

예산의 성과계획서 성과지표 개선 및 개발

(공동체지원국, 문화체육관광국, 농림축산국, 기후환경국, 직속기관 및 사업소)

최웅선

충남연구원 기획경영실 책임연구원

glorytoel@cni.re.kr

충청남도 예산의 성과계획서의 성과지표의 문제점을 개선하기 위해 공동체지원국, 문화체육관광국, 농림축산국, 기후환경국, 직속기관 및 사업소의 5개 실국을 대상으로 성과지표의 실태를 점검하고 일부 지표에 대해 개선지표를 제시함

CONTENTS

I. 충청남도 예산의 성과계획서 성과지표 현황 및 문제점

II. 충청남도 예산의 성과계획서 성과지표 개선(안)

요약

- 충청남도는 2016년부터 매년 실국 단위로 예산의 성과계획서를 작성하여 정책사업목표의 달성도를 평가해 옴
- 그 동안 충청남도 예산의 성과계획서의 성과지표가 적절하지 않다는 문제가 지속적으로 제기됨에 따라, 본 과제에서는 공동체지원국, 문화체육관광국, 농림축산국, 기후환경국, 직속기관 및 사업소의 5개 실국을 대상으로 2020년 예산의 성과계획서 성과지표를 살펴보고 문제가 되는 지표에 대해서 개선지표를 제시함
- 지표검토 및 개선지표 도출 결과는 다음과 같음
 - 공동체지원국의 총 4개 지표 중 3개 기존지표 유지, 1개 지표 변경
 - 문화체육관광국의 총 9개 지표 중 5개 기존지표 유지, 4개 지표 변경
 - 농림축산국의 총 20개 지표 중 7개 기존지표 유지, 11개 지표 변경, 2개 지표 삭제
 - 기후환경국의 총 7개 지표 중 3개 기존지표 유지, 4개 지표 변경
 - 직속기관 및 사업소의 총 5개 지표 중 4개 기존지표 유지하고, 1개 지표 변경

01

충청남도 예산의 성과계획서 성과지표 현황

1. 예산의 성과계획서 제도 현황

□ 예산의 성과계획서 도입배경 및 개념

- 2008년에 도입된 사업예산제도를 토대로 지방자치단체의 성과와 예산을 연계한 성과예산 관리체계를 마련하기 위해 2010년부터 2013년까지 성과예산서 시범작성을 실시한 후, 2016회계연도부터 예산의 성과계획서 작성 및 지방의회 제출이 제도화됨
 - 시범운영을 통해 개선과제들을 도출하고, 이를 개선하여 법제화함
- 예산의 성과계획서는 지방자치단체가 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 위해 수립하는 연도별 시행계획임(행정안전부, 2017)
 - 성과계획서에는 지방자치단체의 비전·시정방침·시정방향 및 전략목표 등의 목표체계를 설정하고, 지방재정법에 의한 중기지방재정운용계획을 반영함
 - 당해연도 정책사업목표 및 단위사업의 성과지표와 함께, 과거 추세치를 반영한 구체적인 합리적인 목표치를 설정하여야 함

□ 예산의 성과계획서 성과지표 작성 기준

- 예산의 성과계획서에서 정책사업목표는 해당연도 ‘전략목표’ 달성을 위한 수단으로 실제 행동으로 옮겨지는 목표임

- 성과계획서에 따라 사업을 추진한 후 이를 평가하기 위해 정책사업목표별로 성과지표를 설정함(행정안전부, 2017)
 - 성과지표는 해당 성과를 대표 또는 포괄하는 지표로, 사업의 목적 달성 여부를 측정하는 도구임
 - 따라서 성과지표는 정책사업목표 수준에서 의도한 성과를 통합적 시각에서 파악할 수 있도록 작성되어야 함
- 성과지표의 수는 원칙적으로 3개 이내로 하여야 하고, 복수의 성과지표가 설정될 경우 성과지표간 중요도 차이가 발생하므로 성과지표별로 가중치를 설정함
- 성과지표는 측정가능하고, 결과중심적인 지표로 설정되어야 함
 - 목표 달성도를 정확히 측정할 수 있도록 가능한 정량적으로 설정하되, 곤란한 경우 최대한 이를 담보할 수 있는 형태로 설정되어야 함
 - 지속적인 평가를 통해 성과수준의 변화를 파악할 수 있도록 설정하고, 특히 단위사업의 내용과 수준을 고려한 난이도를 반영하여야 함
 - 가급적 정책사업목표의 궁극적인 효과를 측정할 수 있는 결과지표 위주로 설정하고, 결과지표 설정이 어려운 경우 과정지표와 산출지표를 병행 사용할 수 있음

