

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	24	103	203	314	786,970	739,524	47,446
기획실	1	6	9	8	10,526	9,954	572
관광과	1	4	9	13	11,028	11,918	-890
인구정책과	1	7	9	12	35,566	34,597	969
혁신공동체과	1	6	9	13	8,619	7,434	1,185
주민복지과	1	7	15	29	147,516	142,699	4,817
종합민원과	1	3	7	6	2,056	1,890	166
안전도시과	1	8	17	23	22,525	28,656	-6,131
총무과	1	9	14	23	100,251	93,362	6,889
재무과	1	4	8	8	7,782	4,573	3,209
농정과	1	2	5	15	108,343	90,397	17,946
해양수산과	1	3	5	9	34,010	40,783	-6,773
유통지원과	1	1	3	6	12,738	11,992	746
문화예술과	1	4	6	16	14,713	24,715	-10,003
경제산업과	1	6	12	14	27,396	6,496	20,901
건설과	1	7	16	19	75,695	80,884	-5,189
환경교통과	1	3	8	18	24,335	29,804	-5,468
산림녹지과	1	5	10	15	23,635	20,355	3,280
보건소	1	6	13	18	8,031	7,413	618
농업기술센터	1	3	9	22	16,612	13,613	2,999
의회사무과	1	1	1	4	1,177	1,016	161
공룡화석지사업소	1	1	3	1	4,043	2,454	1,589
스포츠사업단	1	2	5	5	9,636	18,127	-8,491
상하수도사업소	1	3	6	10	66,185	39,559	26,627
축산사업소	1	2	4	7	9,076	11,340	-2,264
해남읍	0	0	0	0	623	630	-7
삼산면	0	0	0	0	351	357	-7
화산면	0	0	0	0	400	403	-3
현산면	0	0	0	0	348	354	-6
송지면	0	0	0	0	450	441	10
북평면	0	0	0	0	302	298	4

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
북일면	0	0	0	0	283	284	-1
옥천면	0	0	0	0	390	398	-8
계곡면	0	0	0	0	331	338	-7
마산면	0	0	0	0	351	358	-7
황산면	0	0	0	0	414	411	3
산이면	0	0	0	0	385	388	-3
문내면	0	0	0	0	429	419	10
화원면	0	0	0	0	417	414	3

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
군정의 종합 기획·조정, 시책 개발 및 예산의 효율적 운영으로 군정 성과 극대화를 위해 총력 지원한다 (기획실)	민선7기 "빛나라 땅 끝 다시 뛰는 해남" 군정 목표 달성을 위해 미래비전 제시 및 역점시책을 실현	시책 및 제안 발굴	3,011	0.45
	신문·방송 등 다양한 홍보 매체를 활용하여 효율적이고 전략적 맞춤 홍보 실시로 군 이미지 향상을 도모한다.	보도자료 제출		
	성과지향적인 예산편 성 및 효율적인 운용 을 통한 건전재정 도 모한다.	지방재정집행 목표 달성률		
		예산현액 대비 이월 사업 비율		
	법무행정의 역량을 강화하여 법질서를 확립하고 행정의 투 명성 및 공정성을 제 고한다.	소송 승소율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)	
군정의 종합 기획·조정, 시책 개발 및 예산의 효율적 운영으로 군정 성과 극대화를 위해 총력 지원한다 (기획실)	법무행정의 역량을 강화하여 법질서를 확립하고 행정의 투명성 및 공정성을 제고한다.	의안 가결률	3,011	0.45	
	행정규제개혁을 통한 군민 불편을 최소화한다.	불합리한 규제 발굴 건수			
		등록규제 감축건수(조례규제 사전심사)			
