

- 보물섬축제 개최 횟수 : 해맞이 축제, 달맞이 축제, 열치축제, 마늘축제&한우잔치, 섬머페스티벌, 독일마을 맥주축제, 이순신순국제전

○ 팸투어 개최 및 관광박람회 참가 횟수

- 팸투어 개최 및 관광박람회 참가 : 기자팸투어, 을로거팸투어, 국제박람회(부산, 서울, 경남 등)

○ 관광홍보리플릿 제작 및 배부

- 관광홍보리플릿 제작 및 배부 : 관광홍보지도 제작 및 배부내역

정책사업목표

자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발과 감동주는 명품관광지관리로 관광기반을 확충 및 관리한다.

(1) 주요내용

- 자연과 벗이되는 느낌있는 관광개발
 - 이충무공 순국공원 조성
 - 다이어트 보물섬 조성
 - 남해대교 레인보우 전망대 건립
 - 송정관광지 생태주차장 조성
- 감동주는 명품관광지 관리
 - 차별화된 관광 콘텐츠 강화로 관광남해 이미지 제고
 - 다시 찾는 쾌적하고 안전한 관광지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
이충무공 순국공원 조성 공정률(%)(백분율(%))	핵심	0.6	목표	65	75	100	0	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한 공정률 조
			실적	65	70				
남해다이어트보물섬 조성 공정률(%)(백분율(%))	일반	0.2	목표	5	23	50	100	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한 공정률 조
			실적	5	5				
남해대교 레인보우 공정률(%)(백분율(%))	일반	0.1	목표	10	10	50	100	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한 공정률 조
			실적	2	5				
관광시설 관람객 수(명)	일반	0.1	목표	0	150,000	200,000	200,000	200,000	입장권 발매기 파독전시관 관람객 현
			실적	95,738	201,661				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 이충무공 순국공원 조성 공정률(%)
 - 이충무공순국공원 조성사업에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 100%로 설정
- 남해다이어트보물섬 조성 공정률(%)
 - 남해다이어트보물섬 조성사업에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 25%로 설정
- 남해대교 레인보우 공정률(%)
 - 남해대교레인보우 전망대 건립에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 40%로 설정
- 관광시설 관람객 수
 - 파독전시관 입장권발매기를 통한 관람객현황으로 관광지 관리현황을 간접 추정

정책사업목표

문화기반시설 확충 및 생활속 문화향유 기회의 확대로 문화 예술을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충 및 기능강화
 - 기존 문화시설을 활용한 전시회 및 예술제 개최
 - 문학제 개최를 통한 유배문학관 기능 및 역할 강화
 - 영상문화제공을 위한 작은영화관 운영
 - 전문 전시공간 바래길 작은미술관 운영
 - 생활문화체험센터 및 주민문화복합공간 조성
- 생활속 문화향유 기회확대
 - 지역예술인 창작활동 및 문화예술 활동지원
 - 참여·체험형 문화예술 프로그램보급
 - 읍·면, 관광지 등 찾아가는 거리공연 시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
관람객(수혜자)수(명)	일반	1	목표	80,000	86,000	100,000	100,000	100,000	입장권 발매기 및 영화티켓, 운영일지	유 배 문 학 관, 탈 공연 예술촌, 작 은 영 화 관, 작 은 미 술 관
			실적	85,639	85,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관람객(수혜자)수

- 관람객 수 : 유배문학관, 탈공연예술촌, 작은영화관, 작은미술관 관람객 현황

정책사업목표

역사체험형 관광인프라 구축으로 문화재를 보존하고 전승한다.

(1) 주요내용

- 고려대장경판각지 성역화 사업
 - 판각지로서의 남해에 대한 가치제고 및 새로운 역사체험형 관광인프라 구축
 - 대장경문화관, 역사경관공원, 발굴체험장, 상징조형물 조성
- 노도문학의 섬 조성
 - 서포 김만중의 유배문학과 아름다운 섬 노도를 결합
 - 서포문학관, 민속체험관, 작가창작실, 상징조형물, 초옥복원
- 남해서불과차
 - 세계적으로 독특한 문화유산인 서불과차(남해양아리석각)를 보존하고 관광자원으로 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
고려대장경판각지 성역화사업 공정률(%)(백분율)	일반	0.2	목표	0	0	10	100	0	공정률	공정보고
			실적	0	0					
노도문학의 섬 조성사업 공정률(백분율(%))	핵심	0.6	목표	15	20	40	60	100	공정률	공정보고
			실적	15	20					
남해서불과차 조성사업 공정률(백분율(%))	일반	0.2	목표	0	0	10	50	100	공정률	공정보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고려대장경판각지 성역화사업 공정률(%)
 - 고려대장경판각지 성역화 사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 10%로 설정(발굴조사 시행)
- 노도문학의 섬 조성사업 공정률
 - 노도문학의 섬 조성사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 60%로 설정(부지조성공사 시행)
- 남해서불과차 조성사업 공정률
 - 남해서불과차 조성사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 10%로 설정(부지보상 시행)

정책사업목표

어촌기반 조성과 **연안환경 보전**으로 어촌경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 어항개발 관리 : 어촌정주어항 시설확충 및 유지보수
- 어촌체험마을 운영지원 : 8개마을, 사무장 채용지원, 홍보물 및 장비지원
- 보물섬 낚시대회 개최 : 2016. 11. 8. 미조해역 일원
- 어촌관광단지 조성 : 지족해협 원시어업축방림과 연계한 새로운 체험공간 조성
- 수산인력 육성 및 운영 : 어업인 교육, 수산업경영인 행사 지원, 수산업경영인 유통정보지 보급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전년대비 방문객, 사무장 채용지원(명)	핵심	0.6	목표	100,000	120,000	130,000	140,000	150,000	전년대비 방문객 증가 수	바다여행사이트
			실적	118,000	0					
연안보전 및 정주어항 유지보수(개소)	일반	0.4	목표	8	12	10	10	10	연안정비 및 정주어항 유지보수	내부문서
			실적	8	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전년대비 방문객, 사무장 채용지원
 - 바다여행사이트 입력 수, 체험마을 사무장 채용실적 및 홍보물 장비지원 실적
- 연안보전 및 정주어항 유지보수
 - 성과단위 목표

정책사업목표

어업질서 확립 및 어업구조 개편으로 지속가능한 수산업 육성

(1) 주요내용

- 어업질서 확립 : 어업인 교육, 어업지도선 운영 및 단속, 불법어업자 타기관 검거 과징금
- 어업구조 개편 : 소형 어선인양기 설치 지원, 생분해성 어구구입비 지원, 어업자원 자율공동체 지원, 연안어선 감척, 적조우심해역 가두리어장 시설현대화, 어선사고 예방시스템 구축
- 어업경비 경감지원 : 고효율 어선 유류절감장비 지원, 연안어선 어업용 유류비(경유) 지원, 어선원 재해보상보험료 지원, 수산인 안전공제 보험료 지원, 양식수산물 재해보험료 지원, 어선보험료 지원, 유류 저장 시설 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
어업인의 보조금 지원 (개소)	핵심	0.6	목표	7	10	10	10	10	공동체 지원 실적	내부문서
			실적	8	17					
연안어선 감척(척)	일반	0.4	목표	10	11	12	12	12	폐선처리, 허가 폐업 및 어선말	내부문서
			실적	12	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어업인의 보조금 지원
 - 전체 자율관리공동체 대비 보조금지원 자율관리공동체 수
- 연안어선 감척
 - 연안어선 감척 수

정책사업목표

- 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상도모
- 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득증대
- 지정해역 위생관리로 해양생태계 보존

(1) 주요내용

- 수산자원조성 : 마을어장 개발, 수산종묘 매입 방류, 토속 종묘 방류, 양식어장 자동차 시설장비 지원, 소규모 바다목장 조성, 수산자원 보호구역 관리, 적조방제, 연안바다 목장조성, 해삼 씨뿌림 사업, 전복가두리 및 해삼 시험양식사업
- 수산물 유통 : 수산물산지가공시설 지원, 환경친화적 부표 공급, 고밀도 부표 공급, 지역특화 수산물 축제 지원
- 어장 환경 정화 : 위해생물(해파리) 구제, 양식어장 정화, 불가사리 및 성게 구제
- 수산물 위생 안전 : 수산물 위생안전, 수산동물 질병예방 백신공급, 지정해역 위생관리,
- 해양오염방지 : 낚시터 환경개선, 굴파각 친환경 처리 지원, 어업폐기물 처리, 조업중 인양쓰레기 수매, 페스티로폼감용기 운영, 해양쓰레기 정화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해삼종묘방류(미)	핵심	0.4	목표	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	해삼종묘, 방류량	내부문서
			실적	3,680,000	3,500,000					
친환경 양식어업 육성(개소)	일반	0.3	목표	0	0	2	2	2	육성시설 걸립	준공조서
			실적	0	0					
수산종묘 매입 방류(미, 립)	핵심	0.3	목표	0	165만미, 1어리	165만미, 1어리	165만미, 1어리	165만미, 1어리	수산종묘 방류량	내부문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해삼종묘방류
 - 양식품종 개발을 위한 해삼 종묘방류
- 친환경 양식어업 육성
 - 친환경양식기술을 이용한 양식장 건립
- 수산종묘 매입 방류
 - 연안해역 수산자원 회복을 위한 우량종묘(꽃게 외 7종) 매입 및 방류

정책사업목표

- 보물섬 청정바다를 깨끗하게 보전하여 수산생물 서식환경 개선으로 수산자원 증강
- 연안해역을 살아있는 바다로 만들어 잘사는 어촌, 행복한 어업인 육성

(1) 주요내용

- 낚시터 환경개선 : 어촌계지선 내 수중 폐기물 인양 처리
- 굴패각 친환경 처리 : 굴패각 처리비 지원 (5천톤)
- 어업폐기물 처리 : 수거차량 임차료 및 위탁처리
- 조업중 인양쓰레기 수매 : 위탁 처리
- 페스티로폼 감용기 운영 : 페스티로폼 선별 및 분리, 감용기 운영
- 해양쓰레기 정화 : 수거장비 구입 및 해양쓰레기 처리(250톤), 도서벽지, 방파제 쓰레기 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해양 환경정비(톤)	핵심	0.6	목표	60	65	70	70	70	해양쓰레기 수거 실적	내부문서
			실적	67	60					
낚시터 환경개선(개소)	일반	0.4	목표	0	4	3	3	3	환경개선 낚시터 개소	내부문서
			실적	0	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양 환경정비
 - 해양쓰레기를 수거하여 수산생물 서식환경을 개선하고 어민의 소득 증대
- 낚시터 환경개선
 - 오염이 심한 낚시터 환경 개선

정책사업목표

○ 저탄소 녹색성장을 통한 환경개선과 삶의 질 향상 도모

(1) 주요내용

○환경행사 지원 및 녹색성장위원회 등 위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
환경행사 지원 예산 집행률(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	예산집행률	예산집행현황
			실적	90	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경행사 지원 예산 집행률
 - 환경의 날 등 환경행사 지원

정책사업목표

- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도

(1) 주요내용

- 환경측정망 운영(하천, 해양수질검사, 토양오염검사)
- 섬진강환경행정협의회 지원
- 탄소포인트제 인센티브 지원
- 녹색실천 활동지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
슬레이트처리 지원 사업 (동)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	실적보고	실적보고
			실적	80	80					
탄소포인트제 인센티브 지원 예산(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	예산집행 현황	예산집행 현황
			실적	90	80					
녹색지원 활동지원 캠페인(횟수)(회)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	캠페인 개최 횟수	실적보고
			실적	12	10					
환경측정망 검사 개소 수(개소)	일반	0.2	목표	26	26	26	26	26	검사결과표	검사결과표
			실적	10	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 슬레이트처리 지원 사업
 - 슬레이트처리지원 동수
- 탄소포인트제 인센티브 지원 예산
 - 탄소포인트제 인센티브 지원 예산액
- 녹색지원 활동지원 캠페인(횟수)
 - 녹색실천 활동 캠페인 개최 수
- 환경측정망 검사 개소 수
 - 환경측정망 검사 개소 수

정책사업목표

○ 자연과 공존하는 생활을 실천하여 환경의식을 고취한다

(1) 주요내용

- 유해 야생동물에 대한 안전관리 체계 구축
- 야생동물 피해보상 지원 및 유해야생동물 포획 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부상 야생동물 구조 개체수(마리)(마리)	핵심	0.4	목표	5	5	5	5	5	관리대장	관리대장
			실적	5	5					
자연보호 정화활동 실적(회)	핵심	0.4	목표	50	50	50	50	50	실적보고	실적보고
			실적	10	10					
야생동물 피해예방시설 설치 지원(건)	일반	0.2	목표	3	3	3	3	3	실적보고	실적보고
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부상 야생동물 구조 개체수(마리)
 - 관내에서 구조한 조난부상 당한 야생동물 수
- 자연보호 정화활동 실적
 - 읍면 자연정화활동 실시횟수
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원
 - 야생동물피해 예방시설 설치 지원 건수

정책사업목표

○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용률 극대화

(1) 주요내용

- 폐기물처리 지원
- 재활용품 수집 및 폐기물신고 보상
- 영농폐기물 수거보상
- 영농폐비닐 집하장 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재활용률(톤)	일반	0.5	목표	815	820	825	830	835	재활용품 반입량의 70%	자체 통계 수치
			실적	815	820					
폐기물 적기 수거(톤)	일반	0.3	목표	1,800	1,810	1,820	1,830	1,840	하천하구 쓰레기 및 영농폐기물	자체 통계 수치
			실적	1,770	1,780					
폐기물 매립량 최소화(m³)	일반	0.2	목표	2,000	1,900	1,805	1,715	1,705	전년매립량 대비 95%	자체 통계 수치
			실적	2,233	2,150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재활용률
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정
- 폐기물 적기 수거
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정
- 폐기물 매립량 최소화
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정

정책사업목표

- 도시공원 조성 및 꽃길조성으로 삶의 질 향상에 기여
- 깨끗한 도로변 조성으로 관광 자원화

(1) 주요내용

- 공원시설물 유지 관리, 꽃길 조성 및 도로변 꽃묘 식재
- 가로수 식재 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공원관리율(%)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	공원관리면적/전체면적(ha)*100	공원관리대장
			실적	20	20					
가로수관리율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	가로수 관리본수/목표본수*100	가로수관리대장
			실적	60	50					
꽃밭 조성율(%)	일반	0.1	목표	14	14	14	14	14	꽃밭 조성면적/목표(ha)*100	보고자료
			실적	14	14					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원관리율
 - 공원면적
- 가로수관리율
 - 가로수 전체 본수
- 꽃밭 조성율
 - 꽃밭조성면적

정책사업목표

○ 국민의 산행 수요에 부응하기 위한 다양한 행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 등산로 조성 및 관리
- 산악사고 예방 및 산림생태계 보호를 위한 자연친화적인 등산로 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
등산로 조성 및 정비(km (㎡))	핵심	1.0	목표	2.1	2.5	7	5	정비거리(면적)/ 정비계획	자체 자료 수집 / 내부
			실적	2.1	2.5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 등산로 조성 및 정비
 - 등산로 조성 정비계획에 따른 실제 정비실적

정책사업목표

○ 산림문화, 휴양 등의 복지서비스를 창출 제공함으로써 산림의 공익적 가치 증진에 기여

(1) 주요내용

- 산림행사, 임도변 풀베기, 주요도로변 수목정비, 망운산 철쭉군락지 조성 등
- 조림, 숲가꾸기, 임도설치
- 임산물 소득지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
산림자원관리 정비실적 (ha)	핵심	0.15	목표	50	50	50	50	50	실적/계획	산림자원관리 정비 실적
			실적	50	40					
조림면적 (ha)	핵심	0.15	목표	71.3	46	50	50	50	조림면적/조림계획	연간 조림사업 실적
			실적	71.3	46					
숲가꾸기면적 (ha)	핵심	0.10	목표	900	1,000	700	700	700	숲가꾸기면적/숲가꾸기계획	연간 숲가꾸기 실적
			실적	900	400					
임도사업 실적 (km)	핵심	0.20	목표	23.9	25	25	25	25	임도사업실행/임도사업계획	연간 임도사업 실적
			실적	23.9	20					
산림병해충방제 (본수)	핵심	0.20	목표	9,000	8,000	7,000	6,000	4,000	방제실행본수/방제대상본수	산림병해충방제 실적
			실적	7,622	7,000					
산불대책수립 (건수)	핵심	0.20	목표	5	5	5	5	5	시기별 대책수립	방침 결재사본
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림자원관리 정비실적
 - 산림자원정비 계획량만큼 달성하는 수준으로 목표실적을 설정
- 조림면적
 - 조림사업 계획량보다 2%상회하는 수준으로 목표면적 설정
- 숲가꾸기면적
 - 숲가꾸기사업 계획량만큼 달성하는 수준으로 목표면적 설정
- 임도사업 실적
 - 경상남도 산림시책에 의거 임도사업 계획량 목표로 설정
- 산림병해충방제
 - 산림병해충 방제사업 고사목제거 계획 본수를 기준으로 설정
- 산불대책수립
 - 연도별 산불방지종합대책, 설연휴기간 산불방지특별대책, 정월대보름 산불방지 특별대책

정책사업목표

안전하고 살기좋은 도시조성

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설 및 보상
 - 도시지역의 도로개설로 안전한 통행로 확보
 - 도시계획시설의 유지관리
- 도시계획관리 정보시스템 유지관리
 - 국토이용정보체계(KLIS) 유지관리
 - 도시계획정보관리시스템(UPIS) 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
도로개설 보상(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	집행액 / 예산액 *100	지출집행현황
			실적	80	70				
도시계획도로 개설(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	공정률	공정표
			실적	20	30				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로개설 보상
 - 보상실적을 기준으로 집행액을 근거로 함
- 도시계획도로 개설
 - 준공조서

정책사업목표

주거환경개선으로 농 어촌 주민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농·어촌지역의 주거환경개선
 - 주택개량 용자지원, 빈집정비, 슬레이트 지붕철거 지원
 - 전입자 빈집수선비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농어촌 주택개량 실적 (%)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	40	40					
빈집정비 실적 (%)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	5	5					
노후불량 및 슬레이트 건물 지붕개량 (%)	일반	0.2	목표	65	86	90	94	97	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	71	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농어촌 주택개량 실적
 - 농어촌 주택개량 선정 후 사업을 추진한 실적
- 빈집정비 실적
 - 빈집정비 선정 후 사업을 추진한 실적
- 노후불량 및 슬레이트 건물 지붕개량
 - 슬레이트 지붕개량 선정 후 사업을 추진한 실적