2. 충청남도 예산의 성과계획서 현황 및 문제점

- 충청남도는 2016년부터 매년 실국에 예산의 성과계획서를 작성하도록 하여 정책사업 추진 후 목표달성 여부를 평가하고, 그 결과를 사업예산 편성에 활용하도록 함
 - 이를 통해 재정운용의 효율성, 효과성 등을 제고하고자 함
- 충청남도의 2020년 예산의 성과계획서의 정책사업목표 및 성과지표의 현황은 아래 표와 같음
 - 21개 실국별로 1개의 전략목표가 설정되어 있고, 전략목표 아래 147개의 정책사업목표가 설정되었음
 - 경제통상실의 정책사업목표가 15개로 가장 많이 설정되어 있고, 다음으로 저출산보건

복지실이 13개로 많음

- 정책사업목표의 달성 정도를 평가하기 위한 성과지표는 255개임
- 성과지표는 농업기술원에 31개로 가장 많이 설정되어 있고, 다음으로 사업소에 21개, 농림축산국에 20개, 저출산보건복지실과 경제통상실에 19개가 설정됨

[표 1] 충청남도 2020년 예산의 성과계획서의 목표 및 지표 현황

(단위: 개, 천원)

| 실국명 | 성과계획 | | | | 예산액 |
|-----------|-------|--------|-----|-------|---------------|
| | 전략목표수 | 정책사업목표 | | 단위사업수 | 예산액 |
| | | 개수 | 지표수 | | |
| 계 | 21 | 147 | 255 | 381 | 6,819,396,000 |
| 공보관 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7,269,350 |
| 여성가족정책관 | 1 | 3 | 4 | 7 | 65,912,747 |
| 공동체정책관 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9,136,295 |
| 기획조정실 | 1 | 8 | 14 | 23 | 544,778,695 |
| 재난안전실 | 1 | 10 | 16 | 12 | 158,454,475 |
| 저출산보건복지실 | 1 | 13 | 19 | 23 | 2,489,328,613 |
| 경제통상실 | 1 | 15 | 19 | 26 | 148,840,476 |
| 자치행정국 | 1 | 9 | 13 | 20 | 598,280,449 |
| 미래산업국 | 1 | 10 | 14 | 14 | 109,220,872 |
| 문화체육관광국 | 1 | 6 | 13 | 32 | 303,150,607 |
| 농림축산국 | 1 | 7 | 20 | 40 | 771,731,432 |
| 기후환경국 | 1 | 8 | 12 | 16 | 487,068,463 |
| 건설교통국 | 1 | 12 | 15 | 33 | 472,887,772 |
| 해양수산국 | 1 | 6 | 13 | 16 | 123,229,536 |
| 소방본부 | 1 | 6 | 9 | 24 | 332,056,411 |
| 의회사무처 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14,217,503 |
| 충청남도감사위원회 | 1 | 2 | 5 | 4 | 812,666 |
| 농업기술원 | 1 | 12 | 31 | 26 | 71,125,079 |
| 공무원교육원 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,330,539 |
| 보건환경연구원 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12,775,564 |
| 사업소 | 1 | 11 | 21 | 40 | 93,788,456 |

- 예산의 성과계획서 작성 목적을 달성하기 위해서는 정확하고 적절한 성과정보를 도출해야 함. 그러한 성과정보는 적절한 성과지표가 설정되어야 도출할 수 있음
- 그러나 선행연구(최웅선, 2017) 및 내외부 이해관계자들은 충청남도 예산의 성과계획서가 형식적으로 운영되고 있다고 지적하고 있고, 그 지적의 핵심은 부적절한 성과지표가 설정되어 있다는 것임
 - 우선, 상당수의 성과지표가 평가효용이 낮은 투입지표로 구성되어 있다는 것임
 - 둘째, 성과지표의 대표성이 낮다는 것인데, 이는 정책사업목표의 성과달성여부를 파악하기 어려운 지엽적인 내용의 성과지표가 사용되고 있기 때문임
- 이러한 문제를 해결하기 위해 합리적이고 적절한 성과지표를 개발해야 함