	공모사업 대응 능력을 향상시켜 응모율과 선정률을 제고한다.	공모사업 선정 건수			
관광의 질적 경쟁력 강화를 통해 국민행복과 지역경제 활성화를 증진한다. (관광과)	다양한 마케팅 전략 및 지역축제 경쟁력 강화를 통해 관광객원 상품화를 구축한다	관광홍보 마케팅 운영	10,896	1.63	
		관광 통계			
	관광지 기반 및 편익시설 확충으로 체류형 관광자원을 개발한다	땅끝 및 우수영 관광지 개발 실적			
		해수욕장 이용객			
	위생업소의 위생관리 강화로 안전한 먹거리 및 위생서비스 수준 향상을 도모한다	어린이급식관리지원센터 등록 급식소(10인 미만) 관리율			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
관광의 질적 경쟁력 강화를 통해 국민행 복과 지역경제 활성 화를 증진한다. (관 광과)	위생업소의 위생관리 강화로 안전한 먹거 리 및 위생서비스 수 준 향상을 도모한다	식품위생업소 지도점 검 관리율	10,896	1.63
		식중독 발생 관리율		
	쾌적한 관광지 관리 로 관광객들에게 편 의를 제공한다	관광지 관람객 수		
		땅끝오토캠핑장 운영 실적		
인구구조 변화에 대 응한 청년지원, 일자 리 창출, 출산 장려, 여성 보육, 귀농어 귀촌 서비스 지원을 통한 인구 유입 및 정착지원 (인구정책 과)	인구 유입을 위해 중 합적이고 체계적인 정책수립을 위한 기 반 조성	인구 증가 관련 우수 시책 추진 건수	35,481	5.30
	<ul style="list-style-type: none"> - 지역일자리 사업 추진을 통한 지역 고용 제고 - 취업 취약계층을 위한 공공일자리사업 추진 - 청년에게 적합한 일자리 발굴을 통한 청년 지역 정착 도모 	지역일자리 창출 지원		
		재정지원일자리사업 참여율		
	임신부 건강을 체계 적으로 관리하여 안 전하고 건강한 분만 을 유도하고 태아와 모성의 건강증진 도 모	임산부 건강관리 지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
인구구조 변화에 대응한 청년지원, 일자리 창출, 출산 장려, 여성 보육, 귀농어 귀촌 서비스 지원을 통한 인구 유입 및 정착지원 (인구정책과)	임산부 및 영유아 사전예방적 건강관리로 출산장려 및 차세대 인적 자원의 건강도모	영양플러스사업 지원	35,481	5.30
	- 여성권의 보호와 증진	건강가정다문화가족지원 센터 이용		
	- 양질의 보육서비스 제공	어린이집 이용 아동 지원		
		부모 모니터링단 모니터링율		
	귀농어귀촌 인구 유입 확대 및 안정적인 정착 지원을 통한 농업농어촌 활성화	귀농귀촌 상담 인원		
군정혁신 및 청렴문화 정착으로 공정하고 투명한 공직사회 구현 사회적경제 생태계 조성 및 마을활력 사업을 통한 공동체 활성화 (혁신공동체과)	혁신 및 청렴문화 정착을 통한 군행정 역량 강화	주민자치 활성화율	8,333	1.24
		계약심사를 통한 예산 절감률(%)		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
군정혁신 및 청렴문화 정착으로 공정하고 투명한 공직사회 구현 사회적경제 생태계 조성 및 마을활력 사업을 통한 공동체 활성화 (혁신공동체과)	혁신 및 청렴문화 정착을 통한 균형정 지역량 강화	자체감사를 통한 수범사례 발굴, 전파건수	8,333	1.24
	사회적기업 육성 및 사회적경제 활성화	신규 (예비)사회적기업, (예비)마을기업 인 지정 개소 수		
	마을 활력 증진 및 주민 자치 실현	참여 마을공동체 수		
	공동체의 활성화를 통해 마을공동체가 사회적경제 조직으로 자리할 수 있도록 지원	프로그램 운영 계획 대비 실행율		
	농업활동으로 사회적 약자에 다양한 서비스를 제공하는 사회적농업 확산 도모	신규 사회적농장 개소 수		
	○ 성장 혜택으로부터 소외되어 낙후된 농어촌 오지마을, 도시 달동네 등 취약지역이 상존 ○ 전국 어디에 살든지 기본적인 삶의 질 충족을 위해서는 취약지역에 대한 우선적 배려가 필요	새뜰마을사업 진도		