정책사업목표

저소득층의 주거비용 부담 완화 및 주거환경 개선을 통한 안락한 생활여건 조성

(1) 주요내용

- 저소득층 주거환경 개선
 - 저소득층 임차료 및 주거수선비 지원
 - 저소득층 임대보증금 지원
 - 농어촌 장애인 주택개조 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
주거급여 지원대상자 수 (%)	핵심	0.6	목표	14,000	14,000	1,400	1,425	1,450	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	10,000	10,000					
저소득층 임대보증금 지원 실적(%)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	5	5					
농어촌장애인 주택개조 지원 실적(%)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 지원대상자 수
 - 주거급여 지원대상자 현황
- 저소득층 임대보증금 지원 실적
 - 대상자 선정 이후 사업을 추진한 실적
- 농어촌장애인 주택개조 지원 실적
 - 대상자 선정 이후 사업을 추진한 실적

정책사업목표

□ 농·어촌 지역의 깨끗하고, 편안한 쉼터 마련

(1) 주요내용

- 마을회관정비
 - 노후마을회관 신청 및 개·보수 등 정비를 통해 지역 주민들의 생활편익시설 개선
- 간판정비 등 가로 경관 개선
 - 불법현수막 정리, 무질서하게 설치된 광고물 등 정비
 - 무질서한 간판을 정비하여 거리환경 개선
- 보물섬 관광실크로드 조성
 - 해안경관을 조망할 수 있는 조망공원 조성
 - 경관조망 관광 동선 구축을 위한 데크로드 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
마을회관 건립지원 회수 (%)	핵심	0.4	목표	20	20	20	20	20	(실적/목표)*100	사업 완료 건수
			실적	10	10					
보물섬해안조망실크로드 부지매입 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(집행액 / 예산액)+100	예산집행액
			실적	20	50					
보물섬해안조망실크로드 조성율 (%)	핵심	0.3	목표	31	25	30	35	35	(집행액 * 예산액)*100	예산집행액
			실적	24	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을회관 건립지원 회수
 - 사업 선정 후 사업추진실적
- 보물섬해안조망실크로드 부지매입
 - 부지보상 실적
- 보물섬해안조망실크로드 조성율
 - 사업추진 공정률

정책사업목표

원활한 건설관리 운영과 도서지역 생활기반시설 정비

(1) 주요내용

- 원활한 건설관리 운영
 - . 건설관리 운영지원
 - . 지적만원 해결
 - . 유도선 운영 관리
- 도서개발사업
 - . 호도 수산물 선별장(레일시설)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
원활한 건설관리 운영 (건)	일반	0.2	목표	56	95	150	160	170	지적측량 건수	측량성과도
			실적	56	130					
도서개발 사업 실적(사업비 집행결과)	핵심	0.8	목표	888	660	564	460	500	사업집행액(%)	e-호조 자료 추출
			실적	357	350					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 원활한 건설관리 운영
 - 측량성과도를 목표치로 설정
- 도서개발 사업 실적
 - 도서개발 목표에 따른 사업비 집행 결과

정책사업목표

노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상

(1) 주요내용

- 수리시설 개보수
- 지표수보강개발사업
- 농업기반시설 정비사업
- 밭기반정비사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수리시설 개보수율(%)	핵심	0.7	목표	45.2	47.9	50	55	60	완료지구/대상지구*100	공정표
			실적	45.9	48.1					
농업기반시설 정비(%)	일반	0.3	목표	2,724	3,974	1,371	1,500	1,500	집행액 / 예산액 *100	지출집행현황
			실적	2,500	3,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수리시설 개보수율
 - 수리시설 개보수율
- 농업기반시설 정비
 - 농업용 기반시설 정비를 위한 예산편성 대비 집행액

정책사업목표

o 도로기반시설정비로 고품격 관광인프라 구축

(1) 주요내용

- 서상~남산간 도로 확포장 공사
- 도로유지 관리, 복구, 위험도로 구조개선
- 어린이 보호구역 개선
- 마을안길 및 진입로 개선
- 소규모 지역개발 및 미불용지 보상 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
군도개설실적(군도 및 지방도)(%)	핵심	0.8	목표	6,820	4,864	7,800	5,900	4,780	사업비 집행 결과(공정율)	지출집행현황
			실적	8,526	6,118					
농어촌도로 및 마을안길 개설실적(%)	일반	0.2	목표	603	1,398	1,190	5,900	4,750	사업비 집행 결과(공정율)	지출집행현황
			실적	754	1,398					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군도개설실적(군도 및 지방도)
 - 추진진도 및 집행율
- 농어촌도로 및 마을안길 개설실적
 - 추진진도 및 집행율

정책사업목표	도시주민의 교통수단 제공으로 육지왕래 편의 제공
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 도선 운항(조도호, 노도호)에 따른 지원 - 선체개조 및 보수, 부대시설 수리 |
|--|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도선(조도호, 노도호) 운항 지원(사업비 집행)	일반	1	목표	163	194	210	240	250	예산집행(90%)	지출집행실 적
			실적	163	194					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- | |
|---|
| <p>○ 도선(조도호, 노도호) 운항 지원</p> <p style="margin-left: 20px;">- 도선(조도호, 노도호) 운항에 따른 지원 실적을 목표로 삼음</p> |
|---|

정책사업목표

교통행정 서비스 제공 및 대중교통 서비스 향상

(1) 주요내용

- 다양한 교통행정 서비스 제공으로 교통문화 정착
- 안전하고 편리한 교통안전 시설물 설치로 대중교통 편의도모
- 운수업체 재정지원을 통한 운수업체 경영개성 및 대중교통서비스 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교통안전 홍보 및 캠페인(횡수)	핵심	0.4	목표	6	8	9	9	9	횡수 (전년대비 30% 목표치 증)	관련 공문
			실적	9	8					
교통안전시설물 설치 및 버스승강장 정비(금액)	핵심	0.4	목표	500	600	288	310	340	투입예산	지출집행현황
			실적	534	600					
운수업체 재정 지원(금액)	일반	0.2	목표	2,418	2,299	2,546	2,600	2,650	예산집행	지출집행현황
			실적	2,502	2,502					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통안전 홍보 및 캠페인
 - 안전한 교통문화 정착을 위한 정성도
- 교통안전시설물 설치 및 버스승강장 정비
 - 교통안전시설물 설치와 버스정강장 정비 투입예산
- 운수업체 재정 지원
 - 운수업체 재정지원 금액

(1) 주요내용

- 재난예방 관리 능력강화
 - 예경보 시스템 유지보수 용역 시행, 노후 예경보시스템 점검 및 교체
- 안전문화 강화
 - 재난안전협력단체, 재난안전네트워크 교육비 및 활동비 지원으로 관·민 공동 재난대응 역량 강화
 - 가정·학교·교통·산업시설 등 일상생활 주변 안전점검 실시, 군민 안전의식 정착을 위해 각종 정보 제공 및 다양한 행사 추진
 - 대규모 재난발생에 대한 신속한 초기대응태세 구축, 복합재난 발생대비 기관 간 수직적, 수평적 공조체계 강화
 - 물놀이 안전시설물 확충 및 안전관리요원 고정배치 ○ 소규모 위험목 등 안전위해요인 제거 ○ 예경보시스템 공공운영비 지급
- 재난복구 기반구축
 - 재해발생 시 재해보상금 및 재난지원금의 신속한 확보·지급 ○ 인명피해우려 재해취약지에 안전시설물 설치
 - 풍수해로 인한 정부의 사유시설 지원제도를 보완하고 주민의 자율방재의식 고취를 통한 위험관리
 - 재해위험지 긴급복구로 재해피해 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재난 예경보시스템 점검 실적(회)	핵심	0.2	목표	4	5	6	6	6	연간 시설물 정기점검 횟수	점검결과 보고서
			실적	4	5					
재난 예경보시스템 구축 실적(개소)	일반	0.2	목표	1	1	13	2	2	신규 또는 전면 교체 건수	관련공문
			실적	1	4					
안전점검의 날 행사 운영 실적(회)	핵심	0.2	목표	10	11	12	12	12	안전점검의 날 실시 횟수	관련공문
			실적	10	11					
풍수해보험 가입증가율 (%)	일반	0.2	목표	110	110	110	110	110	{(당해주택가입 가구수/지난해주택가입가구수)+(당해온실가입면	풍수해보험 가입자료(보험사, 풍수해보험
			실적	119	115					
물놀이 인명피해 저감(명)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	사망자수(6~8월/물놀이사망)	상황보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난 예경보시스템 점검 실적
 - 분기 1회 이상
- 재난 예경보시스템 구축 실적
 - 1개소 이상
- 안전점검의 날 행사 운영 실적
 - 10회
- 풍수해보험 가입증가율
 - 110%이상

○ 물놀이 인명피해 저감

- 0명

정책사업목표

체계적인 하천시설물 관리로 안전한 지역사회 구축

(1) 주요내용

- 소하천 정비
 - 소하천정비 종합계획에 의거한 체계적인 소하천정비 추진
 - 상시 점검, 유지관리 사업 추진으로 소하천 기능 최적화 유지
- 지방하천 정비
 - 화천 고향의 강 추진으로 치수와 친수가 조화된 하천공간 조성
 - 춘추계하천제방정비사업 추진으로 지방하천 기능 최적화 유지
- 세천 유지관리
 - 비법정하천인 세천의 상시 점검, 유지관리로 세천 기능 최적화 유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소하천정비사업 추진 실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(누계공정 / 총공정)*100	기성율 및 준공여부
			실적	100	100					
지방하천정비사업 추진 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(누계공정 / 총공정)*100	기성율 및 준공여부
			실적	100	70					
세천유지관리 추진 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(재배정건수 / 건의건수)*100	예산한도내 재배정실시
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천정비사업 추진 실적
 - 시설공사의 특성상 공정율에 의해 평가함
- 지방하천정비사업 추진 실적
 - 시설공사의 특성상 공정율에 의해 평가함
- 세천유지관리 추진 실적
 - 대부분 읍면재배정으로 추진함에 따라 재배정여부에 따라 평가

정책사업목표

주민과 함께하는 민방위 교육 강화, 민방위 활성화 도모, 향토 방위를 위한 병무지원

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 민방위 교육 강화
 - 주민 참여 민방위 교육
 - 민방위 리더 양성 교육 강화
 - 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시
- 민방위 활성화 도모
 - 주부민방위 기동대 조직역량 강화
 - 정기적인 안보 체험 및 견학 실시
 - 재난 및 민방위 훈련 직접 참여
 - 국가적 재난 대비 훈련 실시
 - 을지연습 등 훈련 참여 강화
 - 긴급 재난 대비 화생방 물자 보급 확대
- 향토 방위를 위한 병무지원
 - 사회복무요원 운영
 - 복무요원의 근무 여건 개선
 - 통합방위협의회 운영
 - 지역 유관기관 단체로 구성된 지역 방위협의체 지원
 - 지역 예비군 지원 및 육성
 - 주민 안보의식고취를 위한 사관학교 운영
 - 향토 예비군부대 운영을 위한 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민방위 훈련 참여도(%)	핵심	0.75	목표	75	75	75	75	75	훈련 참여자/계획*100	훈련참석자 등록부
			실적	75	75					
민방위 물품 보급률(%)	일반	0.1	목표	10	10	10	10	10	실제구입량/법정구입량*100	물품구입목록
			실적	5	10					
예비군(민방위) 훈련 참여도(%)	일반	0.15	목표	15	15	15	15	15	훈련참여자/계획*100	훈련참석자 등록부
			실적	15	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위 훈련 참여도
 - 전년평균
- 민방위 물품 보급률
 - 법정확보량 확보여부
- 예비군(민방위) 훈련 참여도
 - 계획달성여부

정책사업목표

소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화

(1) 주요내용

- 소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화
 - 지역 의용소방대 활성화방안 도모
 - 의용소방대 청사 신축
 - 재난, 재해에 신속 대응키 위한 의용소방대원 장비 지원
 - 현장 중심 소방체계 강화 방안
 - 신속한 화재 진압을 위한 마을 주변 소화전 시설 설치
 - 화재진화에 필요한 장비 현대화 구축 지원
 - 실전 중심 소방훈련을 위한 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소방용수시설 보급(%)	핵심	0.6	목표	60	60	60	60	60	용수시설 설치/계획*100	시설수량
			실적	400	60					
의용소방대 지원(%)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	실제구입량/계획*100	물 품 구입 목록
			실적	20	20					
소방장비 지원(%)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	실제구입량/계획*100	물 품 구입 목록
			실적	10	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소방용수시설 보급
 - 계획달성여부
- 의용소방대 지원
 - 계획달성여부
- 소방장비 지원
 - 계획달성여부

정책사업목표

빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함

(1) 주요내용

- 빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함
 - 노후가로등을 교체하여 주민 편의 및 예산 절감
 - 노후가로등 교체하여 보수비용 등 유지관리 예산절감
 - 농어촌 가로등의 유지 관리 강화
 - 가로등 설치 및 관리 철저

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
노후 및 신규가로등 교체(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	설치율/계획*100	사업결과서
			실적	100	100					
농어촌 가로등 관리 및 신설(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	설치율/계획*100	사업결과서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노후 및 신규가로등 교체
 - 2년계획에 따른 50% 달성
- 농어촌 가로등 관리 및 신설
 - 2년계획에 따른 50% 달성

정책사업목표

- 정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속가능한 지역발전 구상
- 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발

(1) 주요내용

- 공모사업 유치를 위한 기본계획 용역 시행
- 서상 게스트하우스 운영
- 동대만 간이역 조성 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	'15	'16	'17	'18			'19
공모사업 신청(건)	핵심	0.6	목표	2	2	2	2	2	신청건수	정부 공모 대상사업
			실적	1	1					
동대만 간이역 조성사업 (공정률)	일반	0.2	목표	0	40	30	30	0	(집행액 / 예산액)*100	사업 공정률
			실적	0	10					
게스트하우스 관리(집행률)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	(집행액 / 예산액)*100	집행률
			실적	0	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공모사업 신청
 - 정부 공모 대상사업
- 동대만 간이역 조성사업
 - 사업 계획대비 공정률
- 게스트하우스 관리
 - 집행현황

정책사업목표

- 지역 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌발전 거점 육성
- 쾌적한 주거공간 조성으로 도시민 유입 촉진
- 특색있는 마을 조성으로 농촌 활력 및 공동체 활성화 제고

(1) 주요내용

- 신규마을 조성
- 농촌중심지 활성화 사업
- 창조적 마을 만들기 및 농촌생활환경 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사업추진 대상마을 전입자수 증가율(증가율)	일반	0.2	목표	5%	5%	5%	5%	5%	당해연도 전입자 / 전연도 전입자	민원행정정보 시스템
			실적	2	2					
권역활성화 센터 체험객 및 방문객 증가율(증가율)	일반	0.3	목표	5%	5%	5%	5%	5%	당해연도 방문객 / 전연도 방문객	체험객 방문객 등록
			실적	2	2					
일반농산어촌개발사업 지도율(진도율)	핵심	0.5	목표	100%	100%	100%	100%	100%	집행액 / 예산액 *100	이호조
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사업추진 대상마을 전입자수 증가율
 - 일반농산어촌개발을 시행한 마을의 전입자 수 증가율을 토대로 측정
- 권역활성화 센터 체험객 및 방문객 증가율
 - 체험객 및 방문객 증가를 통해 사업 성과 측정
- 일반농산어촌개발사업 지도율
 - 계속사업으로 예산집행율을 목표로 설정

정책사업목표

- 남해문화관광단지 힐링빌리지 등 지속가능한 지역발전 전략을 구상
- 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보

(1) 주요내용

- 남해 힐링빌리지 조성(힐링센터, 기반조성, 친환경 주택 25동 등)
- 남해 바래길 관리
- 자전거길 조성 및 관리 (안전시설 보강 및 보물섬 800리길 행사 추진)
- 보물섬 800리길 조성(은점 간이역 조

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
야생화단지조성계획 대비 추진율(추진율(%))	핵심	0.2	목표		40	60	80	100	전체 조성면적 대비 진척정도	공정율
			실적	0	10					
남해문화관광단지 힐링빌리지 조성 공정율(공정율(%))	핵심	0.3	목표	0	50	80	100	100	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한 배분율	보 상 협 의 및 공정보 고 등을 통한 고점률
			실적	0	10					
자전거 우선도로 내 정비내역(정비내역(%))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	계획 대비 추진 실적	공정율
			실적	10	20					
800리길 조성계획 대비 추진율(추진율(%))	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	전체 공사량 대비 공사 진척 정도	추진율
			실적	20	20					
바래길 계획 대비 추진 실적(추진실적(%))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	전체 계획대비 추진율	추진율
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 야생화단지조성계획 대비 추진율
 - 야생화 히어리단지 조성계획에 따른 계획에 의거 목표치 설정
- 남해문화관광단지 힐링빌리지 조성 공정율
 - 남해문화관광단지 힐링빌리지 조성사업에 따른 계획 공정율 감안
- 자전거 우선도로 내 정비내역
 - 정비계획 대비 추진실적
- 800리길 조성계획 대비 추진율
 - 전체 공사량 대비 계획 공정율 감안하여 목표치 20%설정
- 바래길 계획 대비 추진 실적
 - 전체 계획대비 추진율

정책사업목표

생애주기별 주민대상 건강증진 실현

(1) 주요내용

- 지역사회통합건강증진 : 건강생활실천(영양, 절주, 비만, 신체활동), 여성어린이특화사업, 한의약건강증진, 구강보건사업, 건강플러스행복플러스사업, 영양플러스사업
- 지역사회중심 금연지원 서비스 사업 : 금연클리닉운영, 금연환경조성, 흡연예방교육
- 건강검진 : 영유아검진, 학생검진, 생애전환기 건강검진, 일반 건강검진
- 모자보건사업 ○ 건강도시사업 ○ 구강보건사업 : 어르신틀니보급, 중증장애인치과진료

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
통합건강증진사업 목표 달성율(%)	일반	100	목표	75	80	85	90	90	통합건강증진사업 계획서 상 사업별 목표 달성(보건정보시스템)
			실적	80	70				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합건강증진사업 목표달성율
 - 통합건강증진사업 계획에 따른 목표

정책사업목표

건강취약계층 의료비 지원 및 방문건강, 지역보건 서비스 제공

(1) 주요내용

- 0. 건강취약계층 방문 서비스 제공
- 0. 치매조기검진 및 관리
- 0. 난치성질환 관리(희귀난치성질환 의료비지원)
- 0. 암 환자 의료비지원
- 0. 정신건강증진사업
- 0. 국가암 검진
- 0. 특수질환 관리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
치매선별검사자수(명) (명)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	60세이상 인구의 31%이상	PHIS
			실적	50	50				
방문취약계층 등록관리 (명)(명)	일반	0.4	목표	4,800	5,000	5,200	5,500	등록관리 가구원 수	PHIS
			실적	3,000	3,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 치매선별검사자수(명)
 - 사업계획서
- 방문취약계층 등록관리(명)
 - 지역사회통합증진사업