1. 성과지표 개선의 범위와 방법

□ 성과지표 개선 범위

- 본 과제에서는 충청남도 2020년 예산의 성과계획서 성과지표를 살펴보고 문제가 되는 지표에 대해서 개선지표를 제시하고자 함
- 본 과제는 시간적, 재정적 여건 등을 고려하여, 성과지표 개선범위는 충청남도 21개 실국 중 공동체지원국, 문화체육관광국, 농림축산국, 기후환경국, 직속기관 및 사업소의 5개로 한정함
- 성과지표 개선의 효과를 높이기 위해 정책사업 중 핵심사업을 선별하여 개선대상으로 선정함

□ 성과지표 개선 방법

- 과제 추진방법으로 문헌조사, 전문가 및 실과 담당공무원 의견조사 등의 방법을 활용함
 - 타 지자체의 성과지표 중 우수지표를 활용하기 위해 문헌조사를 실시함
 - 성과지표 개선안을 작성하기 위해 전문가 의견조사를 실시함. 충남연구원의 분야별 연구자에게 기존지표 검토 및 개선지표에 대한 의견을 조사함
 - 성과지표 개선안에 대한 업무상 적용가능성을 검토하기 위해 성과지표별 부서의 의견

을 조사함

- 도 기획조정실-전문가 과제수행 협력체계 구축하여 지표개선(안)에 대한 협의를 진행함

□ 성과지표 개선 기준

- 우선, 성과지표 개선을 용이하게 하고 개선지표의 타당성을 높이기 위해 업무 목적에 따라 정책사업을 제도개선, 교육훈련, 관계업무, 공정측정, 서비스 전달의 5가지로 구분한 후 개선지표 도출함

[표 2] 성과지표 개선을 위한 사업유형 구분

| 사업 유형 | 주요 내용 | 내용 예시 | 지표 예시 |
|--------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 제도개선 | 법령, 제도개선 및 운영 위한 관리 | 시스템개선, 행정관리 등 | 개선의 영향력, 개선안 수립여부, 시스템 구축 등 |
| 교육·훈련 | 지식, 정보제공, 인식 변화 유도 | | 목적달성도, 교육 횟수·시간, 만족도, 수혜율 등 |
| 관계(소통) | 외부와의 교류·협력, 갈등해결, 의견수렴 | 위원회 및 협의체 운영, 협력사업 등 | 계획 대비 실적, 협의 조정시 만족도 |
| 공정측정 | 건축, 토목 등 건설사업 | | 계획 대비 달성률, 전문가 적정성 평가 |
| 서비스전달 | 주민에게 편익이나 권익 제공 | | 양, 질, 주기, 만족도 등 |

- 다음으로 성과지표 도출 기준인 SMART 기준을 적용함(과기부·KISTEP, 2020)
 - 명확성(Specific) : 명확하고 직접적이며 모호하지 않아야 함
 - 측정가능성(Measurable) : 측정하고자 하는 것이 모두 포함되어야 하고, 간접적으로 측정하거나 추상적으로 표현되지 않아야 함
 - 원인성(Attributable) : 사업과 명확히 연계되어야 하고, 사업의 범위(대상, 예산)를 넘지 않아야 함
 - 신뢰성(Reliable) : 재측정하거나 제3자가 측정해도 동일한 결과가 나와야 하고, 정성

지표의 경우 과학적으로 설계되어야 함

- 적시성(Timely) : 평가 전에 성과측정이 가능해야 하고, 측정대상기간과 평가 대상기간이 일치해야 함

2. 성과지표 개선(안)