	○ 농산어촌에 대한 기초인프라 투자 및 특화 발전을 통한 공동체 활성화	사업비 집행실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
○ 수요자 중심의 주민감동 복지서비스 제공 ○ 찾아가는 보건복지행정 서비스 추진으로 복지사각지대 해소 (주민복지과)	○ 다양한 사회안전망 구축으로 더불어 함께 사는 복지사회 구현	신규 기초수급자 발굴 건수	145,396	21.71
	장애인의 안정적인 생활지원 및 삶의 질 향상	중증장애인 장애인일자리사업 참여 확대		
		중증장애인가정 반찬 신규 수급자 발굴		
	저소득가구 자립기반지원 및 저소득층 일자리 창출	자활사업 참여수급자 탈수급률		
		긴급지원대상자 발굴		
		복지사각지대 발굴 및 조치완료율		
	자원봉사를 토대로 지역 내 다양한 주민참여를 포괄하여 지역사회 문제에 경각심을 유도하고 더불어 잘 사는 공동체를 형성하고자 함.	자원봉사 활동 실적		
	건강하고 활력이 넘치는 노후생활 보장	기초연금 신규 수급자 발굴		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
○ 수요자 중심의 주민감동 복지서비스 제공 ○ 찾아가는 보건복지행정 서비스 추진으로 복지사각지대 해소 (주민복지과)	건강하고 활력이 넘치는 노후생활 보장	노인복지시설 입소율	145,396	21.71
		청소년 행사 만족도		
	청소년 건전 육성 지원	청소년 시설 기능보강사업 지원건수		
		청소년복합문화센터 신축공사		
		지역아동센터 이용아동 비율		
	취약계층아동의 건강하고 행복한 생활을 위한 민관 협력체계 구축	입양아동 및 일반아동 양육수당 지원율		
		사례관리 지원 아동수		
○ 소통행정 · 고객감동 민원처리로 민원만족도 제고 (종합민원과)	신청에서 결과까지 최상의 원스톱 민원서비스를 실현한다.	민원행정서비스 만족도 조사	1,904	0.28
		민원보상제 운영		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
○ 소통행정 · 고객감동 민원처리로 민원만족도 제고 (종합민원과)	지적정보의 정확성을 확보하여 효율적인 토지정보관리 및 군민 재산권 보호에 기여한다.	지적재조사	1,904	0.28
		개별공시지가조사		
		건물번호판 설치		
		지적측량결과도 전산화		
	신속하고 정확한 건축민원 서비스를 제공한다.	건축인허가 처리		
○ 군민과 함께하는 안전사고 예방 강화 ○ 미래지향적인 토지이용계획 수립 ○ 도시기반시설의 확충에 따른 교통편의 제고 (안전도시과)	안전문화 정착을 통한 안전한 해남을 구현한다	전년 대비 안전 및 재난분야 캠페인 추진 횟수	22,161	3.31
		안전한국훈련 기관 평가 등급		
	민,관,군,경 상호협력을 통한 지역통합방위 태세를 확립한다	내실있는 민방위 교육 참여율		
	효과적인 자연재해 예방으로 군민의 소중한 생명과 재산을 보호한다	자연재해 예방사업 추진실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
○ 군민과 함께하는 안전사고 예방 강화 ○ 미래지향적인 토 지이용계획 수립 ○ 도시기반시설의 확충에 따른 교통편 의 제고 (안전도시과)	효과적인 자연재해 예방으로 군민의 소 중한 생명과 재산을 보호한다	자연재해관리 체계 확립사업비 추진실적	22,161	3.31
		소하천 정비실적		
	자연친화적 하천관리 로 재난피해를 최소 화한다	지방2급 하천정비 실 적		
		풍수해보험금 가입자 수		
	재해, 경제적 기능 상실 등으로 위기상 황에 처해 긴급한 서 비스를 필요로 하는 저소득층 발굴 지원	응급구호세트 및 취 사구호세트 지급		
	CCTV영상정보의 연중 24시간 실시간 관제 로 사건사고 예방 및 재난재해 발생시 신 속한 대응으로 군민 의 생명과 재산을 보 호 한다.	CCTV카메라 사각지대 발굴 및 증설		