정책사업목표

감염병 상시적 감시체계 구축 및 고위험군 조기검사 및 예방 교육

(1) 주요내용

- 0 감염병 예방 관리
- 0 감염병 조기검사 체계 구축
- 0 감염병 전문가 교육 지원
- 0 주요감염병표본감시
- 0 에이즈 및 성병 예방
- 0 한센환자관리지원사업
- 0 의료기관지원
- 0 의약물관리
- 0 보건소결핵관리사업
- 0 중학생결핵조기발견사업
- 0 결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검지
- 0 진드기매개 감염병예방관리
- 0 방역활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
감염병 고위험군 검사실적(감염병예방)(건)	일반	1	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	검사 건수	PHIS(보건정보시스템)
			실적	2,000	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 감염병 고위험군 검사실적(감염병예방)

- 예방 및 관리에 관한 법률

정책사업목표**위생안전 사업추진으로 안전한 먹거리 환경 조성****(1) 주요내용**

- 현장보고장비를 통한 지도점검 강화
- 소비자식품위생감시원을 통한 감시체계확립
- 어린이기호식품에 대한 관리
- 식품접객업소 서비스향상을 위한 지원
- 우수외식업지구 육성을 통한 6차산업의 활성화 촉진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
위생업소 지도 점검율 (%)	핵심	1	목표	105	105	107	107	107	지도점검업소수 / 전체업소수*100	식품안전관리 통합정보
			실적	154	164					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 위생업소 지도 점검율

- 전체업소 연1회이상 필수 지도점검

정책사업목표

- 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상
- 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화

(1) 주요내용

- 농업인 지원
- 도시민유치지원
- 농지 관리
- 농산물 유통·판매 지원
- 정부양곡관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시민 유치 귀농귀촌 세대수(세대수)	핵심	0.2	목표	10	10	10	10	10	귀농귀촌 목표대비 실적	읍면 전입 세대 현황
			실적	2	2					
농지이용실태조사 실적(배분율)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	조사면적/전면적*100	남해군 통계연보
			실적	70	70					
직거래장터평균매출(금액)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	직거래장터매출액/참여횟수	직거래장터 참여 결과
			실적	30	30					
보물섬통합브랜드관리(개소)	일반	0.05	목표	500	500	500	500	500	통합브랜드 홍보 개소수	통합브랜드 홍보 실적
			실적	200	200					
농산물수출촉진자금지원(업체수)	일반	0.05	목표	10	10	10	10	10	물류비 지원금액/농가	수출촉진자금지원 실적
			실적	2	2					
농산물집하장지원(개소수)	핵심	0.2	목표	3	3	3	3	3	시설지원 개소수	농산물집하장지원 실적
			실적	2	1					
농산물공동출하확대지원(톤)	핵심	0.2	목표	500	500	500	500	500	공동선별출하물량	농산물공동출하 실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시민 유치 귀농귀촌 세대수
 - 최근 3년간 귀농귀촌 실적
- 농지이용실태조사 실적
 - 경남도의 우리군 농지이용실태 조사 대상 면적
- 직거래장터평균매출
 - '13~'16년 기간동안 참여 횟수 및 판매액 추이
- 보물섬통합브랜드관리
 - 직거래, 박람회 참여 및 브랜드 홍보 자체 계획
- 농산물수출촉진자금지원
 - 경남도 지자체별 지원계획

○ 농산물집하장지원

- 도 및 군자체 지원계획

○ 농산물공동출하확대지원

- 경남도 지원계획

정책사업목표

- 한우개량·브랜드 관리로 마늘먹는 보물섬남해한우 산업 육성
- 낙농·양봉산업 등 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모
- 축사시설·환경 개선, 조사료생산 지원으로 축산 생산성 향상

(1) 주요내용

- 한우개량·브랜드 관리로 한우 산업 육성
- 기타가축 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모
- 축사시설·환경 개선으로 축산 생산성 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
한우 등록두수(두수)	핵심	0.6	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	한우등록 두수	중축개량협회 등록두수
			실적	5,000	5,000					
사료작물 재배 계획 면적 달성도(면적)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	사료작물 종자대 지원량	관련 공문
			실적	50	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한우 등록두수
 - 한우 기초, 고등, 혈통 등록 두수 확인
- 사료작물 재배 계획 면적 달성도
 - 정책지원분 종자공급량(kg) * 품종별 파종량(kg/ha) = 재배면적(ha)

정책사업목표

○ 선제적 가축방역으로 축산청정 이미지 제고

(1) 주요내용

- 구제역·AI 등 가축전염병 발생 및 전파 예방
- 축산분뇨 처리시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
구제역 긴급방역 지원실적(두수)	핵심	0.7	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	구제역 접종두수	관련 공문
			실적	7,000	7,000					
공동방제단 운영실적(목표대비실적)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	공동방제단운영	관련 공문
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구제역 긴급방역 지원실적
 - 경상남도 가축방역사업계획에 따른 계획량
- 공동방제단 운영실적
 - 경상남도 가축방역사업계획에 따른 계획량

정책사업목표

전문인력 양성 및 농작업 생력화로 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

-지역농업 발전을 선도적으로 이끌어 나갈 전문인력 양성
 -맞춤형 중소형 중소형 농기계 공급을 통한 농업인력 부족 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농업인 전문기술 교육 (명)	핵심	0.6	목표	900	900	950	1,000	1,000	전문기술 교육참여 인원	교육 결과 공문
			실적	926	1,023					
중소형 농기계 공급(대)	일반	0.4	목표	130	140	160	170	180	공급대수	사업 추진 결과 공문
			실적	132	203					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 전문기술 교육
 - 교육참여인원 확대
- 중소형 농기계 공급
 - 공급대수 연차적 확대

정책사업목표

농촌체험관광 및 농가소득 향상

(1) 주요내용

- 관광농업 육성 : 농촌체험휴양마을 12개소, 민박 764개소, 관광농원 9개소
- 고품질 생산기술 개발 : 전시포장 운영, 새로운 작물 재배로 간이정원 조성, 다양한 꽃모종 생산
- 농업경영 정보 지원 : 농가 소득조사 및 농가경영 컨설팅

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농촌체험휴양마을 축제 (개소)	일반	0.5	목표	8	8	9	9	9	축제개최 마을 개소수	축 제 개 최 결과
			실적	8	9					
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(개소)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	사무장 지원마을 개소수	사 업 추 진 실적 공문
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌체험휴양마을 축제
 - 농촌체험관광 활력화를 위한 축제 확대 및 활성화
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원
 - 농촌체험마을 사무장 채용 점검 및 확대

정책사업목표	농촌여성 능력배양 및 농촌 생활환경 개선
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 농촌생활문화 전문기술 지원 - 농번기 마을공동급식 지원 |
|---|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농촌생활문화 기술 지원 (개수)	핵심	0.6	목표	14	14	14	0	0	농촌생활 전문 기술교육 추진 강좌수	농촌생활 전문 기술교육 추진
			실적	16	16	/	/	/		
농번기 마을공동급식 지원(개소)	핵심	0.4	목표	30	30	30	30	30	농번기 마을공동급식 지원	농번기 마을공동급식 운영 마을
			실적	20	21	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌생활문화 기술 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌생활 전문 기술교육 추진 강좌수 ○ 농번기 마을공동급식 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 농번기 마을공동급식 지원 운영에 따른 개소수 |
|--|

정책사업목표

친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산

(1) 주요내용

- 지속가능한 친환경 농업 육성
- 토양 지력증진 사업
- 친환경 병해충 방제 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
친환경 인증 면적(ha)	일반	0.5	목표	289	300	300	300	300	친환경 인증 면적	국립농산물 품질관리원
			실적	265	278					
친환경 농자재 공급(톤)	일반	0.5	목표	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	공급량	사업 실적
			실적	19,200	19,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경 인증 면적
 - 전년대비 상향면적
- 친환경 농자재 공급
 - 친환경 농자재 지원계획

정책사업목표

식량작물 안정생산 체계 구축

(1) 주요내용

씨감자 생산 기반구축
 고품질 남해쌀 생산 기반조성
 밭작물 생산기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
무인항공방제 사업 추진 (ha)	일반	0.6	목표	0	1,000	1,000	1,000	1,000	무인항공기 이용 병해충 방제 면	무인항공 방제 면적
			실적	0	1,000					
식량작물 우량종자 보급 (%)	일반	0.4	목표	1,000	2,000	2,200	2,400	2,600	정부보급종, 시험국산 신품종	보급종, 시험국산 종
			실적	2,003	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무인항공방제 사업 추진
 - 무인항공기를 이용한 병해충 방제면적(무인항공방제면적/농가수)
- 식량작물 우량종자 보급
 - 종자보급종, 시험국산 신품종 종자 보급률(종자 보급면적/품종수/kg)

정책사업목표

기후변화 대응 원예작물육성과 새소득 작목 개발

(1) 주요내용

- 기후변화 대응 원예작물 육성
- 고소득 특화작물 생산 단지 확충
- 명품 보물섬 남해시금치 육성
- 시설원예 생산기반 조성
- 지역활력화 작목 기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시금치 재배면적 유지 (ha)	일반	0.6	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	시금치 재배면적 산출	읍면 경작 면적에 따른 자료 취
			실적	1,095	1,000					
시금치 농기계 확대 보급(대)	일반	0.4	목표	29	26	25	25	25	시금치 농기계 공급량 산출	내부 자료 집계
			실적	29	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시금치 재배면적 유지
 - 전년도 시금치 면적에 따른 현내도 재배 면적 유지
- 시금치 농기계 확대 보급
 - 시금치 농기계 확대 보급

정책사업목표

**남해마늘 경쟁력 강화
명품 남해마늘 육성**

(1) 주요내용

계약재배 활성화를 통한 품질 및 생산성 향상
 노동력 절감을 위한 농기계 보급
 마늘 우량종구 증식공급을 통한 명품마늘 초석 마련
 마늘가격 안정화를 위한 재배면적 유지 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
우량씨마늘 생산단지 조성(ha)	핵심	0.5	목표	20	20	20	20	20	씨마늘 생산단지 조성면적	읍면 조사에 따른 자료
			실적	20	13					
마늘생력화 기계화 보급(대)	일반	0.5	목표	428	300	100	100	100	농기계 보급 실적	내부 보고자료
			실적	425	327					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 우량씨마늘 생산단지 조성
 - 우량씨마늘 생산단지 조성
- 마늘생력화 기계화 보급
 - 마늘생력화 기계화 보급

정책사업목표

스포츠 인프라 확충과 효율적 운영관리로 생활체육 저변 확대

(1) 주요내용

- 내실있는 국민체육센터 운영
- 소규모 복합체육관 조성
- 야외운동기구 시설확충 및 유지보수
- 체육시설 종합정비 및 유지보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사업비 집행률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	사업비 집행액/배정액*100	e호조 시스템 지출액
			실적	80	75					
체육시설 이용자수(명)	일반	0.4	목표	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	시설이용자수 총합	시설이용자수 총합
			실적	50,000	50,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사업비 집행률
 - 공공체육시설 확충 사업을 위하여 배정된 예산액 전액 집행을 목표로 설정
- 체육시설 이용자수
 - 체육시설사업소 소관 체육시설 이용자 수 총합을 산정

정책사업목표

생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 체육진흥 사업 추진

(1) 주요내용

- 0 생활체육 육성과 전문체육활동 지원
- 0 체육대회 개최 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	'15	'16	'17	'18			'19
전국대회 개최수(대회 개최수)	핵심	0.5	목표	10	10	10	10	10	전국규모 대회 개최수	내부 자료 취합
			실적	11	11					
전지훈련 유치팀수(전지 훈련팀수)	일반	0.3	목표	115	150	200	200	200	전지훈련 유치팀 수	내부 자료 취합
			실적	386	200					
대회입상 실적(대회 입상 건수)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	5	국제 및 전국 복싱대회 입상 실적	내부 자료 취합
			실적	4	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전국대회 개최수
 - 전국규모 대회 개최수
- 전지훈련 유치팀수
 - 전지훈련 유치팀수
- 대회입상 실적
 - 국제 및 전국 복싱대회 입상 실적

정책사업목표

잔디산업 육성을 통하여 농가소득 증대에 기여

(1) 주요내용

0 스포츠 경관농업(롤잔디) 재배사업 추진
 0 천연잔디 운동장 대관 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
잔디관리 면적(재배면적 합)	일반	0.3	목표	5	5	5	5	5	잔디재배 면적	재배면적 합계
			실적	4	4					
잔디판매량(판매면적 합)	핵심	0.4	목표	48	48	48	50	50	잔디판매량	내부 자료 취합
			실적	10	30					
잔디마케팅(마케팅 합)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	잔디마케팅 횟수	내부 자료 취합
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 잔디관리 면적
 - 잔디재배 면적
- 잔디판매량
 - 잔디판매량
- 잔디마케팅
 - 잔디마케팅 횟수

정책사업목표

해양레저기반 조성

(1) 주요내용

남해군 요트학교 운영 활성화
남해안 해양레저 명소 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시설이용자수(명)	핵심	0.6	목표	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	결과보고서 및 체험인원수 산정	내부 자료 취합
			실적	2,000	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시설이용자수
- 최근 3년간 시설이용자수

정책사업목표

상하수도 업무수행에 소요되는 제반사항을 원활히 지원하여 효율적인 행정지원체계를 확립한다.

(1) 주요내용

- 원활한 상하수도 업무수행을 위한 제반사항 지원
- (상하수도 관리운영) 상하수도 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
업무지원실적(%)	핵심	1	목표	85	90	90	90	90	(집행액 / 예산액) × 100%	예산결산서
			실적	85	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 업무지원실적

- 사무관리비 및 공공운영비 등 예산편성액 대비 집행액으로 지원실적 파악

정책사업목표

상수도 보급 확대를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 도서지역식수원개발 및 노후관개량으로 맑은물 공급 기반 구축
 - (상수도시설 설치) 지방, 광역상수도가 미보급된 지역에 상수도 시설 확충으로 급수취약 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급
 - (상수도시설 관리) 수돗물 공급시스템(관로, 배수지, 가압장 등)의 체계적 정비로 수돗물에 대한 불신을 해소
 - (기타수도시설 관리) 소규모수도시설 및 지하수의 체계적인 관리로 급수취약 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 먹는물 공급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
상수도보급률(%)	핵심	0.6	목표	56	65	66	66	66	급수인구/총인구 × 100%	자체통계
			실적	58	59					
누수율(%)	일반	0.4	목표	37	30	30	30	30	누수량/총급수량 × 100%	자체통계
			실적	31.1	31					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 상수도보급률
 - 과거 3년간 실적에 근거하여 도전적으로 목표 설정
- 누수율
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표 설정

정책사업목표

하수도 인프라 구축을 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 하수의 적정 처리 및 하천의 수질 개선
 - (하수관거 정비) 하수관거 정비 및 준설
 - (환경기초시설 관리운영) 환경기초시설 운영, 환경기초시설 용역, 환경기초시설 민간위탁, 환경기초시설 개선
 - (분뇨처리장 관리) 분뇨수거수수료 징수대행, 분뇨처리장 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
하수도보급율(%)	핵심	0.6	목표	68	68	69	70	70	(하수처리구역 내 인구/총인구)	통계자료
			실적	68	68					
법정방류수질 준수율(%)	일반	0.4	목표	96	98	98	99	99	((시설주 × 수질 측정 횟수) - 수질)	자체자료
			실적	100	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 하수도보급율

- 농어촌지역 특성상 인구가 산재되어 있어 예산 투자 대비 하수도 보급률 증가가 둔화 되므로 이를 반영하여 목표를 설정함

○ 법정방류수질 준수율

- 연차별 투자계획 등을 반영하여 목표 설정, 최근 3년간 실적을 고려하여 98%로 설정

정책사업목표

효율적이고 전문적인 의정활동 수행 및 의정역량 강화를 위해 적극 지원한다.

(1) 주요내용

1. 내실있는 의사운영 및 의정활동 전문성 제고
 - 의정활동 지원을 위한 효율적인 사무실 운영
 - 전문적인 의정활동 지원을 위한 직원 교육
 - 군민의 알권리 보장을 위한 의회홈페이지 자료구축 및 관리
 - 군민과 소통하는 의회상 정립을 위한 의정활동 및 의회운영관련 정보공개
2. 원활한 의정수행을 위한 의정활동 지원
 - 의정활동 자료 수집 및 의원국내외연수 지원
 - 의정역량 제고 및 정보교환을 위한 경남시군의회의장협의회 지원
 - 자매결연의회와 지속적인 교류 추진 및 타시군 의회 방문 교류
 - 의정활동 업무추진
3. 신뢰와 믿음이 함께하는 의회분위기 조성
 - 쾌적한 군의회 청사환경 조성 및 관리
 - 군민과 소통하는 의회상 정립을 위한 열린 의회분위기 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
의회운영실적(회)	일반	0.4	목표	5	5	5	5	5	회기운영횟수, 간담회 개최 횟	관련공문서 및 회의록
			실적	5	5					
의정활동 지원실적(건)	일반	0.6	목표	15	15	15	15	15	의원교류활동횟수, 정책자문건수, 자료수집활동횟수, 조례발	관련공문서
			실적	13	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의회운영실적
 - 최근 3년간 실적 평균값으로 설정
- 의정활동 지원실적
 - 최근 3년간 실적 평균값으로 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

정책사업목표

군민중심의 정책개발과 정책발굴을 통하여 군민이 만족하는 군정을 만든다.