- 공동체지원국, 문화체육관광국, 농림축산국, 기후환경국, 직속기관 및 사업소의 5개 실국의 기존지표 검토 및 개선 결과는 아래 표와 같음
 - 공동체지원국의 개선대상 성과지표는 4개이고, 그 중 3개는 기존지표를 유지하고, 1개 지표를 변경함
 - 문화체육관광국의 개선대상 성과지표는 9개이고, 그 중 5개는 기존지표를 유지하고, 4개 지표를 변경함
 - 농림축산국의 개선대상 성과지표는 20개이고, 그 중 7개는 기존지표를 유지하고, 11개 지표를 변경하며, 2개 지표를 삭제함
 - 기후환경국의 개선대상 성과지표는 7개이고, 그 중 3개는 기존지표를 유지하고, 4개 지표를 변경함
 - 직속기관 및 사업소의 개선대상 성과지표는 5개이고, 그 중 4개는 기존지표를 유지하고, 1개 지표를 변경함

□ 공동체지원국의 성과지표 개선안

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|---------|-------|---|---|---|-------------------------|----------------------|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 공동체 정책과 | 관계업무 | 공동체 활성화를 통하여 사회문제 해결 및 도민 삶의 질을 향상하고 자원봉사 및 민관협치를 통하여시민사회 역량을 강화한다. | 충남형 공동체 활성화, 공익활동 활성화, 민간단체 지원, <u>자원봉사 활성화</u> , 도정 민관협치 인식 확산 및 활성화, 공공갈등 예방 및 조정 | 자원봉사 활동률(명) (자원봉사포털 등록인원 대비 1회이상 활동 자원봉사자 수) | 충남공감마루 운영 만족도 (설문조사) | 공감마루 설립에 따른 결과지표로 변경 |
| | | | | 도민의견 정책제안(건) (만사형통충남 홈페이지를 통한 도민제안 수) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| 사회적 경제과 | 서비스전달 | 사회적 경제를 활성화하여 지역경제를 육성한다. | 사회적기업 인건비 및 보험료 지원, <u>사회적 경제 청년일자리 지원</u> | 사회적경제 조직 신규 발굴 수(개) (일반협동조합, 학교협동조합 등 사회적경제 조직 발굴) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| 청년 정책과 | 관계업무 | 행복한 성장을 선도하는 청년 미래발전전략 개발을 추진한다. | 청년정책위원회 운영, <u>청년네트워크 운영</u> , 청년 주택임차보증금 융자지원, 지역착근형 청년프로그램 운영 | 청년 당사자 정책제안의 반영 건수(건) (청년네트워크를 통한 제안된 정책의 반영건수) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |

□ 문화체육관광국의 성과지표 개선안

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------|--------------------|---|---|---|---------|------------------------------------|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 문화 정책과 | 서비스전달 | 문화향유기회 확대를 통해 행복하고 풍요로운 삶을 구현한다. | 지역문화 진흥(문화누리카드 발급 등), <u>지역예술</u> <u>역량강화</u> (공립예술단 지원), 문화산업 진흥(문화산업진흥원 출연) | 문화누리카드 이용율(%) (문화누리카드 이용금액/문화누리카드 사업예산X100) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 문화예술공연 만족도(점) (4개 공립예술단 공연관람객 점수 합산액/공연관람객 수) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| 문화 유산과 | 공정측정 · 서비스전달 | 문화유산의 발굴, 정비, 활용을 통한 체계적 보존 전승으로 문화재 보호와 활용 및 자긍심을 고취한다 | 무형문화재 보존 및 전승. 지정문화재 보존관리, 지방문화 창달, 문화유적의 정비 개발 및 활용, 문화재 방재 사업, <u>세계유산</u> <u>등재</u> 및 관리, 사회단체육성지원 | 백제역사유적지구 보존관리사업 국비 확보액(억원) | 기존지표 유지 | 국비확보가 중요한 사업으로 예외적으로 투입지표 선정 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------|-------|---|---|---|---|--|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 체육 진흥과 | 서비스전달 | 전문, 생활, 장애인 체육 활성화 및 체육시설 확충을 통한 도민체육진흥을 도모한다 | 지방체육진흥 및 선수육성, 전문체육 및 생활체육 육성(체육단체 지원), 장애인체육 육성, 스포츠산업 육성, 체육기반시설 확충 및 지원, 생활체육 강화 | 문화재 보수사업 예산 확보액(억원) (문화재 보수사업 국도비 확보액) | 문화재 보수사업 전문가 평가점수 평균(점) (완료된 사업에 대한 전문가의 현장평가 점수 평균) | 투입지표에서 결과지표로 변경 |
| | | | | 전국체육대회 입상순위(등위) | 기존지표 유지 (일반인, 장애인으로 대상 세분화) | 기존지표를 유지하되 대상을 일반인뿐만 아니라 장애인으로 확대 |
| | | | | 도내 생활체육 동호인 수(명) | 기존지표 유지 (일반인, 장애인으로 대상 세분화) | 기존지표를 유지하되 대상을 일반인뿐만 아니라 장애인으로 확대 |
| 관광 진흥과 | 서비스전달 | 국내외 관광객 유치 증대 및 지속가능한 관광 인프라 구축 | 관광기반 확충 및 육성, 관광홍보 마케팅 강화(국내관광객유치증대), 지역문화축제 육성지원, 관광개발, 안면도관광지 개발 및 운영, 관광자원개발 | 국내·외 관광객 유치 증대(명) | 도내 관광지점 입장객수(명) 도민 관광 만족도(점) (충남 사회조사 결과) | 코로나19 상황에 따라 양적지표에서 질적지표로 변경 |
| | | | | 문체부 선정 유망 문화관광축제 선정 수(개) | 도내 언택트 축제 콘텐츠 수(개) | 코로나19 상황에 따라 변경 |
| | | | | 서부내륙권사업 중 정부예산안 반영사업 수(건) | 서부내륙권사업 국비 확보액(억원) | 11개 사업 1800억원 규모로 진행중인 사업으로 현재 사전 행정절차 이행 중으로 국비확보가 중요한 사업 |