	주민생활 환경개선으 로 쾌적한 농어촌 생 활공간 제공	주민생활 환경개선사 업 추진		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
○ 군민과 함께하는 안전사고 예방 강화 ○ 미래지향적인 토 지이용계획 수립 ○ 도시기반시설의 확충에 따른 교통편 의 제고 (안전도시과)	효율적인 국토이용 및 도시개발로 주민 생활 편의증진 쾌적한 경관 보전관 리 및 형성	도시계획도로 보상 건수	22,161	3.31
		도시계획시설 정비 개소수		
		군관리계획 수립 공 정률		
		주민생활환경개선사 업(마을회관, 창고, 화장실, 쉼터)		
		불법광고물 정비, 철 거 건수		
		도시재생뉴딜사업 추 진율		
맞춤형 열린 행정 실 현 및 수요자 중심의 일품 행정서비스를 제공한다. (총무과)	공무원 직무역량 강 화를 통한 능력있는 지방 공무원육성 한다.	교육훈련 의무 이수 시간 충족률	10,981	1.64
		인사위원회 개최율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
맞춤형 열린 행정 실현 및 수요자 중심의 일품 행정서비스를 제공한다. (총무과)	군민의 날 행사 및 각종 군정발전행사 지원으로 열린군정을 실현한다.	군민과의 대화 건의 사항 이행을	10,981	1.64
	유공공무원 연수 지원을 통한 활기찬 직장분위기를 조성한다	배낭연수 등 연수 참가자 수		
		군정발전 유공자 발굴		
	사회단체 및 각종단체 지원 활성화로 사회공헌활동의 저변화를 유도한다.	각종 단체 보조금 집행율		
	직원들의 후생복지 증진을 통해 열심히 일하는 직장분위기를 조성한다.	공직자 동호회 활동 지원금 집행율		
		맞춤형 복지포인트 집행율		
	공직자 및 지역주민을 위한 정보통신 역량을 강화한다.	정보화마을 운영마을 수		
		통신장비 구축 건수		
		새울행정시스템 이용 활용률		
	농어촌지역 학생 및 군민에게 질높은 교육추진으로 교육여건 개선	학력향상을 위한 원어민 강사 지원		
투명하고 신뢰받는 세정 행정 구현과 효율적인 공유재산 관리 (재무과)	다양한 지방세 납세편의 시책과 세외수입 징수율 제고를 통한 안정적인 세입 목표 달성	지방세수목표 달성률	7,358	1.10

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
투명하고 신뢰받는 세정 행정 구현과 효율적인 공유재산 관리 (재무과)	다양한 지방세 납세 편의 시책과 세외수입 징수율 제고를 통한 안정적인 세입 목표 달성	세외수입 징수율	7,358	1.10
	투명하고 신속한 대가 지급 및 세출예산 집행으로 회계업무 운영	기간단축 집행률		
		계약정보 공개율		
	지속적인 세원 발굴 및 지방세 징수율 제고를 통한 자주재원 확충	지방세 징수율		
	미래지향적인 청사 신축과 효율적인 물품 공유재산 관리	청사 정비 예산 집행률		
		물품 및 차량관리 예산 집행률		
		공유재산 실태 조사 실적		
	사람이 돌아오는 따뜻한 농촌, 전국 제일의 살기좋은 부자 농촌 건설 (농정과)	억대 고소득 농업인 육성	108,271	16.16
		농어촌진흥기금 융자 지원		
		친환경 유기인증 면적 증가율		
		농작물 재해보험 가입 확대 추진		
		FTA기금 과실생산유통 통합마케팅 추진		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
미래 자원의 보고인 바다경영 활성화로 고소득 창출 군민과 함께 바다에 서 희망을 어촌에서 행복을 (해양수산물)	어촌의 정주여건 개 선 및 수산물 생산기 반 구축으로 어업경 쟁력 확보와 어업인 소득증대	전년 대비 어항 및 항내정비	33,924	5.06
	해양생태계 복원 및 쾌적하고 아름다운 해양환경 조성	전년 대비 수산자원 조성 실적		
		전년 대비 해양쓰레 기 선상 집하장 설치 실적		
	-수산물 가공 유통 기반 시설 지원으로 수산물 수급 조절 및 부가가치 향상 -수산물 브랜드화, 안전성 관리로 수산 산업 발전 및 육성	수산물 산지가공시설 지원사업 추진실적		