(1) 주요내용

- 창의적 정책개발
 - 새로운 군정방침 구현을 위한 군민 중심의 정책을 개발
 - 군민 주도의 보물섬 남해 구현
- 군정홍보 활성화
 - 방송, 신문사 등 언론매체를 통한 군정 홍보
 - 언론사 보도자료 제공
- 청렴남해구현
 - 청렴의식 향상 및 사전예방 감사활동 강화
 - 정기종합·수시 감사 실시, 청렴교육 강화
- 소송수행 강화
 - 늘어나는 소송에 따른 소송업무 수행 능력 강화
 - 고문변호사 자문 활성화, 법률교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
창의적 정책개발(건)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	정책개발건수 5건 이상 : 100 3~4건 : 90	개발건수 / 정책기획팀
			실적	90	95					
군정홍보 활성화(건)	일반	0.2	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	군정보도건수/작성건수 * 100	보도자료 작성건수 및 언론사
			실적	947	1,000					
청렴남해 구현(건)	핵심	0.3	목표	90	90	90	90	90	시정건수/지적사항 * 100	자체종합감사 보고서
			실적	96	98					
소송수행 강화(건)	일반	0.2	목표	80	80	80	80	80	승소건수/쟁송건수 * 100	소송접수 / 법무통계팀
			실적	85	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 창의적 정책개발
 - 군정 발전을 위한 정책을 발굴하여 개발건수를 성과단위목표로 책정
- 군정홍보 활성화
 - 군정 시책 및 사업 등의 홍보 효과를 보도자료 작성 건수 대비 언론사 보도현황으로 성과단위목표로 책정
- 청렴남해 구현
 - 공직기강확립을 위한 자체종합감사를 통한 지적사항 대비 시정건수로 성과단위목표로 책정
- 소송수행 강화
 - 쟁송건수 대비 승소건수를 성과단위 목표로 책정

정책사업목표 **국도비 예산확보로 안정적인 지방재정을 확충한다.**

(1) 주요내용

- 국도비 예산 확보
 - 안정적인 지방재정 확충을 위한 국도비 예산 확보 노력
 - 국도비 예산 확보를 위한 노력 및 실적

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국도비 예산확보 노력 (건)	일반	0.4	목표	5	5	5	5	5	국도비 확보를 위한 회의 및 계	관련 공문/ 참여예산팀
			실적	4	5					
국도비 예산 확보 건수 (건)	핵심	0.6	목표	10	10	10	10	10	국도비 확보 계획에 따라 실제 노력하여 국도비	관련 공문/ 해당 부서
			실적	8	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국도비 예산확보 노력
 - 국도비 확보를 위해 대책회의 및 관계기관 방문 건 수
- 국도비 예산 확보 건수
 - 국도비 확보계획에 따라 실제 노력하여 국도비를 확보한 건 수

정책사업목표

참여와 나눔의 자원봉사 문화 확산을 위해 자생조직을 발굴·육성하고, 자원봉사활동을 강화

(1) 주요내용

- 자원봉사활동 지원
 - 자원봉사에 대한 온라인 및 오프라인 홍보 병행으로 자원봉사 참여 동기 부여 및 참여기회 확대
 - 자원봉사 행사와 축제 지원으로 자원봉사활동 분위기 조성 및 군민참여 유도
 - 청소년 자원봉사 프로그램 개발로 청소년 봉사활동의 체계적인 관리체계 마련 및 재능나눔 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자원봉사활동률(%)	핵심	0.5	목표	35	35	35	35	35	등록대비 활동자원봉사자수	자원봉사포털
			실적	27.54	20.2					
자원봉사 활동지원 건수(건수)	핵심	0.2	목표	20	20	25	25	25	지원 건수	관련문서
			실적	15	30					
자원봉사 교육 및 프로그램 횟수(횟수)	일반	0.3	목표	25	25	30	30	45	교육 및 프로그램 횟수	관련 문서
			실적	20	25					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원봉사활동률
 - 활동자원봉사자수 / 자원봉사포털 가입회원
- 자원봉사 활동지원 건수
 - 재료비, 활동 실비 지원 건수(주거환경개선 사업, 김장담그기 등)
- 자원봉사 교육 및 프로그램 횟수
 - 자원봉사자 교육 수 + 자원봉사 프로그램 횟수

정책사업목표

국가에 공헌하고 헌신한 유공자와 유족을 예우하고 지원함으로써 이들의 명예를 드높이고 나라사랑 정신을 존중·선양하여 군민의 애국애족 정신 함양에 기여하고자 함.

(1) 주요내용

- 현충일 행사, 6.25행사 및 보훈가족 위안행사
- 보훈단체 전적지 순례
- 독립유공자 묘지관리
- 참전유공자 명예수당 및 사망위로금 지원
- 보훈단체 운영 지원
- 남해군 의로운 군민 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
보훈단체 및 가족 지원 보조금액(단위:백만원)	핵심	0.5	목표	5	5	5	5	5	보훈단체 지원금액	관련문서
			실적	5	5					
보훈유공자 지원 건수(건수)	핵심	0.5	목표	5	5	5	5	5	지원건수	관련문서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 및 가족 지원 보조금액
 - 보훈단체 및 가족 지원 보조금 실적
- 보훈유공자 지원 건수
 - 보훈유공자 지원 인원 및 실적

정책사업목표

○ 취약계층 발굴·지원을 통해 사회안전망을 구축하고 통합사례관리 활성화로 복지사각 지대를 해소

(1) 주요내용

- 종합사회복지관 및 읍면 복지회관 운영 지원
- 지역사회보장협의체 운영 지원
- 지역사회서비스투자사업
- 출산장려금 지원
- 통합사례관리사 지원 및 공공복지서비스 전달체계 개선 지원
- 긴급복지
- 어려운계층 위문 지원
- 사랑의 집짓기 및 119 희망의 집 보급사업 지원
- 희망울타리 지킴이 구축 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역사회보장협의체 민관협력 실적(회, 개수)	일반	0.4	목표	2	4	4	4	4	지역사회보장협의체 회의 개최 횟수 및 사업 실적	관련문서
			실적	2	4					
복지사각지대 발굴 및 지원실적(명, 원)	핵심	0.6	목표	150	180	200	200	200	복지사각지대 발굴 건수 및 지원건수, 민관협력	관련문서
			실적	150	180					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회보장협의체 민관협력 실적
-
- 복지사각지대 발굴 및 지원실적
-

정책사업목표

노인이 행복한 복지공동체 조성

(1) 주요내용

- 기초연금지급
- 노인사회활동지원사업
- 노인대학 운영
- 경로당 활성화 사업
- 독거노인 공동거주시설 운영
- 경로당 개보수
- 노인복지관 프로그램 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기초연금지급 인원 및 노인사회활동 지원사업 참여자 수(명)	핵심	0.3	목표	14,953	15,000	15,000	15,000	15,000	기초연금 지급 현황 및 노인사회활동 지원사업	내부자료
			실적	14,082	13,000					
노인대학 운영 및 경로당 프로그램 운영 실적	핵심	0.25	목표	900	1,000	1,000	1,000	1,000	노인대학 및 경로당 프로그램	내부자료
			실적	980	900					
독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진 실적(개소)	일반	0.2	목표	1	2	2	1	1	독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진	내부자료
			실적	0	4					
노인복지관 프로그램 활성화 실적(명)	일반	0.25	목표	0	0	800	820	820	노인복지관 프로그램 참여자 수	내부자료
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금지급 인원 및 노인사회활동 지원사업 참여자 수
 - 노인인구중 기초연금 지급자 현황 기준
- 노인대학 운영 및 경로당 프로그램 운영 실적
 - 노인대학생 등록 인원 기준
- 독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수 추진 실적
 - 독거노인 공동거주시설 및 경로당 개보수
- 노인복지관 프로그램 활성화 실적
 - 상, 하반기 400명 수강생 모집

정책사업목표**청소년 보호 및 건전육성 활동 지원****(1) 주요내용**

- * 청소년통합지원체계 구축 및 상담복지센터 프로그램 활성화
- * 위기청소년 상담 및 동반자 프로그램 운영 강화
- * 청소년 보호 단속활동으로 건전육성을 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청소년 상담 및 프로그램 참가 실적(명)	일반	1	목표	1,975	1,915	1,915	1,915	1,915	청소년 상담 및 프로그램 참여자	내부 자료 및 추정치
			실적	2,500	1,900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년 상담 및 프로그램 참가 실적

- 군내 청소년(19세 미만) 청소년의 35%

정책사업목표

저소득 취약계층을 위한 맞춤형 복지서비스를 제공하고, 자활능력을 배양하여 탈수급을 촉진한다

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 자에게 생계, 주거, 의료, 교육, 해산, 장제급여등 필요한 급여를 지원하여 최저 생계를 보장해주고, 인간다운 생활을 영위 할 수 있도록 기초생활 수급자에게 가구 또는 개인욕구에 맞는 각종 맞춤형 급여 제공
- 근로능력이 있는 저소득층의 근로역량 배양 및 일자리 제공을 통한 탈빈곤 지원
- 자활사업을 통해 근로능력 있는 저소득층이 스스로 자활할 수 있도록 자활능력 배양, 기능습득 지원 및 근로기회 제공
- 희망·내일키움통장 가입을 통한 근로빈곤층의 근로유인 제고 및 탈빈곤 물질 기반 마련
- 남해지역자활센터 운영에 필요한 사업비를 지원하여 기초수급자 및 차상위계층의 자활 촉진에 필요한 사업을 원활히 수행할 수 있도록 하고 관내 자활사업의 핵심 인프라로서의 역할 수행
- 생활이 어려운 수급자 및 차상위계층에게 의료급여를 지원 함으로써 수급자의 건강향상과 사회복지 증진도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자활사업 참여 수급자 탈수급(명)	핵심	0.3	목표	6	7	7	8	8	자활(이행)특례상향 이동자+수급중지자/업그레	행복e음 내부 자료
			실적	7	5					
자산형성지원사업 가입률(명)	핵심	0.3	목표	6	7	7	8	8	희망내일키움통장 가입자수/근로능력이 있는 수급자(차상위)	행복e음 내부 자료
			실적	6	11					
저소득층의료지원(1인당 진료비증감률)(%)	일반	0.2	목표	1%증가	2%증가	2%증가	2%증가	2%증가	평가년도말 수급자 1인당 진료비 증감률 =	관련 공문
			실적	1%증가	1.5%증가					
기초생계의료급여신규책정 현황(가구)	일반	0.2	목표	80	82	90	90	90	매년 12월말 기준, 신규책정가	행복e음 내부 자료
			실적	80	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자활사업 참여 수급자 탈수급
 - 조건부수급자 중 취창업 및 생계급여탈수급 현황 기준
- 자산형성지원사업 가입률
 - 희망내일키움통장 가입자 현황기준
- 저소득층의료지원(1인당 진료비증감률)
 -
- 기초생계의료급여신규책정 현황
 - 신규수급자 현황 기준

정책사업목표

아동 및 장애인이 살기좋은 환경조성

(1) 주요내용

- 취약계층 아동 생활안정 지원 : - 취약계층 아동 및 아동과 관련된 시설 지원으로 아동의 건강한 성장 및 발달 도모 - 소년 소녀 가장 및 가정 보호 아동 지원으로 아동 생활 안정화 - 아동발달 계좌 지원으로 가난 대물림 해소 - 취약 아동 방과 후 돌봄 서비스 지원
- 취약계층 아동 맞춤형 통합서비스 드림스타트센터 운영 : - 빈곤 아동에 대한 사회적 투자로 아동들의 장래 가치 제고 - 통합사례 관리를 통한 모든 아동에게 공평한 출발기회 보장 - 초등학교 졸업생을 위한 꿈 가득한 졸업여행 - 학습능력 향상과 아동의 자신감을 부여하기 위하여 학습지원 프로그램 운영 - 진로를 탐색하고 체험 할 수 있는 기회 제공으로 직업세계에 대한 올바른 이해와 건전한 직업관 형성
- 장애인 일자리 창출 및 편의 증진 제고 : - 장애인 근로의욕 고취 및 가계 소득 증대를 통한 생활 안정 도모 - 장애인 유형별 일자리사업 발굴로 다양한 근로 기회 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
취약계층 아동 보호지원 - 저소득층 아동 발굴	핵심	0.3	목표	224	230	230	230	230	드림스타트 대상 아동	관련 문서 / 아동장애인
			실적	230	230					
장애인 생활 안정 지원 - 장애인 일자리 창출 - 장애인 직업재활시설 고용 확대(명)	핵심	0.3	목표	70	75	75	75	75	장애인 일자리 참여자 현황(35명)	관련 문서 / 아동장애인 팀
			실적	75	75					
장애인 생활환경 개선 - 장애인 주거환경 개	일반	0.1	목표	11	11	11	11	11	장애인 주거환경 개선 현황	관련 문서 / 아동장애인
			실적	12	11					
장애인 편의증진 제공 및 인식 개선 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검 - 장애인 인식 개선 교	핵심	0.3	목표	12	21	21	21	21	편의시설 설계 검토 및 점검(10회) 장애인 인식 개선 교육(1회)	관련 문서 / 아동장애인 팀
			실적	12	21					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 아동 보호지원
 - 저소득층 아동 발굴
 - 저소득층 아동 발굴 인원
- 장애인 생활 안정 지원
 - 장애인 일자리 창출
 - 장애인 일자리 창출 인원, 직업재활시설 고용 인원
- 장애인 생활환경 개선
 - 장애인 주거환경 개선
 - 장애인 주거환경 개선 건수
- 장애인 편의증진 제공 및 인식 개선
 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검
 - 장애인 인식 개선 교육
 - 장애인 편의시설 사전 설계검토 및 점검 횟수, 장애인 인식개선 교육 횟수, 공공이용시설 편의시설 개선 개소

(1) 주요내용

- 저소득층 및 다문화가족 지원 확대
 - 저소득 한부모 가정 지원 확대로 생활안정을 도모
 - 다문화가족 역량강화로 사회경제적 자립을 지원
- 여성의 사회참여 확대를 위한 교육 프로그램 강화
 - 여성능력 개발과 역량강화로 양성 평등의 사회 문화 확산
 - 여성의 교육 및 사회 참여지원 프로그램지원 강화
- 영유아 보육료 지원 확대로 보육환경 개선에 기여
 - 무상 보육 양질의 보육서비스 제공으로 쾌적한 보육환경 조성
 - 보육시설 지원 및 확충으로 우수보육시설 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
저소득 다문화 가족지원 확대(인원)	일반	0.2	목표	1,083	1,067	1,080	1,090	1,100	여성결혼이민자 참여인원	내부자료
			실적	1,288	1,290					
여성사회참여 확대(회)	핵심	0.3	목표	250	300	400	500	600	여성인력개발센터 교육 참여인	내부자료
			실적	300	400					
영유아 보육료 지원(명)	일반	0.2	목표	788	750	700	670	600	보육료지원, 가정,농어촌 양육수당 지원, 셋째아이상	보육통합정보 시스템 행복e내
			실적	788	770					
보육시설 지원 및 확충(개소)	핵심	0.3	목표	14	12	12	12	12	평가인증 유지 및 신규선정 기능보강 지원, 공공형어린이집	내부자료
			실적	14	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득 다문화 가족지원 확대
 - 대상 : 남해군 여성결혼이민자 성과목표 : 여성결혼이민자 프로그램 참여 측정산식 : 프로그램 운영 참여자수
- 여성사회참여 확대
 - 대상 : 남해군 여성 성과목표: 여성인력개발센터 프로그램 참여 측정산식 : 여성인력개발센터 프로그램 참여자수
- 영유아 보육료 지원
 - 대상 : 영유아 보육료 지원 성과목표 : 양육수당, 영유아보육료, 셋째아이상 양육수당 지원대상 발굴 측정산식 : 2015년 대상자 788명*100%
- 보육시설 지원 및 확충
 - 대상 : 보육시설 운영지원 성과목표 : 평가인증시설 선정, 공공형어린이집 지원, 기능보강 지원 측정산식 : 2015년 대상 12개소*100%

정책사업목표

공공묘지의 광역화로 국토의 효율적 이용 및 선진장사문화 정착

(1) 주요내용

- 장사문화 개선
 - 공설묘지운영
 - 추모정원관리운영
 - 자연장지조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지속가능한 자연장 공동묘지 조성(개소수)	핵심	0.6	목표	0	2	2	2	2	자연장 조성 개소수	자체자료
			실적	0	2					
남해추모누리 운영(%)	일반	0.4	목표	85%	88%	2개소, 90%	80%	80%	남해군 화장률 달성도	자체자료
			실적	86%	94.3%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지속가능한 자연장 공동묘지 조성
 - 마을별 공동묘지 재정비 사업 신청을 통한 국비 지원사업 지원 시행
- 남해추모누리 운영
 - 현 화장율 대비 목표치 설정

정책사업목표

고객만족을 위한 민원행정 서비스를 추진한다

(1) 주요내용

- 0□ 고객만족, 고객편의 민원행정 시책 개발 및 운영
 - 소외계층을 위한 고객편의 시책 운영
 - 독거노인, 중증장애인을 위한 행복배달 빨간자전거 사업
 - 거동불편인을 위한 민원서류 배달 서비스 시행
 - 고령자 및 교통이 불편한 남해군민을 위한 맞춤형 시책발굴
 - 대화형구술전자시스템 유지 관리
 - 이순신 민원처리서비스 시행에 따른 홍보
 - 실시간 민원설문조사를 통한 고객중심 피드백 실시
 - 실시간 민원만족도 조사를 통한 피드백 실시
- 방문민원에 대한 쾌적한 환경제공 및 민원편의 시설 제공
 - 쾌적한 민원실 환경 조성
 - 민원실의 쾌적하고 밝은 분위기 조성으로 방문민원의 심리적 안정 유도
 - 방문민원인을 위한 다양한 즐길거리 제공
 - 도서, 잡지, 신문 등 다양한 읽을거리와 다과제공을 통한 고객감동 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민원편의시책 추진(건수)	핵심	0.6	목표	5	6	6	7	7	민원편의시책 발굴 및 추진건수	시책추진건수
			실적	6	6					
민원만족도 만족율(%)	일반	0.2	목표	82	83	92	92	92	민원만족도율	민원만족도 시스템
			실적	92	92					
민원처리기간 단축(%)	일반	0.2	목표	52	51	51	52	54	{(법정 처리기간 - 실제 처리기간) / 법정 처리기간}	서울행정시스템(민원)
			실적	50	51					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원편의시책 추진
 - 15 ~16년 실적 평균
- 민원만족도 만족율(%)
 - 15 ~16년 실적 평균
- 민원처리기간 단축
 - 15 ~16년 실적 평균

정책사업목표

철저한 지적측량검사 수행으로 군민의 재산권을 보호한다

(1) 주요내용

- 지적측량 정확성 제고
 - 정확한 지적측량 성과검사로 토지경계분쟁 등 민원발생을 최소화하여 군민의 재산권 보호에 기여
 - GNSS측량 기기를 이용하여 실질검사 확대 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
「찾아가는 이·순·신 토지민원상담실」 운영	핵심	0.5	목표	430	430	440	473	473	접수건수	토지상담실 접수대장
			실적	429	430					
토지이동지정리(건수)	일반	0.3	목표	8,927	13,046	12,720	13,100	13,100	정리건수	부동산종합 공부시스템
			실적	12,425	13,015					
조상땅 찾아주기 사업(건수)	일반	0.2	목표	231	301	293	322	322	처리건수	지적관리시스템
			실적	287	299					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 「찾아가는 이·순·신 토지민원상담실」 운영
 - 15년도 운영 평균 건수*10%
- 토지이동지정리
 - 15년도 정리 건수 * 1.05
- 조상땅 찾아주기 사업
 - 15년도 서비스 건수 * 1.05

정책사업목표

지적재조사 및 도로명주소 관리로 지적정보화 사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 정확한 디지털 지적구축으로 군민의 재산권 보호
 - 토지경계가 정확해짐에 따라 경계분쟁 감소
 - 사회적 갈등 완화 및 토지경계확인을 위한 측량비용 감소
- 경계조정을 통한 토지이용 가치상승
 - 불규칙한 토지모양을 정형화하여 토지이용이 편리
 - 건축물 저촉 및 맹지해소 등을 통한 토지활용도 증가
- 도로명주소의 정착화로 주소변동에 따른 혼동 최소화
 - 도로명주소 안내시설물 제작, 설치 및 유지보수 철저
 - 도로명주소 사용을 위한 홍보물 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
경계결정(건수)	핵심	0.6	목표	200	200	200	200	200	필지수	시행품의 등
			실적	180	170					
도로명주소 안내시설물 정비(횡수)	일반	0.4	목표	1	1.1	1.1	1.1	1.1	건수	시행품의 등
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경계결정
 - 경계결정필수
- 도로명주소 안내시설물 정비
 - 전년도 정비건수의 1.1%로 설정

정책사업목표

부동산 거래질서 확립 및 개별공시지가 정확한 산정으로 선진 토지 행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 부동산 중개업소 지도·점검
 - 관내 소재한 부동산 중개업소 연4회 지도·점검
 - 총 34개소(중개업소 30개소, 중개인 4개소)
 - 부동산 119 안전센터 운영
 - 부동산 불법 중개행위 및 허위거래사실 행위 신고센터 운영 (남해군 홈페이지)
 - 부동산 불법 중개행위 및 실거래 신고제도 홍보 강화
- 부동산거래신고 부적정 조사
 - 부동산실거래신고 거래가격 적정성 진단으로 부적정 자료 추출하여 조사
- 개별공시지가의 공정한 조사 산정을 통해 정확한 토지지가 산정
 - 과세의 기준과 토지평가의 기준이 되는 개별공시지가를 정확하게 조사 산정하여 군민의 정확한 재산권 행사에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
개발부담금 부과징수율(%)	핵심	0.4	목표	60	60	60	70	70	(징수액/부과액)*100	심의회 자료 등
			실적	100	100					
개별공시지가 이의신청 기각률(%)	일반	0.3	목표	65	65	66	66	66	(이의기각건수/이의신청건수)*100	심의회 자료 등
			실적	66	66					
부동산 중개업소 지도·단속횟수	일반	0.3	목표	3	4	4	4	4	정기단속횟수 (분기당 1회)	시행품의 등
			실적	6	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개발부담금 부과징수율
 - 경상남도 토지행정업무지침에 따른 목표설정
- 개별공시지가 이의신청기각률
 - 경상남도 토지행정업무지침(기각률 65%이상 유지)에 따른 목표설정
- 부동산 중개업소 지도·단속횟수
 - 2016년도 경상남도 토지행정업무지침

정책사업목표

군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다.