□ 농림축산국의 성과지표 개선안

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|------------|--------------------|--|---|--|---|---|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 농업 정책과 | 공정촉진 · 서비스전달 | 농업인에게 희망을 주는 맞춤형 지원정책과 농업기반 시설 강화를 통해 농업경쟁력을 강화한다 | 미래 농정발전 구현, 농업농촌 발전기반 향상, 농정혁신 업무추진(농어업회의소 설치 지원), 농촌복지 증진, 농업인단체 육성 및 정보지 지급, 여성농업인 육성, 농지 보전 및 관리 운영, 농촌지역 개발, 농업기반 시설 확충 | 미래농정 현장포럼 참석자 만족도(%) (포럼 참석자 평균 만족도 80% 이상) | 지표 삭제 | 지표 삭제 (사업 일몰) |
| | | | | 여성농업인 바우처 카드 지원 대상자 만족도(%) | 여성농업인 바우처 만족도 및 여성농업인센터 만족도(점) | 기존 바우처 만족도 유지하되 여성농업인 이용 만족도 추가 |
| | | | | 농업기반시설 국비예산 확보액(억원) | 기존지표 유지 | 국비확보가 중요한 사업으로 예외적으로 투입지표 선정 |
| 농식품 유통과 | 서비스전달 | 제값주고 제값받는 농산물 유통선진화 체계를 구축한다 | 농식품 수출 경쟁력 강화 농산물 유통구조 개선, 농산물 안전관리 기반조성 및 활성화, 로컬푸드 활성화 지원, 학교급식 추진(무상급식 지원), 계획생산소비체계 구축 | 도 및 시군 통합마케팅 매출액 확대(억원) (충남오감+시군통합마케팅 매출액) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 농식품 수출액(백만불) | 신선농산물* 수출액(백만불) (*가공하지 않은 1차 농산물) | 농가소득과 직결되는 신선농산물 수출에 집중 해당 부서에 식품(라면, 담배 등)수출 지원 사업 부재 |
| | | | | 로컬푸드 직매장 운영(개소) | 로컬푸드 직매장 매출액 증가율(%)[(금년실적-전년 실적)/전년실적x100] | 결과지표로 작성기준과 일치 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------|-------|--|--|---|--|--|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 식량 원예과 | 서비스전달 | 농가 경영안정과 지속가능한 고품질 농업을 육성한다. | 식량의 안정적 생산기반 구축(쌀직불금, 농작업지원단 육성, 농어민수당 등), 고품질 브랜드쌀 소비촉진 기반 구축, 원예특작 생산기반 시설확충, 친환경농업기반 조성, 인삼산업 기반 구축 글로벌 마케팅 추진, 균형발전사업 | 농작업지원단 운영(개소) (농작지원단 참여 농협 개소수) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 주요농산물 가격안정제 참여율(%) (가격안정제 대상농가 대비 참여비율) | 스마트팜 보급 지원(ha) (스마트팜 보급 대상자의 시설 면적) | 주요농산물 가격안정지원 시범사업 '20년 종료로 변경 |
| | | | | 친환경 청년농부 연간 매출액(억원) | 농기계 임대사업소 운영(개소) 및 실적(건수) (임대사업소 추가 설치 및 농업인 임대실적 증대) | 농기계 임대사업을 통한 식량산업 경쟁력 강화를 위함 |