		전년대비 수산물안전 성검사 실적		
해남 농업인에게 미 래 산업으로 비전을 제시하고, 내부적으 로 유통지원 역량을 강화해 나가며 단계 적 유통시스템 구축 으로 경쟁력 향상 (유통지원과)	농산물 상품성 향상 및 출하시기 조절로 부가가치 향상 및 경 쟁력 확보	농산물저온저장고 지 원사업 추진실적	12,655	1.89
		절임배추포장재 공급 실적		
		대도시 친환경쌀 학 교급식 납품량		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
군민의 문화예술 향 응욕구 충족을 위한 정책 시행 체계적이고 효율적인 문화예술회관 유지 관리와 대관 및 각 종 행사지원 (문화예 술과)	문화예술진흥을 통한 군민행복 증진	문화예술단체 지원횟 수	14,507	2.17
	민예품 육성을 통한 민속공예예술의 활성 화	개인 및 단체 지원 사업의 수		
		개인 및 단체 지원건 수		
	문화재 보존을 통한 전통과 현대의 조화 로운 삶 조성	문화재 보수 등 지원 횟수		
	군민의 문화수준 증 진을 위한 수준높은 문화기반시설 운영 및 관리	문화예술회관 대관 실적		
		해남군립도서관 도서 대출 실적		
주민친화적 산업기반 구축으로 생동하는 지역경제 만들기 (경제산업과)	전통시장 편익시설 확충 및 소상공인 지 원을 통한 지역경제 활성화	전통시장 환경개선 실적	27,311	4.08
		해남사랑상품권 판매 액		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주민친화적 산업기반 구축으로 생동하는 지역경제 만들기 (경제산업과)	안전하고 편리한 에 너지사용 여건 조성	전력효율 향상 사업 보급	27,311	4.08
		서민층 가스 시설개 선		
		가로등 설치 등수		
	중소기업 맞춤형 성 장 지원	중소기업 기술인증수 료 지원		
		중소기업 가공식품검 사비 지원		
		중소기업 육성자금 이차보전 지원		
	전략적 기업유치	투자유치 설명회 실 적		
		투자유치 실적		
	회원조선산업단지 조 성사업 지원	회원산업단지 편입토 지 매입비율		
	○ 동아시아 최대 최 고 수준의 고품격 휴 양형 관광레저도시 조성 ○ 지속 가능한 친환 경 생태도시 조성 등	기업도시 진입도로 편입토지 매입비율		
쾌적한 도로환경 제 공 및 주거 여건 개 선 (건설과)	국유재산의 적절한 보호와 처분의 투명 성 제고로 효율적인 재산관리	국유재산 경계측량	75,610	11.29
	안전하고 쾌적한 도 로환경 구축을 위한 도로망 확충	군도 및 농어촌도로 확충 실적(개소)		
		도로시설 유지 및 관 리		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
쾌적한 도로환경 제 공 및 주거 여건 개 선 (건설과)	안전하고 쾌적한 도 로환경 구축을 위한 도로망 확충	토목설계 건수	75,610	11.29
		농로포장 사업실적		
	농업기반시설을 정비 하여 농업 생산성을 향상시킴으로써 농가 소득 증대에 기여	밭기반정비 사업면적		
		기계화경작로 확포장 사업 실적		
	농업기반시설 및 수 리시설 정비로 농업 용수를 확보·공급하 여 영농 편의 기여	농어촌 생활환경 정 비사업 추진실적		
		농업용수 시설사업 추진실적		
		용수원 개발사업 추 진 실적		
	취약지역 주민의 기 본적인 생활수준 보 장을 위한 생활인프 라 개선	마을안길 등 정비사 업 추진실적		
	신속하고 정확한 건 촉민원 서비스를 제 공한다.	주택개보수 지원		
		주거약자 주거환경개 선 지원		
		공동주택 시설개선 지원		
	농어촌 주거환경 개 선을 통한 주거복지 향상	화장실 개량 실적		
		빈집 정비 실적		
청정 환경보전 기반 을 구축하고, 폐기물 의 안정적 효율적 처 리로 쾌적한 생활환 경을 조성한다. 안전한 교통시설, 원 활한 교통소통으로 안전한 교통서비스를 제공한다. (환경교 통과)	자연친화적인 생태환 경 조성으로 자연환 경보전 내실화로 자 연과 사람이 공존하 는 친환경 생태환경 을 조성한다	환경오염물질 배출사 업장 지도점검 실적	24,215	3.62