(1) 주요내용

군민과 함께하는 자치행정 실현으로 열린행정을 구현한다. □ 행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정을 구현

- 새로운 군정방침 구현을 위한 조직개편을 통한 행정효율성 향상과 화합과 소통을 통한 조직역량 강화
- 맞춤형 교육 및 직원과의 대화등을 통한 유능한 공무원 양성

□ 직원 후생복지 지원을 강화를 통한 행복한 일터를 조성

- 맞춤형복지제도 시행으로 인한 직원들의 사기진작을 통한 즐거운 직장 생활 영위
- 자기계발 및 건전한 여가 생활 정착으로 인한 건강하고 활기찬 직장분위기 조성

□ 지역단체 및 지역협력활동을 지원하여 지역 협력체계 구축

- 군정 주요시책 및 의식개혁 운동의 능동적, 자율적 추진 유도
- 사회단체 건전육성 및 활동지원을 통한 지역 협력체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정 구현(사)	핵심	0.4	목표	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	공무원 교육훈련 실적시간(총 교육이수 시간/공무원 저qus)	인사량 상시학습 실적시간
			실적	4,900	4,500					
직원후생복지 지원을 강화하여 행복한 일터 조성(명/백만원)	일반	0.25	목표	900	900	900	900	900	맞춤형 복지제도 수혜인원수 및 금액	후생복지시스템 활동 및 단체보험가입 시
			실적	921	920					
지역단체 및 지역협력활동을 지원하며 열린행정 구현(사회단체 활동실적)	핵심	0.36	목표	65	70	75	75	75	사회단체 활동실적(횟수, 참여인원)	사회단체 정산보고
			실적	63	65					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행정효율성 향상과 유능한 공무원을 양성과 유능한 공무원을 양성하여 신뢰받는 행정 구현
 - 공무원 상시학습 충족필요시간 이수현황
- 직원후생복지 지원을 강화하여 행복한 일터 조성
 - 맞춤형복지제도(복지포인트, 단체보험가입)수혜자 현황
- 지역단체 및 지역협력활동을 지원하며 열린행정 구현
 - 사회단체 활동실적 횟수 및 참여인원 현황

정책사업목표

전자정부서비스 및 정보화 확산을 통한 신뢰받는 행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- 안정적인 전자정부서비스 제공으로 행정정보화 촉진
 - 정보공개 및 공공데이터 개방을 통한 행정 정보 제공
 - 정보자원의 통합관리 및 보안성 강화를 통한 전자정부 서비스
 - 정보통신망 고도화를 통한 안정적인 통신서비스 구현
- 지역간 정보격차 해소 및 지역정보화를 통한 스마트 남해구현
 - 일상생활속의 스마트폰 교육을 통한 건전한 IT 문화 조성
 - 맞춤형 정보화교육 및 봉사단체 나눔교육을 통한 군정 참여 확대
- CCTV통합관제센터 운영으로 군민 안전 강화
 - 기관별 분산운영중인 CCTV 통합관리로 24시간 생활밀착형 군민 안전과 행복남해 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
정보공개 등 전자정부서비스 제공 및 지역정보화를 통한 정보화 확산	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	군민 정보화교육 수료 인원수(수 료인원/목표)	내부자료
			실적	75	80					
분산 운영중인 CCTV를 통합운영하여 군민의 안	일반	0.3	목표	328	370	390	410	430	CCTV 통합운영대 수/전체통합대상	내부자료
			실적	351	371					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보공개 등 전자정부서비스 제공 및 지역정보화를 통한 정보화 확산에 기여
 - 정보화교육 이수자 전년대비 5% 증가한 수치
- 분산 운영중인 CCTV를 통합운영하여 군민의 안전에 기여
 - 군에서 운영하고 있는 CCTV 총계 대비 70%까지 통합관제센터에서 통합운영

정책사업목표

100세 시대를 맞아 남해군내 모든 학습 자원 연계·지원을 통해 평생학습체제를 구축한다.

(1) 주요내용

- 평생학습도시 운영
 - 전국평생학습도시간 평생학습 정보 교류 증진
 - 대학의 풍부한 교육 자원과 우수 강사진 활용으로 전문적이고 특별한 평생교육 제공
- 평생교육 운영
 - 평생학습기관(단체)의 우수 프로그램 및 동아리 발굴로 학습 공동체 발전 도모
 - 문화소외 지역에 찾아가는 평생교육 배달 강좌 운영
 - 유명강사 초빙하여 교양, 건강 경제, 교육 등 다양한 주제의 군민 주문형 강좌 제공
 - 군민들에게 건전한 여가생활과 평생학습 기회제공을 위하여 생애단계별 교양, 건강 강좌 운영
 - 배움의 기회를 놓친 성인을 위한 기초 한글교육 실시
 - 건전한 독서문화 기반조성으로 지역사회의 정보, 문화, 교육기관으로서의 역할 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
평생학습기관(단체)의 우수프로그램 지원(개)	일반	0.2	목표	10	10	12	12	12	지원기관(단체) 수	관련문서
			실적	10	10					
군민 생애단계별 교양, 건강, 여가프로그램 운영(명)	핵심	0.4	목표	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	평생학습 참여인원	관련문서
			실적	4,525	4,599					
건전한 독서문화 증진을 위한 독서문화 확산(명)	핵심	0.4	목표	95,000	96,000	97,000	98,000	98,500	시설이용인원(일일누계인원)	관련문서
			실적	89,200	90,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습기관(단체)의 우수프로그램 지원
 - 평생학습우수프로그램 및 동아리 지원 개수, '16년 실적을 고려
- 군민 생애단계별 교양, 건강, 여가프로그램 운영
 - 생애단계별 프로그램수/수강자수, 보물섬아카데미 참여인원, 찾아가는평생학습, 기초한글반 참여인원
- 건전한 독서문화 증진을 위한 독서문화 확산
 - 평생학습관, 화전도서관 이용인원, '16년 실적을 고려

정책사업목표

교육투자 확대로 교육환경을 개선하여 남해 미래인재를 육성한다.

(1) 주요내용

- 우수인재양성
 - 백년대계, 지역후학들의 버팀목이 될 향토장학금 조성
 - 미래인재육성을 위한 교육환경 개선 및 장학사업 실시
 - 도·농간 교육격차 및 교육 양극화 해소를 위해 교육여건 개선과 우수인재 양성을 위한 교육투자 확대
 - 영어능력 및 글로벌 마인드 향상을 위한 학생 해외 연수 실시
 - 서민자녀 학력향상을 위한 바우처 및 맞춤형 교육 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
남해군향토장학회 활성화(명/백만원)	핵심	0.4	목표	4100/113	500/983	500/983	500/1000	500/1000	장학금 수혜인원 / 장학금 지원, 장학사업 수혜인	관련문서
			실적	4100/113	500/98					
명품교육도시 기반구축(명/백만원)	일반	0.4	목표	2000/958	2500/958	2500/958	2500/100	2500/100	서민자녀 사업 수혜인원/사업비	관련문서
			실적	2000/958	2000/958					
학교급식 지원(명/백만원)	일반	0.2	목표	4200/900	4200/600	4100/752	4000/752	4000/752	지원 인원/사업비(군비, 도비)	관련문서
			실적	0	2950/752					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 남해군향토장학회 활성화
 - '16년 실적 고려
- 명품교육도시 기반구축
 - '16년 실적 고려
- 학교급식 지원
 - '16년 실적 고려

정책사업목표

세수증대와 건전한 재정집행을 통해 살기좋은 남해건설에 주력한다

(1) 주요내용

지방세 목표액 달성으로 자주재원 안정적 마련에 중점을 둔다
 공정하고 정확한 회계질서 확립으로 건전재정운영에 앞장선다.
 강력한 체납지방세 징수하여 세수증대 기여한다.
 체납세외수입 징수 및 관리를 강화한다.
 객관적인 과표체계 유지 및 법인세무조사에 주력한다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지방세목표액달성(%)	핵심	0.3	목표	105%	100%	100%	100%	100%	당해연도 목표치	징수보고서
			실적	112	99%					
재무보고서작성, 검토, 공시(보고서 발간여부)	일반	0.1	목표	1회	1회	1회	1회	1회	재무보고서작성 검토수행여부	재무보고서 책자발간
			실적	1회	1회					
체납지방세징수율(%)	핵심	0.3	목표	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도30%, 현년도98%	과년도33%, 현년도98%	체납지방세징수율	징수보고서
			실적	과년도30%, 현년도98%	과년도45%, 현년도98%					
체납세외수입징수율(%)	핵심	0.2	목표	과년도55%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%	체납세외수입징수율	징수보고서
			실적	과년도55%, 현년도98%	과년도10%, 현년도98%					
세무조사및개별주택조사(%)	일반	0.1	목표	100%	100%	100%	100%	100%	세무조사목표치 및개별주택조사	연간세무조사목표액및
			실적	110	110%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세목표액달성
 - 지방세
- 재무보고서작성, 검토, 공시
 - 회계연도결산
- 체납지방세징수율
 - 지방세징수
- 체납세외수입징수율
 - 세외수입징수
- 세무조사및개별주택조사
 - 지방세

정책사업목표

공유재산의 체계적이고 효율적인 관리와 청사유지보수에 힘쓴다

(1) 주요내용

공유재산 실태조사 및 보존부적합 재산매각으로 효율관리한다.
 공용차량을 효율적·체계적으로 관리한다.
 지속적인 청사유지보수로 쾌적한 환경을 제공한다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
공유재산관리(건수)	핵심	0.5	목표	250건	250건	250건	250건	250건	실태조사후 대 세외수입정 부, 매각건수 보시스템집
			실적	223건	225건				
공용차량관리(대수)	일반	0.2	목표	107대	109대	109대	108대	108대	공용 차량 관리 및 새 올 행정 차 교체대수 량관리
			실적	107대	109대				
청사시설조사및개선사업(건수)	핵심	0.3	목표	5개소	6개소	5-6개소	5-6개소	5-6개소	군 청 사 읍 면 개 보 연 도 별 세 출 수건수 예산
			실적	5개소	6개소				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산관리
 - 공유재산관리
- 공용차량관리
 - 공용재산관리
- 청사시설조사및개선사업
 - 공유재산관리

정책사업목표

신청사건립을 위한 기금조성에 노력

(1) 주요내용

신청사건립위한 기금조성에 힘쓴다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
신청사신축건립기금조성 (연간/억원)	핵심	1	목표	20억	50억	100억	100억	0	연간적립액	청사건립특별회계예산
			실적	20억	50억					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신청사신축건립기금조성
- 청사신축

정책사업목표

전통시장 활성화와 소상공인, 민간자본 투자유치로 지역경제 활성화 추진

(1) 주요내용

- 전통시장 및 공설시장 정비
- 물가안정
- 소상공인 지원
- 민간자본 투자유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민간자본 유치(건수)	핵심	0.6	목표	3	2	2	2	2	양해각서 체결 수, 지식재산 출원건수	투자양해각서체결, 특허청출원건
			실적	1	1					
전통시장 개보수 예산 집행율(점수)	일반	0.4	목표	80	80	80	80	80	(집행액 / 예산)*100%	E-호조 전산확인
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민간자본 유치
 - 민간자본 투자를 확인할 수 있는 양해각서
- 전통시장 개보수 예산 집행율
 - 공설 및 전통시장의 조속한 보수로 안전하고 깨끗한 시장거리 조성

정책사업목표

발전소주변지역 및 신재생에너지 주택지원사업을 통해 에너지 자원을 효율적으로 운용한다.

(1) 주요내용

신재생에너지 주택지원사업
발전소주변지역 지원사업(기금)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법		자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18	'19			
저소득층 가스시설 개선사업(가구)	일반	0.6	목표	900	900	900	900	900	저소득층 가구 수요조사	가구	자체조사
			실적	950	1,063						
저소득층 전기시설 개선사업(가구)	일반	0.4	목표	200	200	200	200	200	저소득층 가구 수요조사	가구	자체조사
			실적	200	213						

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저소득층 가스시설 개선사업
 - 저소득층가구 수요조사 의함
- 저소득층 전기시설 개선사업
 - 저소득층가구 수요조사 의함

정책사업목표 **지역 성장동력 발굴을 위한 일반산업단지를 조성. 운영한다**

(1) 주요내용

지역의 성장동력 확보를 위한 일반산업단지 조성 추진
 농공단지 입주기업 경영 여건 개선을 위한 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	'15	'16	'17	'18		
산업단지 투자의향서 작성(건)	핵심	1	목표	0	1	0	0	0	투자의향서 체결 산업법에 의한 투자의향서 작성
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업단지 투자의향서 작성
 - 투자의향

정책사업목표

공공 일자리 제공으로 고용 증대 및 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경제를 활성화시킨다.

(1) 주요내용

- 공공근로사업
- 지역공동체일자리사업(보조)
- 지역일자리창출사업(자체)
- 직업상담사 채용
- 경남 서부권 채용박람회

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역공동체 창출을 위한 마을기업육성(개)	일반	0.4	목표	2	2	3	3	2	육성 마을기업 수	자체조사
			실적	1	1					
일자리창출 지역경제 활성화(명)	핵심	0.6	목표	230	230	230	240	240	연간 일자리 투입 인력	내부자료
			실적	260	260					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공동체 창출을 위한 마을기업육성
 - 관내 마을기업 현황 자료
- 일자리창출 지역경제 활성화
 - 연간 일자리 창출 신청 건수

정책사업목표

적극적인 관광마케팅과 보물섬 축제역량 강화로 관광산업을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 관광객유치 마케팅 활동 적극 전개
 - 관광홍보 매체의 다각화 추진(온라인&오프라인)
 - 기자 팸투어 실시, 관광박람회 교류전 등을 통한 마케팅
 - 모바일에 최적화된 문화관광 홈페이지 전면 개편
 - 국내외 관광객 유치를 위한 인센티브 확대 및 지급 기준 개선
- 가보고 싶은 보물섬 축제 역량 강화
 - 공연 이벤트 위주의 행사 탈피
 - 지역 소득증대와 특성에 맞는 테마구성으로 축제 정체성 확립
 - 여행 및 행사 전문기자&블로그 운영자 초청 팸투어 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
보물섬축제 개최 횟수(회)	핵심	0.6	목표	0	7	7	7	7	개최 횟수	평가보고서
			실적	4	6					
팸투어 개최 및 관광박람회 참가 횟수(회)	일반	0.2	목표	0	5	6	6	6	개최 및 참가 횟수	결과보고서
			실적	5	8					
관광홍보리플릿 제작 및 배부(매)	일반	0.2	목표	0	40	40	40	40	제작 및 배부수	제작 및 배부 수량
			실적	38	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보물섬축제 개최 횟수
 - 보물섬축제 개최 횟수 : 해맞이 축제, 달맞이 축제, 열치축제, 마늘축제&한우잔치, 섬머페스티벌, 독일마을 맥주축제, 이순신순국제전
- 팸투어 개최 및 관광박람회 참가 횟수
 - 팸투어 개최 및 관광박람회 참가 : 기자팸투어, 을로거팸투어, 국제박람회(부산, 서울, 경남 등)
- 관광홍보리플릿 제작 및 배부
 - 관광홍보리플릿 제작 및 배부 : 관광홍보지도 제작 및 배부내역

정책사업목표

자연과 벗이 되는 느낌있는 관광개발과 감동주는 명품관광지관리로 관광기반을 확충 및 관리한다.