| 농촌 활력과 | 서비스전달 | 농촌경제활성화 및 생활환경 기반 확충으로 삶의 질을 향상 한다 | 농촌지역개발, 농업기반시설 확충, 농촌생활환경 정비(희망마을 만들기), 농촌사업육성, 농촌체험관광, 균형발전사업, 도농상생 기반 구축 | 희망마을 만들기 선행사업 추진 개소(개) | 마을공동체조직 주민 참여 수(명) | 직접수혜자 수로 변경 |
| | | | | 농업생산기반시설 수혜농민 만족도(%) (용배수로 구조물화로 인한 수혜농민 만족도) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 농촌 융·복합 산업 인증 사업자 누계(개소) (농식품부 농촌융복합(6차)산업 인증사업자 누적 선정 실적) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 (지속가능발전 지표 연계) |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------|-------|--|--|--|---|---|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 산림 자원과 | 서비스전달 | 지속가능한 산림자원의 가치를 제고하여, 임업 경쟁력을 강화한다. | 산림녹지 활성화 지원(전문임업인 육성), 산림보호 관리(산불방지, 산림병충해 방지), 산림자원 육성(숲가꾸기, 조림 등), 녹지조경산림 휴양복지(미세먼지 차단 숲 조성, 도시숲, 자연휴양림) | 조림 활착율(%) (생존본수/식재본수*100) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 전문임업인 증가자 수(명) | 산림병해충 피해 감소율(%) (당해년도 발생 면적- 전년도 발생면적)/전년도 발생면적*100) | 보다 사업규모가 큰 사업으로 변경 |
| | | | | 소외계층 산림복지 바우처 확대(%) (전체 도내 휴양림 대비 산림청 추진 산림복지 바우처 이용등록 휴양림) | 소각산불 감축 건수(건) | 본 사업은 전액 비예산 사업으로 예산사업인 산불발생 감소로 변경, 정부합동평가지표와 연계 |
| 축산과 | 서비스전달 | 축산물 품질고급화 통한 경쟁력 제고 및 약취저감 등 자연친화형 중심의 선진 축산업을 육성한다. | 축산기반조성, 축산경영안정, 친환경축산조성(축산약취 개선사업), 동물복지관리 | 충남 한우 광역브랜드 1등급 출현율(%) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 농경지 액비살포 면적(ha) | 축산악취 개선 달성도(%) (:개선 응답자 수*/설문대상*100) | 투입지표에서 결과지표로 변경 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 동물 방역 위생과 | 서비스전달 | 선진방역체계 구축을 통한 재난형 가축전염병 발생 최소화 | 축산물 안전 관리, <u>동물 방역 관리</u> | 아프리카돼지열병 CPX 개최횟수(횟수) (가상방역현장훈련 개최횟수) | 아프리카돼지열병(ASF), 구제역(FMD), AI 발생 건수 | 소관부서 관련 가축전염병 포괄하여 지표 변경 |
| | | | | 돼지구제역 항체 양성률(%) (구제역 항체양성 두수/검사 두수*100) | 위해축산물 발생 감소율(%) [(최근 3년간 평균 검출 건수-금년도검출 건수)/ 최근 3년간 평균 검출 건수*100] | 기존지표는 첫 번째 변경지표에 포함되어 축산물 안전관리 관련 지표 포함 |
| | | | | 오리사육제한 참여농가수(농가수) (오리사육제한참여농가수 /전체육용오리사육농가수 * 100) | 지표 삭제 | 첫 번째 변경지표에 포함 |