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
청정 환경보전 기반을 구축하고, 폐기물의 안정적 효율적 처리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. 안전한 교통시설, 원활한 교통소통으로 안전한 교통서비스를 제공한다. (환경교통과)	자연친화적인 생태환경 조성으로 자연환경보전 내실화로 자연과 사람이 공존하는 친환경 생태환경을 조성한다	전기자동차 보급실적, 노후경유차 폐차 실적	24,215	3.62
		쓰레기종량제 정착		
	버려지는 자원을 재활용하여 폐기물의 자원화 및 안정적인 생활쓰레기 처리로 쾌적한 생활환경을 조성한다	영농폐기물 수거활성화		
		폐건전지, 폐형광등 수거		
	○ 교통안전시설물의 효율적인 관리 및 대중교통의 원활한 운영을 위한 효율적인 운영체계 구축 ○ 교통약자에게 편리하고 안전한 교통서비스 제공	안전한 교통환경 조성을 위한 교통시설물 확충		
		해남사랑택시 이용 활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
청정 환경보전 기반을 구축하고, 폐기물의 안정적 효율적 처리로 쾌적한 생활환경을 조성한다. 안전한 교통시설, 원활한 교통소통으로 안전한 교통서비스를 제공한다. (환경교통과)	○ 교통안전시설물의 효율적인 관리 및 대중교통의 원활한 운영을 위한 효율적인 운영체계 구축 ○ 교통약자에게 편리하고 안전한 교통서비스 제공	교통약자 이동 편의 증진을 위한 특별교통수단 이용활성화	24,215	3.62
숲을 향해가는 행복! 숲이주는 행복시대! (산림복지과)	경쟁력 있는 산림산업의 육성과 산림자원의 다양한 활용으로 임가소득 증대 도모	조림사업 추진 면적	23,541	3.51
		숲가꾸기사업 추진 면적		
	산불, 산사태(사방), 산림병해충 등 산림재해 최소화로 산림생태계 관리 및 군민의 안전 확보	사방사업 추진율		
		산림병해충방제 성과 달성률		
	사람과 숲이 공존하는 생활권 녹색공간 조성으로 주민 건강 증진 및 힐링시티 해남의 초석 마련	명품가로숲길(조성 및 사후관리) 확대율		
		주요 도로변 가로환경 정비		
	도시계획지역내 공원구역 관리 등	관리 도시공원 수		
	숲과 함께하는 도립공원의 보전 관리	두륜미로파크 체험프로그램 운영		
	다양화되는 이용자 수요를 충족할 수 있는 산림휴양시설 보완 확충 및 치유의 숲과 연계한 힐링휴양기반 마련	자연휴양림 시설 활용률		
		소외계층 산림복지바우처 확대		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
세분화된 전문영역별 보건사업 추진으로 건강 증진 및 삶의 질 향상 (보건소)	양질의 보건의료서비스 제공으로 지역주 민의 건강 수준 향상	보건진료소 월 평균 이용률	7,645	1.14
		취약계층보철지원실 적		
		단체헌혈 참여 실적		
	감염병 감시체계 강 화로 감염병 발생을 최소화	2급 감염병 발생 감 소율		
		3급 감염병 발생 감 소율		
		방역소독횟수		
	응급 의료체계 구축 및 지역 의료 네트워 크 구축	심폐소생술 교육 경 험률		
	지역별 다양한 특성 화 수요에 부합하는 차별적 서비스 추진 으로 주민 만족도를 향상	금연클리닉 운영 실 적		
		고혈압당뇨합병증검 사		
	생애주기별 맞춤형 건강관리체계 구축으 로 건강수명 연장	암검진 수검률		
		치매 진단 검사율		
	주민 욕구에 부응한 의료서비스 제공으로 취약계층의 건강 불 평등 해소	신규등록 적정 관리 가구수율		
		장애인 등록율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
농업생산성 향상 및 생산비 절감기술 보 급으로 농업 경쟁력 강화 농가소득 창출을 위 한 신소득작목 육성 (농업기술센터)	농업인 자율·자립 역량 강화 및 농업인 이 인정하는 전문교 육기관으로서의 위상 정립	농촌지도공무원 역량 개발 실적	16,431	2.45