(1) 주요내용

- 자연과 벗이되는 느낌있는 관광개발
 - 이충무공 순국공원 조성
 - 다이어트 보물섬 조성
 - 남해대교 레인보우 전망대 건립
 - 송정관광지 생태주차장 조성
- 감동주는 명품관광지 관리
 - 차별화된 관광 콘텐츠 강화로 관광남해 이미지 제고
 - 다시 찾는 쾌적하고 안전한 관광지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
이충무공 순국공원 조성 공정률(%)(백분율(%))	핵심	0.6	목표	65	75	100	0	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한	공정 보고 등을 통한 공정률 조
			실적	65	70					
남해다이어트보물섬 조성 공정률(%)(백분율(%))	일반	0.2	목표	5	23	50	100	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한	공정 보고 등을 통한 공정률 조
			실적	5	5					
남해대교 레인보우 공정률(%)(백분율(%))	일반	0.1	목표	10	10	50	100	0	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한	공정 보고 등을 통한 공정률 조
			실적	2	5					
관광시설 관람객 수(명)	일반	0.1	목표	0	150,000	200,000	200,000	200,000	입장권 발매기	파독전시관 관람객 현
			실적	95,738	201,661					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 이충무공 순국공원 조성 공정률(%)
 - 이충무공순국공원 조성사업에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 100%로 설정
- 남해다이어트보물섬 조성 공정률(%)
 - 남해다이어트보물섬 조성사업에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 25%로 설정
- 남해대교 레인보우 공정률(%)
 - 남해대교레인보우 전망대 건립에 따른 계획 공정을 감안하여 16년 목표치를 40%로 설정
- 관광시설 관람객 수
 - 파독전시관 입장권발매기를 통한 관람객현황으로 관광지 관리현황을 간접 추정

정책사업목표

문화기반시설 확충 및 생활속 문화향유 기회의 확대로 문화 예술을 진흥한다.

(1) 주요내용

- 문화기반시설 확충 및 기능강화
 - 기존 문화시설을 활용한 전시회 및 예술제 개최
 - 문학제 개최를 통한 유배문학관 기능 및 역할 강화
 - 영상문화제공을 위한 작은영화관 운영
 - 전문 전시공간 바래길 작은미술관 운영
 - 생활문화체험센터 및 주민문화복합공간 조성
- 생활속 문화향유 기회확대
 - 지역예술인 창작활동 및 문화예술 활동지원
 - 참여·체험형 문화예술 프로그램보급
 - 읍·면, 관광지 등 찾아가는 거리공연 시행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
관람객(수혜자)수(명)	일반	1	목표	80,000	86,000	100,000	100,000	100,000	입장권 발매기 및 영화티켓, 운영일지	유 배 문 학 관, 탈 공연 예술촌, 작 은 영 화 관, 작 은 미 술 관
			실적	85,639	85,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관람객(수혜자)수

- 관람객 수 : 유배문학관, 탈공연예술촌, 작은영화관, 작은미술관 관람객 현황

정책사업목표

역사체험형 관광인프라 구축으로 문화재를 보존하고 전승한다.

(1) 주요내용

- 고려대장경판각지 성역화 사업
 - 판각지로서의 남해에 대한 가치제고 및 새로운 역사체험형 관광인프라 구축
 - 대장경문화관, 역사경관공원, 발굴체험장, 상징조형물 조성
- 노도문학의 섬 조성
 - 서포 김만중의 유배문학과 아름다운 섬 노도를 결합
 - 서포문학관, 민속체험관, 작가창작실, 상징조형물, 초옥복원
- 남해서불과차
 - 세계적으로 독특한 문화유산인 서불과차(남해양아리석각)를 보존하고 관광자원으로 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
고려대장경판각지 성역화사업 공정률(%)(백분율)	일반	0.2	목표	0	0	10	100	0	공정률	공정보고
			실적	0	0					
노도문학의 섬 조성사업 공정률(백분율(%))	핵심	0.6	목표	15	20	40	60	100	공정률	공정보고
			실적	15	20					
남해서불과차 조성사업 공정률(백분율(%))	일반	0.2	목표	0	0	10	50	100	공정률	공정보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고려대장경판각지 성역화사업 공정률(%)
 - 고려대장경판각지 성역화 사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 10%로 설정(발굴조사 시행)
- 노도문학의 섬 조성사업 공정률
 - 노도문학의 섬 조성사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 60%로 설정(부지조성공사 시행)
- 남해서불과차 조성사업 공정률
 - 남해서불과차 조성사업 전체적인 공정을 감안 '16년도 목표치를 10%로 설정(부지보상 시행)

정책사업목표

어촌기반 조성과 연안환경 보전으로 어촌경제 활성화 도모

(1) 주요내용

- 어항개발 관리 : 어촌정주어항 시설확충 및 유지보수
- 어촌체험마을 운영지원 : 8개마을, 사무장 채용지원, 홍보물 및 장비지원
- 보물섬 낚시대회 개최 : 2016. 11. 8. 미조해역 일원
- 어촌관광단지 조성 : 지족해협 원시어업축방림과 연계한 새로운 체험공간 조성
- 수산인력 육성 및 운영 : 어업인 교육, 수산업경영인 행사 지원, 수산업경영인 유통정보지 보급 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전년대비 방문객, 사무장 채용지원(명)	핵심	0.6	목표	100,000	120,000	130,000	140,000	150,000	전년대비 방문객 증가 수	바다여행사이트
			실적	118,000	0					
연안보전 및 정주어항 유지보수(개소)	일반	0.4	목표	8	12	10	10	10	연안정비 및 정주어항 유지보수	내부문서
			실적	8	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전년대비 방문객, 사무장 채용지원
 - 바다여행사이트 입력 수, 체험마을 사무장 채용실적 및 홍보물 장비지원 실적
- 연안보전 및 정주어항 유지보수
 - 성과단위 목표

정책사업목표

어업질서 확립 및 어업구조 개편으로 지속가능한 수산업 육성

(1) 주요내용

- 어업질서 확립 : 어업인 교육, 어업지도선 운영 및 단속, 불법어업자 타기관 검거 과징금
- 어업구조 개편 : 소형 어선인양기 설치 지원, 생분해성 어구구입비 지원, 어업자원 자율공동체 지원, 연안어선 감척, 적조우심해역 가두리어장 시설현대화, 어선사고 예방시스템 구축
- 어업경비 경감지원 : 고효율 어선 유류절감장비 지원, 연안어선 어업용 유류비(경유) 지원, 어선원 재해보상보험료 지원, 수산인 안전공제 보험료 지원, 양식수산물 재해보험료 지원, 어선보험료 지원, 유류 저장 시설 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
어업인의 보조금 지원 (개소)	핵심	0.6	목표	7	10	10	10	10	공동체 지원 실적	내부문서
			실적	8	17					
연안어선 감척(척)	일반	0.4	목표	10	11	12	12	12	폐선처리, 허가 폐업 및 어선말	내부문서
			실적	12	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어업인의 보조금 지원
 - 전체 자율관리공동체 대비 보조금지원 자율관리공동체 수
- 연안어선 감척
 - 연안어선 감척 수

정책사업목표

- 해양생태계 복원과 수산자원 증강으로 어업생산성 향상도모
- 수산물의 부가가치 향상과 어업인 소득증대
- 지정해역 위생관리로 해양생태계 보존

(1) 주요내용

- 수산자원조성 : 마을어장 개발, 수산종묘 매입 방류, 토속 종묘 방류, 양식어장 자동차 시설장비 지원, 소규모 바다목장 조성, 수산자원 보호구역 관리, 적조방제, 연안바다 목장조성, 해삼 씨뿌림 사업, 전복가두리 및 해삼 시험양식사업
- 수산물 유통 : 수산물산지가공시설 지원, 환경친화적 부표 공급, 고밀도 부표 공급, 지역특화 수산물 축제 지원
- 어장 환경 정화 : 위해생물(해파리) 구제, 양식어장 정화, 불가사리 및 성게 구제
- 수산물 위생 안전 : 수산물 위생안전, 수산동물 질병예방 백신공급, 지정해역 위생관리,
- 해양오염방지 : 낚시터 환경개선, 굴파각 친환경 처리 지원, 어업폐기물 처리, 조업중 인양쓰레기 수매, 페스티로폼감용기 운영, 해양쓰레기 정화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해삼종묘방류(미)	핵심	0.4	목표	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	해삼종묘, 방류량	내부문서
			실적	3,680,000	3,500,000					
친환경 양식어업 육성(개소)	일반	0.3	목표	0	0	2	2	2	육성시설 건립	준공조서
			실적	0	0					
수산종묘 매입 방류(미, 립)	핵심	0.3	목표	0	165만미, 1어리	165만미, 1어리	165만미, 1어리	165만미, 1어리	수산종묘 방류량	내부문서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해삼종묘방류
 - 양식품종 개발을 위한 해삼 종묘방류
- 친환경 양식어업 육성
 - 친환경양식기술을 이용한 양식장 건립
- 수산종묘 매입 방류
 - 연안해역 수산자원 회복을 위한 우량종묘(꽃게 외 7종) 매입 및 방류

정책사업목표

- 보물섬 청정바다를 깨끗하게 보전하여 수산생물 서식환경 개선으로 수산자원 증강
- 연안해역을 살아있는 바다로 만들어 잘사는 어촌, 행복한 어업인 육성

(1) 주요내용

- 낚시터 환경개선 : 어촌계지선 내 수중 폐기물 인양 처리
- 굴패각 친환경 처리 : 굴패각 처리비 지원 (5천톤)
- 어업폐기물 처리 : 수거차량 임차료 및 위탁처리
- 조업중 인양쓰레기 수매 : 위탁 처리
- 페스티로폼 감용기 운영 : 페스티로폼 선별 및 분리, 감용기 운영
- 해양쓰레기 정화 : 수거장비 구입 및 해양쓰레기 처리(250톤), 도서벽지, 방파제 쓰레기 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해양 환경정비(톤)	핵심	0.6	목표	60	65	70	70	70	해양쓰레기 수거 실적	내부문서
			실적	67	60					
낚시터 환경개선(개소)	일반	0.4	목표	0	4	3	3	3	환경개선 낚시터 개소	내부문서
			실적	0	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양 환경정비
 - 해양쓰레기를 수거하여 수산생물 서식환경을 개선하고 어민의 소득 증대
- 낚시터 환경개선
 - 오염이 심한 낚시터 환경 개선

정책사업목표

○ 저탄소 녹색성장을 통한 환경개선과 삶의 질 향상 도모

(1) 주요내용

○환경행사 지원 및 녹색성장위원회 등 위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
환경행사 지원 예산 집행률(%)	핵심	1.0	목표	100	100	100	100	100	예산집행률	예산집행현황
			실적	90	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경행사 지원 예산 집행률
 - 환경의 날 등 환경행사 지원

정책사업목표

- 깨끗하고 쾌적한 환경조성
- 친환경 의식 확산 및 생활속 실천 유도

(1) 주요내용

- 환경측정망 운영(하천, 해양수질검사, 토양오염검사)
- 섬진강환경행정협의회 지원
- 탄소포인트제 인센티브 지원
- 녹색실천 활동지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
슬레이트처리 지원 사업 (동)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	실적보고	실적보고
			실적	80	80					
탄소포인트제 인센티브 지원 예산(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	예산집행 현황	예산집행 현황
			실적	90	80					
녹색지원 활동지원 캠페인(횟수)(회)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	캠페인 개최 횟수	실적보고
			실적	12	10					
환경측정망 검사 개소 수(개소)	일반	0.2	목표	26	26	26	26	26	검사결과표	검사결과표
			실적	10	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 슬레이트처리 지원 사업
 - 슬레이트처리지원 동수
- 탄소포인트제 인센티브 지원 예산
 - 탄소포인트제 인센티브 지원 예산액
- 녹색지원 활동지원 캠페인(횟수)
 - 녹색실천 활동 캠페인 개최 수
- 환경측정망 검사 개소 수
 - 환경측정망 검사 개소 수

정책사업목표

○ 자연과 공존하는 생활을 실천하여 환경의식을 고취한다

(1) 주요내용

- 유해 야생동물에 대한 안전관리 체계 구축
- 야생동물 피해보상 지원 및 유해야생동물 포획 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부상 야생동물 구조 개체수(마리)(마리)	핵심	0.4	목표	5	5	5	5	5	관리대장	관리대장
			실적	5	5					
자연보호 정화활동 실적(회)	핵심	0.4	목표	50	50	50	50	50	실적보고	실적보고
			실적	10	10					
야생동물 피해예방시설 설치 지원(건)	일반	0.2	목표	3	3	3	3	3	실적보고	실적보고
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부상 야생동물 구조 개체수(마리)
 - 관내에서 구조한 조난부상 당한 야생동물 수
- 자연보호 정화활동 실적
 - 읍면 자연정화활동 실시횟수
- 야생동물 피해예방시설 설치 지원
 - 야생동물피해 예방시설 설치 지원 건수

정책사업목표

○ 쓰레기 종량제 정착화 및 분리배출 홍보로 자원의 재활용률 극대화

(1) 주요내용

- 폐기물처리 지원
- 재활용품 수집 및 폐기물신고 보상
- 영농폐기물 수거보상
- 영농폐비닐 집하장 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재활용률(톤)	일반	0.5	목표	815	820	825	830	835	재활용품 반입량의 70%	자체 통계 수치
			실적	815	820					
폐기물 적기 수거(톤)	일반	0.3	목표	1,800	1,810	1,820	1,830	1,840	하천하구 쓰레기 및 영농폐기물	자체 통계 수치
			실적	1,770	1,780					
폐기물 매립량 최소화 (㎡)	일반	0.2	목표	2,000	1,900	1,805	1,715	1,705	전년매립량 대비 95%	자체 통계 수치
			실적	2,233	2,150					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재활용률
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정
- 폐기물 적기 수거
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정
- 폐기물 매립량 최소화
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표설정

정책사업목표

- 도시공원 조성 및 꽃길조성으로 삶의 질 향상에 기여
- 깨끗한 도로변 조성으로 관광 자원화

(1) 주요내용

- 공원시설물 유지 관리, 꽃길 조성 및 도로변 꽃묘 식재
- 가로수 식재 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공원관리율(%)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	공원관리면적/전체면적(ha)*100	공원관리대장
			실적	20	20					
가로수관리율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	가로수 관리본수/목표본수*100	가로수관리대장
			실적	60	50					
꽃밭 조성율(%)	일반	0.1	목표	14	14	14	14	14	꽃밭 조성면적/목표(ha)*100	보고자료
			실적	14	14					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원관리율
 - 공원면적
- 가로수관리율
 - 가로수 전체 본수
- 꽃밭 조성율
 - 꽃밭조성면적

정책사업목표

○ 국민의 산행 수요에 부응하기 위한 다양한 행정서비스 제공

(1) 주요내용

- 등산로 조성 및 관리
- 산악사고 예방 및 산림생태계 보호를 위한 자연친화적인 등산로 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
등산로 조성 및 정비(km (㎡))	핵심	1.0	목표	2.1	2.5	7	5	5	정비거리(면적)/ 정비계획	자체 자료 수집 / 내부
			실적	2.1	2.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 등산로 조성 및 정비
 - 등산로 조성 정비계획에 따른 실제 정비실적

정책사업목표

○ 산림문화, 휴양 등의 복지서비스를 창출 제공함으로써 산림의 공익적 가치 증진에 기여

(1) 주요내용

- 산림행사, 임도변 풀베기, 주요도로변 수목정비, 망운산 철쭉군락지 조성 등
- 조림, 숲가꾸기, 임도설치
- 임산물 소득지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
산림자원관리 정비실적 (ha)	핵심	0.15	목표	50	50	50	50	50	실적/계획	산림자원관리 정비 실적
			실적	50	40					
조림면적 (ha)	핵심	0.15	목표	71.3	46	50	50	50	조림면적/조림계획	연간 조림사업 실적
			실적	71.3	46					
숲가꾸기면적 (ha)	핵심	0.10	목표	900	1,000	700	700	700	숲가꾸기면적/숲가꾸기계획	연간 숲가꾸기 실적
			실적	900	400					
임도사업 실적 (km)	핵심	0.20	목표	23.9	25	25	25	25	임도사업실행/임도사업계획	연간 임도사업 실적
			실적	23.9	20					
산림병해충방제 (본수)	핵심	0.20	목표	9,000	8,000	7,000	6,000	4,000	방제실행본수/방제대상본수	산림병해충방제 실적
			실적	7,622	7,000					
산불대책수립 (건수)	핵심	0.20	목표	5	5	5	5	5	시기별 대책수립	방침 결재사본
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림자원관리 정비실적
 - 산림자원정비 계획량만큼 달성하는 수준으로 목표실적을 설정
- 조림면적
 - 조림사업 계획량보다 2%상회하는 수준으로 목표면적 설정
- 숲가꾸기면적
 - 숲가꾸기사업 계획량만큼 달성하는 수준으로 목표면적 설정
- 임도사업 실적
 - 경상남도 산림시책에 의거 임도사업 계획량 목표로 설정
- 산림병해충방제
 - 산림병해충 방제사업 고사목제거 계획 본수를 기준으로 설정
- 산불대책수립
 - 연도별 산불방지종합대책, 설연휴기간 산불방지특별대책, 정월대보름 산불방지 특별대책

정책사업목표

안전하고 살기좋은 도시조성

(1) 주요내용

- 도시계획도로 개설 및 보상
 - 도시지역의 도로개설로 안전한 통행로 확보
 - 도시계획시설의 유지관리
- 도시계획관리 정보시스템 유지관리
 - 국토이용정보체계(KLIS) 유지관리
 - 도시계획정보관리시스템(UPIS) 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
도로개설 보상(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	집행액 / 예산액 *100	지출집행현황
			실적	80	70				
도시계획도로 개설(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	공정률	공정표
			실적	20	30				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로개설 보상
 - 보상실적을 기준으로 집행액을 근거로 함
- 도시계획도로 개설
 - 준공조서

정책사업목표

주거환경개선으로 농 어촌 주민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 농·어촌지역의 주거환경개선
 주택개량 용자지원, 빈집정비, 슬레이트 지붕철거 지원
 전입자 빈집수선비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농어촌 주택개량 실적 (%)	핵심	0.6	목표	50	50	50	50	50	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	40	40					
빈집정비 실적 (%)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	5	5					
노후불량 및 슬레이트 건물 지붕개량 (%)	일반	0.2	목표	65	86	90	94	97	(실적/목표)*100	사업추진실적
			실적	71	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농어촌 주택개량 실적
 - 농어촌 주택개량 선정 후 사업을 추진한 실적
- 빈집정비 실적
 - 빈집정비 선정 후 사업을 추진한 실적
- 노후불량 및 슬레이트 건물 지붕개량
 - 슬레이트 지붕개량 선정 후 사업을 추진한 실적

정책사업목표

저소득층의 주거비용 부담 완화 및 주거환경 개선을 통한 안락한 생활여건 조성

(1) 주요내용

- 저소득층 주거환경 개선
 - 저소득층 임차료 및 주거수선비 지원
 - 저소득층 임대보증금 지원
 - 농어촌 장애인 주택개조 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
주거급여 지원대상자 수 (%)	핵심	0.6	목표	14,000	14,000	1,400	1,425	1,450	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	10,000	10,000					
저소득층 임대보증금 지원 실적(%)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	5	5					
농어촌장애인 주택개조 지원 실적(%)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	실적/목표*100	사업추진 실적
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주거급여 지원대상자 수
 - 주거급여 지원대상자 현황
- 저소득층 임대보증금 지원 실적
 - 대상자 선정 이후 사업을 추진한 실적
- 농어촌장애인 주택개조 지원 실적
 - 대상자 선정 이후 사업을 추진한 실적