□ 기후환경국의 성과지표 개선안

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------------|-------|---|---|--|--|--------------------|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 기후 환경 정책과 | 제도관리 | 신기후체제 출범에 따른 대응 역량강화로 기후변화대책 추진 | 에너지 목표관리제 보고서 작성, 온실가스 감축 및 에너지 효율향상 컨설팅, 환경기초시설 내 신재생에너지 설비 설치 | 기후변화에 따른 대응, 적응대책 추진율(%) [[이행건수/지시건수]×100] | 신기후 체제에 착실한 대응 위한 기후변화 대책 추진율(%) [[이행건수/목표건수]×100] | 지시건수를 목표건수로 명확화 |
| 미세 먼지 대책과 | 서비스전달 | 대기오염물질 저감을 통해 도민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경을 조성한다. | 미세먼지 관리를 위한 과학적 관리기반 구축, 수송부문 미세먼지 저감사업 추진, 미세먼지 취약계층 건강보호, 전기자동차 구매 지원 등 | 환경친화적 자동차 보급(대) | 친환경 자동차 보급률(%) (((일반전기승용차+일반수소승용차×2)+{(사 업용 전기승용차+사업용 수소승용차×2)×10}+{(전기승합차화물차+수소 승합차화물차×2)×20+{(전기관용차+수소관용차×2)}× 2)/전체자동차 | 정부합동평가지표와 연계 |
| | | | | 노후경유차 조기폐차사업(대) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----------------|--------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 환경 안전 관리과 | 제도관리 · 서비스전달 | 폐기물을 감량하고, 재활용율을 높여 폐기물을 안정적으로 관리한다 | 소각시설 설치, 생활자원회수센터 설치, 음식물 폐기물 처리시설, 하천하구 쓰레기 정화 등 | 영농폐기물 공동집하장 확충 현황(개소) | 주민1인당 재활용량 (재활용품 분리수거량/총 인구 수) | 기존 지표는 사업규모가 작아 결과지표로 변경 |
| | | | | 재활용 동네마당 설치 현황(개소) | 주민1인당 매각량 (쓰레기 매각량/총 인구 수) | 소각시설 정비를 통해 쓰레기 매각량 감소 추진 |
| 물관리 정책과 | 서비스전달 | 체계적인 수자원 보존 관리로 맑은 물의 안정적 공급 및 소외지역 없는 물 복지 실현 | 수질환경 보전관리, 수계청정관리, 상수도 및 지하수관리, 하수도관리 | 상수도 보급률(%) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 하수도 보급률(%) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |

□ 직속기관 및 사업소의 성과지표 개선안

| | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|--|----|
| | 유지 | | 변경 | | 추가 | | 삭제 |
|--|----|--|----|--|----|--|----|

| 실과 | 사업유형 | 정책사업목표명 | 주요내용 | 기존지표 | 개선의견 | |
|-----|------|--|--|--|---|--|
| | | | | 성과지표명(단위) (산식) | 성과지표명 | 사유 |
| 감사과 | 제도관리 | 도민이 체감하는 감사행정으로 공정하고 투명한 도정을 구현한다 | <u>사전예방적 감사시스템 강화,</u> 청렴한 공직문화 정착 | 도민감사관제를 통한 제도개선사항 발굴 및 전파 건수(건) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 청렴도 평가결과 등급(등급) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| | | | | 사전컨설팅 감사 건수(건) | 기존지표 유지 | 결과지표로 작성기준과 일치 |
| 조사과 | 제도관리 | 엄정한 공직기강 확립으로 공정하고 깨끗한 공직사회를 구현한다 | <u>공직부패 척결 및 부패예방,</u> <u>고객만족 민원해결</u> | 자체 공직감찰 적발 건수(건) | 자체감찰 활동 비중(%) (전체 감찰건수 대비 자체 감찰활동건수) | 무리한 감사활동을 방지하고 자체감사기구 역량 증대를 위해 비중으로 변경 |
| | | | | 고충민원 자체 처리율(%) (직접 조사처리 건수/전체 접수민원 건수*100) | 기존지표 유지 | 자체 민원처리 역량 강화 및 노력제고를 위한 지표 |

참 고 자 료

과학기술정보통신부·KISTEP (2020). 국가연구개발사업 표준 성과지표(5차) [성과목표·지표 설정 안내서]

최웅선 (2017). 충청남도 사업예산제도의 성과관리 강화방안. 충남연구원.

행정안전부 (2017). 지방자치단체 예산의 성과계획서 작성기준.