		농업인교육 이수 인 원		
	농촌지역 여성리더 양성 및 지역 특성에 맞는 농촌자원 연계 융복합 기술 조기 정착	농촌조직 운영 실적		
		가공상품 개발		
	최고품질 농축산물 생산기술 보급을 통 한 농업경쟁력 제고	유용미생물 분양실적		
		조직배양묘 분양실적		
		병해충 방제 면적		
		토양검정 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
농업생산성 향상 및 생산비 절감기술 보급으로 농업 경쟁력 강화 농가소득 창출을 위 한 신소득작목 육성 (농업기술센터)	최고품질 농축산물 생산기술 보급을 통 한 농업경쟁력 제고	농기계 임대 사용 실 적	16,431	2.45
체험 프로그램 활성 화로 생동감 있는 박 물관을 운영하고 훼손없는 자연문화유산 의 효율적인 관리를 통하여 문화재 보존 및 현대적 계승에 기여함 (공룡화석지사업소)	자연문화유산의 효율 적 관리를 통하여 문화재보존 및 보호에 기여	공룡화석지 보존사업 예산집행율	3,933	0.59
		공룡박물관 체험프 로그램 운영 실적		
		공룡화석지 관람객 수		
0 국민건강 증진을 위한 생활체육 활성화 0 지역경제 활성화를 위한 스포츠대회 및 전지훈련 유치 (스 포츠사업단)	체육 진흥 및 스포츠 마케팅을 통한 지역 경제 활성화 및 군민 체력 증진에 이바지 .	전국단위대회 개최를 통한 참가 연인원	9,590	1.43
		전지훈련 유치 연인 원		
		생활체육 활동지원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
0 국민건강 증진을 위한 생활체육 활성화 0 지역경제 활성화를 위한 스포츠대회 및 전지훈련 유치 (스포츠사업단)	지속적이고 미래지향적 체육시설 유지 관리로 체육대회 유치 지원 및 건강한 체육 활동 여건 기반 조성	체육시설 확충 추진 실적	9,590	1.43
		우슬국민체육센터(수영장) 운영		
군민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물을 공급하고, 공공하수처리시설의 확충으로 생활환경 개선 및 수생대계 오염을 예방한다. (상하수도사업소)	상수도 보급을 위한 신규설치 및 노후시설물에 대한 유지관리로 맑고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급한다	급수시설물 수질검사 실시	52,605	7.85
		가정급수공사 신규설치 및 보수		
	공공하수처리시설 설치 및 분류식 관로정비로 농어촌 생활환경 개선하고 방류수계 수질오염을 방지한다	하수도 보급율		
		해남공공하수처리시설 하수처리율		
	현실에 맞는 적정 상하수도 요금 부과와 징수로 건전 재정 도모	상하수도 요금 징수율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중 (%)
군민이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 수돗물을 공급하고, 공공하수처리시설의 확충으로 생활환경 개선 및 수생태계 오염을 예방한다. (상하수도사업소)	현실에 맞는 적정 상하수도 요금 부과와 징수로 건전 재정 도모	상하수도 요금 자동납부 이용률	52,605	7.85
동물복지형 녹색축산 실천으로 축산업 경쟁력을 제고하고 선제적 가축전염병 방역대책 추진을 강화하여 가축 전염병 발생을 사전에 차단한다. (축산사업소)	동물복지형 녹색축산 실천을 통한 가축사육환경 개선으로 친환경 축산물 생산을 확대하여 시장 경쟁력을 제고한다	축산구조개선지원사업	9,013	1.35
		가축분뇨처리시설 지원		
		가축전염병 비감염률		
	가축분뇨의 효율적 처리로 환경오염을 예방하고 친환경 농업 기반을 구축한다	가축분뇨 공공처리장 연간처리실적		
투명하고 신뢰받는 의정활동을 지원한다 (의회사무과)	투명하고 신뢰받는 의정활동을 지원한다 .	정책사업 예산편성률	1,125	0.17