정책사업목표

□ 농·어촌 지역의 깨끗하고, 편안한 쉼터 마련

(1) 주요내용

- 마을회관정비
 - 노후마을회관 신청 및 개·보수 등 정비를 통해 지역 주민들의 생활편익시설 개선
- 간판정비 등 가로 경관 개선
 - 불법현수막 정리, 무질서하게 설치된 광고물 등 정비
 - 무질서한 간판을 정비하여 거리환경 개선
- 보물섬 관광실크로드 조성
 - 해안경관을 조망할 수 있는 조망공원 조성
 - 경관조망 관광 동선 구축을 위한 데크로드 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
마을회관 건립지원 회수 (%)	핵심	0.4	목표	20	20	20	20	20	(실적/목표)*100	사업 완료 건수
			실적	10	10					
보물섬해안조망실크로드 부지매입 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(집행액 / 예산액)+100	예산집행액
			실적	20	50					
보물섬해안조망실크로드 조성율 (%)	핵심	0.3	목표	31	25	30	35	35	(집행액 * 예산액)*100	예산집행액
			실적	24	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을회관 건립지원 회수
 - 사업 선정 후 사업추진실적
- 보물섬해안조망실크로드 부지매입
 - 부지보상 실적
- 보물섬해안조망실크로드 조성율
 - 사업추진 공정률

정책사업목표

원활한 건설관리 운영과 도서지역 생활기반시설 정비

(1) 주요내용

- 원활한 건설관리 운영
 - . 건설관리 운영지원
 - . 지적만원 해결
 - . 유도선 운영 관리
- 도서개발사업
 - . 호도 수산물 선별장(레일시설)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
원활한 건설관리 운영 (건)	일반	0.2	목표	56	95	150	160	170	지적측량 건수	측량성과도
			실적	56	130					
도서개발 사업 실적(사업비 집행결과)	핵심	0.8	목표	888	660	564	460	500	사업집행액(%)	e-호조 자료 추출
			실적	357	350					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 원활한 건설관리 운영
 - 측량성과도를 목표치로 설정
- 도서개발 사업 실적
 - 도서개발 목표에 따른 사업비 집행 결과

정책사업목표

노후화된 농업기반시설 정비로 농업생산력 향상

(1) 주요내용

- 수리시설 개보수
- 지표수보강개발사업
- 농업기반시설 정비사업
- 밭기반정비사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수리시설 개보수율(%)	핵심	0.7	목표	45.2	47.9	50	55	60	완료지구/대상지구*100	공정표
			실적	45.9	48.1					
농업기반시설 정비(%)	일반	0.3	목표	2,724	3,974	1,371	1,500	1,500	집행액 / 예산액 *100	지출집행현황
			실적	2,500	3,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수리시설 개보수율
 - 수리시설 개보수율
- 농업기반시설 정비
 - 농업용 기반시설 정비를 위한 예산편성 대비 집행액

정책사업목표

o 도로기반시설정비로 고품격 관광인프라 구축

(1) 주요내용

- 서상~남산간 도로 확포장 공사
- 도로유지 관리, 복구, 위험도로 구조개선
- 어린이 보호구역 개선
- 마을안길 및 진입로 개선
- 소규모 지역개발 및 미불용지 보상 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
군도개설실적(군도 및 지방도)(%)	핵심	0.8	목표	6,820	4,864	7,800	5,900	4,780	사업비 집행 결 과(공정율)	지출집행현 황
			실적	8,526	6,118					
농어촌도로 및 마을안길 개설실적(%)	일반	0.2	목표	603	1,398	1,190	5,900	4,750	사업비 집행 결 과(공정율)	지출집행현 황
			실적	754	1,398					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 군도개설실적(군도 및 지방도)
 - 추진진도 및 집행율
- 농어촌도로 및 마을안길 개설실적
 - 추진진도 및 집행율

정책사업목표	도시주민의 교통수단 제공으로 육지왕래 편의 제공
---------------	-----------------------------------

(1) 주요내용

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 도선 운항(조도호, 노도호)에 따른 지원 - 선체개조 및 보수, 부대시설 수리 |
|--|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도선(조도호, 노도호) 운항 지원(사업비 집행)	일반	1	목표	163	194	210	240	250	예산집행(90%)	지출집행실적
			실적	163	194					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- | |
|---|
| <p>○ 도선(조도호, 노도호) 운항 지원</p> <p style="margin-left: 20px;">- 도선(조도호, 노도호) 운항에 따른 지원 실적을 목표로 삼음</p> |
|---|

정책사업목표

교통행정 서비스 제공 및 대중교통 서비스 향상

(1) 주요내용

- 다양한 교통행정 서비스 제공으로 교통문화 정착
- 안전하고 편리한 교통안전 시설물 설치로 대중교통 편의도모
- 운수업체 재정지원을 통한 운수업체 경영개성 및 대중교통서비스 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교통안전 홍보 및 캠페인(횡수)	핵심	0.4	목표	6	8	9	9	9	횡수 (전년대비 30% 목표치 증)	관련 공문
			실적	9	8					
교통안전시설물 설치 및 버스승강장 정비(금액)	핵심	0.4	목표	500	600	288	310	340	투입예산	지출집행현황
			실적	534	600					
운수업체 재정 지원(금액)	일반	0.2	목표	2,418	2,299	2,546	2,600	2,650	예산집행	지출집행현황
			실적	2,502	2,502					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통안전 홍보 및 캠페인
 - 안전한 교통문화 정착을 위한 정성도
- 교통안전시설물 설치 및 버스승강장 정비
 - 교통안전시설물 설치와 버스정강장 정비 투입예산
- 운수업체 재정 지원
 - 운수업체 재정지원 금액

(1) 주요내용

- 재난예방 관리 능력강화
 - 예경보 시스템 유지보수 용역 시행, 노후 예경보시스템 점검 및 교체
- 안전문화 강화
 - 재난안전협력단체, 재난안전네트워크 교육비 및 활동비 지원으로 관·민 공동 재난대응 역량 강화
 - 가정·학교·교통·산업시설 등 일상생활 주변 안전점검 실시, 군민 안전의식 정착을 위해 각종 정보 제공 및 다양한 행사 추진
 - 대규모 재난발생에 대한 신속한 초기대응태세 구축, 복합재난 발생대비 기관 간 수직적, 수평적 공조체계 강화
 - 물놀이 안전시설물 확충 및 안전관리요원 고정배치 ○ 소규모 위험목 등 안전위해요인 제거 ○ 예경보시스템 공공운영비 지급
- 재난복구 기반구축
 - 재해발생 시 재해보상금 및 재난지원금의 신속한 확보·지급 ○ 인명피해우려 재해취약지에 안전시설물 설치
 - 풍수해로 인한 정부의 사유시설 지원제도를 보완하고 주민의 자율방재의식 고취를 통한 위험관리
 - 재해위험지 긴급복구로 재해피해 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재난 예경보시스템 점검 실적(회)	핵심	0.2	목표	4	5	6	6	6	연간 시설물 정기점검 횟수	점검결과 보고서
			실적	4	5					
재난 예경보시스템 구축 실적(개소)	일반	0.2	목표	1	1	13	2	2	신규 또는 전면 교체 건수	관련공문
			실적	1	4					
안전점검의 날 행사 운영 실적(회)	핵심	0.2	목표	10	11	12	12	12	안전점검의 날 실시 횟수	관련공문
			실적	10	11					
풍수해보험 가입증가율 (%)	일반	0.2	목표	110	110	110	110	110	{(당해주택가입 가구수/지난해주택가입가구수)+(당해온실가입면	풍수해보험 가입자료(보험사, 풍수해보험
			실적	119	115					
물놀이 인명피해 저감(명)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	사망자수(6~8월/물놀이사망)	상황보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난 예경보시스템 점검 실적
 - 분기 1회 이상
- 재난 예경보시스템 구축 실적
 - 1개소 이상
- 안전점검의 날 행사 운영 실적
 - 10회
- 풍수해보험 가입증가율
 - 110%이상

○ 물놀이 인명피해 저감

- 0명

정책사업목표

체계적인 하천시설물 관리로 안전한 지역사회 구축

(1) 주요내용

- 소하천 정비
 - 소하천정비 종합계획에 의거한 체계적인 소하천정비 추진
 - 상시 점검, 유지관리 사업 추진으로 소하천 기능 최적화 유지
- 지방하천 정비
 - 화천 고향의 강 추진으로 치수와 친수가 조화된 하천공간 조성
 - 춘추계하천제방정비사업 추진으로 지방하천 기능 최적화 유지
- 세천 유지관리
 - 비법정하천인 세천의 상시 점검, 유지관리로 세천 기능 최적화 유지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소하천정비사업 추진 실적(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	(누계공정 / 총공정)*100	기성율 및 준공여부
			실적	100	100					
지방하천정비사업 추진 실적(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(누계공정 / 총공정)*100	기성율 및 준공여부
			실적	100	70					
세천유지관리 추진 실적(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(재배정건수 / 건의건수)*100	예산한도내 재배정 실시
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천정비사업 추진 실적
 - 시설공사의 특성상 공정율에 의해 평가함
- 지방하천정비사업 추진 실적
 - 시설공사의 특성상 공정율에 의해 평가함
- 세천유지관리 추진 실적
 - 대부분 읍면재배정으로 추진함에 따라 재배정여부에 따라 평가

정책사업목표

주민과 함께하는 민방위 교육 강화, 민방위 활성화 도모, 향토 방위를 위한 병무지원

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 민방위 교육 강화
 - 주민 참여 민방위 교육
 - 민방위 리더 양성 교육 강화
 - 민관군 합동 민방위 종합훈련 실시
- 민방위 활성화 도모
 - 주부민방위 기동대 조직역량 강화
 - 정기적인 안보 체험 및 견학 실시
 - 재난 및 민방위 훈련 직접 참여
 - 국가적 재난 대비 훈련 실시
 - 을지연습 등 훈련 참여 강화
 - 긴급 재난 대비 화생방 물자 보급 확대
- 향토 방위를 위한 병무지원
 - 사회복무요원 운영
 - 복무요원의 근무 여건 개선
 - 통합방위협의회 운영
 - 지역 유관기관 단체로 구성된 지역 방위협의체 지원
 - 지역 예비군 지원 및 육성
 - 주민 안보의식고취를 위한 사관학교 운영
 - 향토 예비군부대 운영을 위한 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민방위 훈련 참여도(%)	핵심	0.75	목표	75	75	75	75	75	훈련 참여자/계획*100	훈련참석자 등록부
			실적	75	75					
민방위 물품 보급률(%)	일반	0.1	목표	10	10	10	10	10	실제구입량/법정구입량*100	물품구입목록
			실적	5	10					
예비군(민방위) 훈련 참여도(%)	일반	0.15	목표	15	15	15	15	15	훈련참여자/계획*100	훈련참석자 등록부
			실적	15	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위 훈련 참여도
 - 전년평균
- 민방위 물품 보급률
 - 법정확보량 확보여부
- 예비군(민방위) 훈련 참여도
 - 계획달성여부

정책사업목표

소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화

(1) 주요내용

- 소외계층 및 지역없는 소방행정지원 강화
 - 지역 의용소방대 활성화방안 도모
 - 의용소방대 청사 신축
 - 재난, 재해에 신속 대응키 위한 의용소방대원 장비 지원
 - 현장 중심 소방체계 강화 방안
 - 신속한 화재 진압을 위한 마을 주변 소화전 시설 설치
 - 화재진화에 필요한 장비 현대화 구축 지원
 - 실전 중심 소방훈련을 위한 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소방용수시설 보급(%)	핵심	0.6	목표	60	60	60	60	60	용수시설 설치/계획*100	시설수량
			실적	400	60					
의용소방대 지원(%)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	실제구입량/계획*100	물 품 구입 목록
			실적	20	20					
소방장비 지원(%)	일반	0.2	목표	20	20	20	20	20	실제구입량/계획*100	물 품 구입 목록
			실적	10	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소방용수시설 보급
 - 계획달성여부
- 의용소방대 지원
 - 계획달성여부
- 소방장비 지원
 - 계획달성여부

정책사업목표

빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함

(1) 주요내용

- 빛의 사각지대를 없애서 주민 편의 도모코자 함
 - 노후가로등을 교체하여 주민 편의 및 예산 절감
 - 노후가로등 교체하여 보수비용 등 유지관리 예산절감
 - 농어촌 가로등의 유지 관리 강화
 - 가로등 설치 및 관리 철저

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
노후 및 신규가로등 교체(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	설치율/계획*100	사업결과서
			실적	100	100					
농어촌 가로등 관리 및 신설(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	설치율/계획*100	사업결과서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노후 및 신규가로등 교체
 - 2년계획에 따른 50% 달성
- 농어촌 가로등 관리 및 신설
 - 2년계획에 따른 50% 달성

정책사업목표

- 정부 기조에 따른 전략산업 발굴로 지속가능한 지역발전 구상
- 지역특성이 반영된 균형있는 개발과 지역특화자원의 효율적 개발

(1) 주요내용

- 공모사업 유치를 위한 기본계획 용역 시행
- 서상 게스트하우스 운영
- 동대만 간이역 조성 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	'15	'16	'17	'18			'19
공모사업 신청(건)	핵심	0.6	목표	2	2	2	2	2	신청건수	정부 공모 대상사업
			실적	1	1					
동대만 간이역 조성사업 (공정률)	일반	0.2	목표	0	40	30	30	0	(집행액 / 예산액)*100	사업 공정률
			실적	0	10					
게스트하우스 관리(집행률)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	(집행액 / 예산액)*100	집행률
			실적	0	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공모사업 신청
 - 정부 공모 대상사업
- 동대만 간이역 조성사업
 - 사업 계획대비 공정률
- 게스트하우스 관리
 - 집행현황

정책사업목표

- 지역 특성과 경쟁력을 갖춘 농촌발전 거점 육성
- 쾌적한 주거공간 조성으로 도시민 유입 촉진
- 특색있는 마을 조성으로 농촌 활력 및 공동체 활성화 제고

(1) 주요내용

- 신규마을 조성
- 농촌중심지 활성화 사업
- 창조적 마을 만들기 및 농촌생활환경 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사업추진 대상마을 전입자수 증가율(증가율)	일반	0.2	목표	5%	5%	5%	5%	5%	당해연도 전입자 / 전연도 전입자	민원행정정보 시스템
			실적	2	2					
권역활성화 센터 체험객 및 방문객 증가율(증가율)	일반	0.3	목표	5%	5%	5%	5%	5%	당해연도 방문객 / 전연도 방문객	체험객 방문객 등록
			실적	2	2					
일반농산어촌개발사업 지도율(진도율)	핵심	0.5	목표	100%	100%	100%	100%	100%	집행액 / 예산액 *100	이호조
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사업추진 대상마을 전입자수 증가율
 - 일반농산어촌개발을 시행한 마을의 전입자 수 증가율을 토대로 측정
- 권역활성화 센터 체험객 및 방문객 증가율
 - 체험객 및 방문객 증가를 통해 사업 성과 측정
- 일반농산어촌개발사업 지도율
 - 계속사업으로 예산집행율을 목표로 설정

정책사업목표

- 남해문화관광단지 힐링빌리지 등 지속가능한 지역발전 전략을 구상
- 지역특화자원의 효율적 개발을 통한 분야별 산업화 기반 확보

(1) 주요내용

- 남해 힐링빌리지 조성(힐링센터, 기반조성, 친환경 주택 25동 등)
- 남해 바래길 관리
- 자전거길 조성 및 관리 (안전시설 보강 및 보물섬 800리길 행사 추진)
- 보물섬 800리길 조성(은점 간이역 조

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
야생화단지조성계획 대비 추진율(추진율(%))	핵심	0.2	목표		40	60	80	100	전체 조성면적 대비 진척정도	공정율
			실적	0	10					
남해문화관광단지 힐링빌리지 조성 공정율(공정율(%))	핵심	0.3	목표	0	50	80	100	100	전체 공사량 대비 공사 진척 정도 누계에 대한 배분율	보 상 협 의 및 공정보 고 등을 통한 고점률
			실적	0	10					
자전거 우선도로 내 정비내역(정비내역(%))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	계획 대비 추진 실적	공정율
			실적	10	20					
800리길 조성계획 대비 추진율(추진율(%))	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	전체 공사량 대비 공사 진척 정도	추진율
			실적	20	20					
바래길 계획 대비 추진 실적(추진실적(%))	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	전체 계획대비 추진율	추진율
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 야생화단지조성계획 대비 추진율
 - 야생화 히어리단지 조성계획에 따른 계획에 의거 목표치 설정
- 남해문화관광단지 힐링빌리지 조성 공정율
 - 남해문화관광단지 힐링빌리지 조성사업에 따른 계획 공정율 감안
- 자전거 우선도로 내 정비내역
 - 정비계획 대비 추진실적
- 800리길 조성계획 대비 추진율
 - 전체 공사량 대비 계획 공정율 감안하여 목표치 20%설정
- 바래길 계획 대비 추진 실적
 - 전체 계획대비 추진율

정책사업목표

생애주기별 주민대상 건강증진 실현

(1) 주요내용

- 지역사회통합건강증진 : 건강생활실천(영양, 절주, 비만, 신체활동), 여성어린이특화사업, 한의약건강증진, 구강보건사업, 건강플러스행복플러스사업, 영양플러스사업
- 지역사회중심 금연지원 서비스 사업 : 금연클리닉운영, 금연환경조성, 흡연예방교육
- 건강검진 : 영유아검진, 학생검진, 생애전환기 건강검진, 일반 건강검진
- 모자보건사업 ○ 건강도시사업 ○ 구강보건사업 : 어르신틀니보급, 중증장애인치과진료

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
통합건강증진사업 목표 달성율(%)	일반	100	목표	75	80	85	90	90	통합건강증진사업 계획서 상 사업별 목표 달성(보건정보시스템)
			실적	80	70				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 통합건강증진사업 목표달성율
 - 통합건강증진사업 계획에 따른 목표

정책사업목표

건강취약계층 의료비 지원 및 방문건강, 지역보건 서비스 제공

(1) 주요내용

- 0. 건강취약계층 방문 서비스 제공
- 0. 치매조기검진 및 관리
- 0. 난치성질환 관리(희귀난치성질환 의료비지원)
- 0. 암 환자 의료비지원
- 0. 정신건강증진사업
- 0. 국가암 검진
- 0. 특수질환 관리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
치매선별검사자수(명) (명)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	60세이상 인구의 31%이상	PHIS
			실적	50	50				
방문취약계층 등록관리 (명)(명)	일반	0.4	목표	4,800	5,000	5,200	5,500	등록관리 가구원 수	PHIS
			실적	3,000	3,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 치매선별검사자수(명)
 - 사업계획서
- 방문취약계층 등록관리(명)
 - 지역사회통합증진사업

정책사업목표

감염병 상시적 감시체계 구축 및 고위험군 조기검사 및 예방 교육

(1) 주요내용

- 0 감염병 예방 관리
- 0 감염병 조기검사 체계 구축
- 0 감염병 전문가 교육 지원
- 0 주요감염병표본감시
- 0 에이즈 및 성병 예방
- 0 한센환자관리지원사업
- 0 의료기관지원
- 0 의약물관리
- 0 보건소결핵관리사업
- 0 중학생결핵조기발견사업
- 0 결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵검지
- 0 진드기매개 감염병예방관리
- 0 방역활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
감염병 고위험군 검사실적(감염병예방)(건)	일반	1	목표	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	검사 건수	PHIS(보건정보시스템)
			실적	2,000	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 감염병 고위험군 검사실적(감염병예방)

- 예방 및 관리에 관한 법률

정책사업목표**위생안전 사업추진으로 안전한 먹거리 환경 조성****(1) 주요내용**

- 현장보고장비를 통한 지도점검 강화
- 소비자식품위생감시원을 통한 감시체계확립
- 어린이기호식품에 대한 관리
- 식품접객업소 서비스향상을 위한 지원
- 우수외식업지구 육성을 통한 6차산업의 활성화 촉진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
위생업소 지도 점검율 (%)	핵심	1	목표	105	105	107	107	107	지도점검업소수 / 전체업소수*100	식품안전관리 통합정보
			실적	154	164					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 위생업소 지도 점검율

- 전체업소 연1회이상 필수 지도점검

정책사업목표

- 농업 경쟁력 강화를 통한 농업인의 삶의 질 향상
- 귀농 귀촌인의 안정적 정착을 위한 지원으로 농촌경제 활력화

(1) 주요내용

- 농업인 지원
- 도시민유치지원
- 농지 관리
- 농산물 유통·판매 지원
- 정부양곡관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시민 유치 귀농귀촌 세대수(세대수)	핵심	0.2	목표	10	10	10	10	10	귀농귀촌 목표대비 실적	읍면 전입 세대 현황
			실적	2	2					
농지이용실태조사 실적(배분율)	일반	0.1	목표	100	100	100	100	100	조사면적/전면적*100	남해군 통계연보
			실적	70	70					
직거래장터평균매출(금액)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	직거래장터매출액/참여횟수	직거래장터 참여 결과
			실적	30	30					
보물섬통합브랜드관리(개소)	일반	0.05	목표	500	500	500	500	500	통합브랜드 홍보 개소수	통합브랜드 홍보 실적
			실적	200	200					
농산물수출촉진자금지원(업체수)	일반	0.05	목표	10	10	10	10	10	물류비 지원금액/농가	수출촉진자금지원 실적
			실적	2	2					
농산물집하장지원(개소수)	핵심	0.2	목표	3	3	3	3	3	시설지원 개소수	농산물집하장지원 실적
			실적	2	1					
농산물공동출하확대지원(톤)	핵심	0.2	목표	500	500	500	500	500	공동선별출하물량	농산물공동출하 실적
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시민 유치 귀농귀촌 세대수
 - 최근 3년간 귀농귀촌 실적
- 농지이용실태조사 실적
 - 경남도의 우리군 농지이용실태 조사 대상 면적
- 직거래장터평균매출
 - '13~'16년 기간동안 참여 횟수 및 판매액 추이
- 보물섬통합브랜드관리
 - 직거래, 박람회 참여 및 브랜드 홍보 자체 계획
- 농산물수출촉진자금지원
 - 경남도 지자체별 지원계획

○ 농산물집하장지원

- 도 및 군자체 지원계획

○ 농산물공동출하확대지원

- 경남도 지원계획

정책사업목표

- 한우개량·브랜드 관리로 마늘먹는 보물섬남해한우 산업 육성
- 낙농·양봉산업 등 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모
- 축사시설·환경 개선, 조사료생산 지원으로 축산 생산성 향상

(1) 주요내용

- 한우개량·브랜드 관리로 한우 산업 육성
- 기타가축 육성 지원으로 축산업의 다양화 도모
- 축사시설·환경 개선으로 축산 생산성 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
한우 등록두수(두수)	핵심	0.6	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	한우등록 두수	중축개량협회 등록두수
			실적	5,000	5,000					
사료작물 재배 계획 면적 달성도(면적)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	사료작물 종자대 지원량	관련 공문
			실적	50	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한우 등록두수
 - 한우 기초, 고등, 혈통 등록 두수 확인
- 사료작물 재배 계획 면적 달성도
 - 정책지원분 종자공급량(kg) * 품종별 파종량(kg/ha) = 재배면적(ha)

정책사업목표

○ 선제적 가축방역으로 축산청정 이미지 제고

(1) 주요내용

- 구제역·AI 등 가축전염병 발생 및 전파 예방
- 축산분뇨 처리시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
구제역 긴급방역 지원실적(두수)	핵심	0.7	목표	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	구제역 접종두수	관련 공문
			실적	7,000	7,000					
공동방제단 운영실적(목표대비실적)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	공동방제단운영	관련 공문
			실적	20	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구제역 긴급방역 지원실적
 - 경상남도 가축방역사업계획에 따른 계획량
- 공동방제단 운영실적
 - 경상남도 가축방역사업계획에 따른 계획량

정책사업목표

전문인력 양성 및 농작업 생력화로 농업경쟁력 강화

(1) 주요내용

-지역농업 발전을 선도적으로 이끌어 나갈 전문인력 양성
 -맞춤형 중소형 중소형 농기계 공급을 통한 농업인력 부족 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농업인 전문기술 교육 (명)	핵심	0.6	목표	900	900	950	1,000	1,000	전문기술 교육참여 인원	교육 결과 공문
			실적	926	1,023					
중소형 농기계 공급(대)	일반	0.4	목표	130	140	160	170	180	공급대수	사업 추진 결과 공문
			실적	132	203					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 전문기술 교육
 - 교육참여인원 확대
- 중소형 농기계 공급
 - 공급대수 연차적 확대

정책사업목표

농촌체험관광 및 농가소득 향상

(1) 주요내용

- 관광농업 육성 : 농촌체험휴양마을 12개소, 민박 764개소, 관광농원 9개소
- 고품질 생산기술 개발 : 전시포장 운영, 새로운 작물 재배로 간이정원 조성, 다양한 꽃모종 생산
- 농업경영 정보 지원 : 농가 소득조사 및 농가경영 컨설팅

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농촌체험휴양마을 축제 (개소)	일반	0.5	목표	8	8	9	9	9	축제개최 마을 개소수	축 제 개 최 결과
			실적	8	9					
농촌체험휴양마을 사무장 채용지원(개소)	일반	0.5	목표	5	5	5	5	5	사무장 지원마을 개소수	사 업 추 진 실적 공문
			실적	1	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌체험휴양마을 축제
 - 농촌체험관광 활력화를 위한 축제 확대 및 활성화
- 농촌체험휴양마을 사무장 채용지원
 - 농촌체험마을 사무장 채용 점검 및 확대

정책사업목표	농촌여성 능력배양 및 농촌 생활환경 개선
---------------	-------------------------------

(1) 주요내용

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - 농촌생활문화 전문기술 지원 - 농번기 마을공동급식 지원 |
|---|

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농촌생활문화 기술 지원 (개수)	핵심	0.6	목표	14	14	14	0	0	농촌생활 전문 기술교육 추진 강좌수	농촌생활 전문 기술교육 추진
			실적	16	16	/	/	/		
농번기 마을공동급식 지원(개소)	핵심	0.4	목표	30	30	30	30	30	농번기 마을공동급식 지원	농번기 마을공동급식 운영 마을
			실적	20	21	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 농촌생활문화 기술 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 농촌생활 전문 기술교육 추진 강좌수 ○ 농번기 마을공동급식 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 농번기 마을공동급식 지원 운영에 따른 개소수 |
|--|

정책사업목표

친환경 농업 조기 정착으로 안전농산물 생산

(1) 주요내용

- 지속가능한 친환경 농업 육성
- 토양 지력증진 사업
- 친환경 병해충 방제 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
친환경 인증 면적(ha)	일반	0.5	목표	289	300	300	300	300	친환경 인증 면적	국립농산물 품질관리원
			실적	265	278					
친환경 농자재 공급(톤)	일반	0.5	목표	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	공급량	사업 실적
			실적	19,200	19,200					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 친환경 인증 면적
 - 전년대비 상향면적
- 친환경 농자재 공급
 - 친환경 농자재 지원계획

정책사업목표

식량작물 안정생산 체계 구축

(1) 주요내용

씨감자 생산 기반구축
 고품질 남해쌀 생산 기반조성
 밭작물 생산기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
무인항공방제 사업 추진 (ha)	일반	0.6	목표	0	1,000	1,000	1,000	1,000	무인항공기 이용 병해충 방제 면	무인항공 방제 면적
			실적	0	1,000					
식량작물 우량종자 보급 (%)	일반	0.4	목표	1,000	2,000	2,200	2,400	2,600	정부보급종, 시험국산 신품종	보급종, 시험국산 종
			실적	2,003	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무인항공방제 사업 추진
 - 무인항공기를 이용한 병해충 방제면적(무인항공방제면적/농가수)
- 식량작물 우량종자 보급
 - 종자보급종, 시험국산 신품종 종자 보급률(종자 보급면적/품종수/kg)

정책사업목표

기후변화 대응 원예작물육성과 새소득 작목 개발

(1) 주요내용

- 기후변화 대응 원예작물 육성
- 고소득 특화작물 생산 단지 확충
- 명품 보물섬 남해시금치 육성
- 시설원예 생산기반 조성
- 지역활력화 작목 기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시금치 재배면적 유지 (ha)	일반	0.6	목표	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	시금치 재배면적 산출	읍면 경작 면적에 따른 자료 취
			실적	1,095	1,000					
시금치 농기계 확대 보급(대)	일반	0.4	목표	29	26	25	25	25	시금치 농기계 공급량 산출	내부 자료 집계
			실적	29	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시금치 재배면적 유지
 - 전년도 시금치 면적에 따른 현내도 재배 면적 유지
- 시금치 농기계 확대 보급
 - 시금치 농기계 확대 보급

정책사업목표

**남해마늘 경쟁력 강화
명품 남해마늘 육성**

(1) 주요내용

계약재배 활성화를 통한 품질 및 생산성 향상
 노동력 절감을 위한 농기계 보급
 마늘 우량종구 증식공급을 통한 명품마늘 초석 마련
 마늘가격 안정화를 위한 재배면적 유지 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
우량씨마늘 생산단지 조성(ha)	핵심	0.5	목표	20	20	20	20	20	씨마늘 생산단지 조성면적	읍면 조사에 따른 자료
			실적	20	13					
마늘생력화 기계화 보급(대)	일반	0.5	목표	428	300	100	100	100	농기계 보급 실적	내부 보고자료
			실적	425	327					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 우량씨마늘 생산단지 조성
 - 우량씨마늘 생산단지 조성
- 마늘생력화 기계화 보급
 - 마늘생력화 기계화 보급

정책사업목표

스포츠 인프라 확충과 효율적 운영관리로 생활체육 저변 확대

(1) 주요내용

- 내실있는 국민체육센터 운영
- 소규모 복합체육관 조성
- 야외운동기구 시설확충 및 유지보수
- 체육시설 종합정비 및 유지보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사업비 집행률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	사업비 집행액/배정액*100	e호조 시스템 지출액
			실적	80	75					
체육시설 이용자수(명)	일반	0.4	목표	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	100/100 원명	시설이용자수 총합	시설이용자수 총합
			실적	50,000	50,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사업비 집행률
 - 공공체육시설 확충 사업을 위하여 배정된 예산액 전액 집행을 목표로 설정
- 체육시설 이용자수
 - 체육시설사업소 소관 체육시설 이용자 수 총합을 산정

정책사업목표

생활체육 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 체육진흥 사업 추진

(1) 주요내용

- 0 생활체육 육성과 전문체육활동 지원
- 0 체육대회 개최 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	'15	'16	'17	'18			'19
전국대회 개최수(대회 개최수)	핵심	0.5	목표	10	10	10	10	10	전국규모 대회 개최수	내부 자료 취합
			실적	11	11					
전지훈련 유치팀수(전지 훈련팀수)	일반	0.3	목표	115	150	200	200	200	전지훈련 유치팀 수	내부 자료 취합
			실적	386	200					
대회입상 실적(대회 입상 건수)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	5	국제 및 전국 복싱대회 입상 실적	내부 자료 취합
			실적	4	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전국대회 개최수
 - 전국규모 대회 개최수
- 전지훈련 유치팀수
 - 전지훈련 유치팀수
- 대회입상 실적
 - 국제 및 전국 복싱대회 입상 실적

정책사업목표

잔디산업 육성을 통하여 농가소득 증대에 기여

(1) 주요내용

0 스포츠 경관농업(롤잔디) 재배사업 추진
 0 천연잔디 운동장 대관 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
잔디관리 면적(재배면적 합)	일반	0.3	목표	5	5	5	5	5	잔디재배 면적	재 배 면 적 합계
			실적	4	4					
잔디 판매량 (판매 면 적 합)	핵심	0.4	목표	48	48	48	50	50	잔디판매량	내부 자료 취합
			실적	10	30					
잔디마케팅(마케팅 합)	일반	0.2	목표	10	10	10	10	10	잔디마케팅 횟수	내부 자료 취합
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 잔디관리 면적
 - 잔디재배 면적
- 잔디판매량
 - 잔디판매량
- 잔디마케팅
 - 잔디마케팅 횟수

정책사업목표

해양레저기반 조성

(1) 주요내용

남해군 요트학교 운영 활성화
남해안 해양레저 명소 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시설이용자수(명)	핵심	0.6	목표	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	결과보고서 및 체험인원수 산정	내부 자료 취합
			실적	2,000	1,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시설이용자수
- 최근 3년간 시설이용자수

정책사업목표

상하수도 업무수행에 소요되는 제반사항을 원활히 지원하여 효율적인 행정지원체계를 확립한다.

(1) 주요내용

- 원활한 상하수도 업무수행을 위한 제반사항 지원
- (상하수도 관리운영) 상하수도 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
업무지원실적(%)	핵심	1	목표	85	90	90	90	(집행액 / 예산액) × 100%	예산결산서
			실적	85	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 업무지원실적

- 사무관리비 및 공공운영비 등 예산편성액 대비 집행액으로 지원실적 파악

정책사업목표

상수도 보급 확대를 통해 깨끗하고 안전한 먹는 물을 공급한다.

(1) 주요내용

- 도서지역식수원개발 및 노후관개량으로 맑은물 공급 기반 구축
 - (상수도시설 설치) 지방, 광역상수도가 미보급된 지역에 상수도 시설 확충으로 급수취약 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 수돗물 공급
 - (상수도시설 관리) 수돗물 공급시스템(관로, 배수지, 가압장 등)의 체계적 정비로 수돗물에 대한 불신을 해소
 - (기타수도시설 관리) 소규모수도시설 및 지하수의 체계적인 관리로 급수취약 지역 주민에게 안전하고 깨끗한 먹는물 공급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
상수도보급률(%)	핵심	0.6	목표	56	65	66	66	66	급수인구/총인구 × 100%	자체통계
			실적	58	59					
누수율(%)	일반	0.4	목표	37	30	30	30	30	누수량/총급수량 × 100%	자체통계
			실적	31.1	31					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 상수도보급률
 - 과거 3년간 실적에 근거하여 도전적으로 목표 설정
- 누수율
 - 최근 3년간 실적을 고려하여 합리적인 목표 설정

정책사업목표 **하수도 인프라 구축을 통해 쾌적한 생활환경을 조성한다.**

(1) 주요내용

- 하수의 적정 처리 및 하천의 수질 개선
 - (하수관거 정비) 하수관거 정비 및 준설
 - (환경기초시설 관리운영) 환경기초시설 운영, 환경기초시설 용역, 환경기초시설 민간위탁, 환경기초시설 개선
 - (분뇨처리장 관리) 분뇨수거수수료 징수대행, 분뇨처리장 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
하수도보급율(%)	핵심	0.6	목표	68	68	69	70	70	(하수처리구역 내 인구/총인구)	통계자료
			실적	68	68					
법정방류수질 준수율(%)	일반	0.4	목표	96	98	98	99	99	((시설주 × 수질 측정 횟수) - 수질)	자체자료
			실적	100	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수도보급율
 - 농어촌지역 특성상 인구가 산재되어 있어 예산 투자 대비 하수도 보급률 증가가 둔화 되므로 이를 반영하여 목표를 설정함
- 법정방류수질 준수율
 - 연차별 투자계획 등을 반영하여 목표 설정, 최근 3년간 실적을 고려하여 98%로 설정

정책사업목표

효율적이고 전문적인 의정활동 수행 및 의정역량 강화를 위해 적극 지원한다.

(1) 주요내용

1. 내실있는 의사운영 및 의정활동 전문성 제고
 - 의정활동 지원을 위한 효율적인 사무실 운영
 - 전문적인 의정활동 지원을 위한 직원 교육
 - 군민의 알권리 보장을 위한 의회홈페이지 자료구축 및 관리
 - 군민과 소통하는 의회상 정립을 위한 의정활동 및 의회운영관련 정보공개
2. 원활한 의정수행을 위한 의정활동 지원
 - 의정활동 자료 수집 및 의원국내외연수 지원
 - 의정역량 제고 및 정보교환을 위한 경남시군의회의장협의회 지원
 - 자매결연의회와 지속적인 교류 추진 및 타시군 의회 방문 교류
 - 의정활동 업무추진
3. 신뢰와 믿음이 함께하는 의회분위기 조성
 - 쾌적한 군의회 청사환경 조성 및 관리
 - 군민과 소통하는 의회상 정립을 위한 열린 의회분위기 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
의회운영실적(회)	일반	0.4	목표	5	5	5	5	5	회기운영횟수, 간담회 개최 횟	관련공문서 및 회의록
			실적	5	5					
의정활동 지원실적(건)	일반	0.6	목표	15	15	15	15	15	의원교류활동횟수, 정책자문건수, 자료수집활동횟수, 조례발	관련공문서
			실적	13	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의회운영실적
 - 최근 3년간 실적 평균값으로 설정
- 의정활동 지원실적
 - 최근 3년간 실적 평균값으로 설정

