
2020년도 예산의 성과계획



아 산 시

목 차

제1장 성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	5
2. 조직 및 인력 총괄	6
3. 성과계획 총괄표	7
4. 재정운용 방향	28

제2장 전략목표별 성과계획 추진계획

1. 부시장	31
2. 기획경제국	41
3. 행정안전국	67
4. 복지문화국	89
5. 환경녹지국	119
6. 건설교통국	145
7. 도시개발국	167
8. 보건소	189
9. 농업기술센터	203
10. 수도사업소	233
11. 평생학습문화센터	243
12. 차량등록사업소	261
13. 감사위원회	267
14. 의회사무국	273
< 붙임 > 부서별 성과지표 및 예산현황	279

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

더불어 성장하는 행복도시 아산



소통과 협력, 균등과 정의, 혁신과 성장



- ☐ 생활중심 행정, 참여하는 시정
- ☐ 공유하는 경제, 풍요로운 농촌
- ☐ 머무르는 관광, 향유하는 문화
- ☐ 소외없는 복지, 걱정없는 사회
- ☐ 꿈을심는 교육, 지속가능 생태

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조직현황



○ 인력현황

구분	합계	본청	의회 사무국	직속 기관	사업소	합의제 행정기관	읍면동
총 계	1,371	743	23	197	132	16	260
정무직	1	1					
일반직	1,329	738	23	162	130	16	260
별정직	2	2					
연구직	4	2			2		
지도직	35			35			

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	14	115	207	342	990,897,509	968,428,127	22,469,382
의회	1	1	3	1	3,692,362	3,285,884	406,478
부시장	1	3	4	4	2,321,691	2,370,544	-48,853
기획경제국	1	14	20	34	58,938,361	67,163,041	-8,224,680
행정안전국	1	9	20	23	122,780,436	120,937,470	1,842,966
복지문화국	1	18	29	79	369,899,347	353,907,464	15,991,883
환경녹지국	1	13	27	35	84,663,177	60,375,143	24,288,034
건설교통국	1	10	20	37	98,528,365	89,989,424	8,538,941
도시개발국	1	12	19	25	65,169,315	69,962,913	-4,793,598
보건소	1	6	10	30	29,958,207	27,704,282	2,253,925
농업기술센터	1	17	27	48	82,700,077	85,110,097	-2,410,020
수도사업소	1	2	5	3	33,777,639	49,293,996	-15,516,357
평생학습문화센터	1	7	17	20	37,077,817	36,837,648	240,169
차량등록사업소	1	2	3	2	1,149,670	1,245,726	-96,056
감사위원회	1	1	3	1	241,045	244,495	-3,450

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
- 의정 능력 함양을 위한 적극적 업무 지원 - 다양한 시민 소통 체계 구축 (의회)	원활한 의회운영 및 의정활동 지원	의원역량 강화를 위한 의정연수 실시	1,498,153	0.20
		적극적인 의정활동 홍보		
		의정능력 함양을 위한 견학 및 벤치마킹 실시		
○ 시정의 다각적 홍보를 통하여 시민과 소통하는 공감행정 구현 (부시장)	시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소통행정 구현	주요시정신문 보도율 확대	2,088,220	0.28

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 시정의 다각적 홍보를 통하여 시민과 소통하는 공감행정 구현 (부시장)	시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소통행정 구현	시정홍보 만족도 조사	2,088,220	0.28
	시민만족 건축행정 서비스 제공	건축물현장조사 업무대행률		
	인·허가 담당자 자존감 회복을 위한 워크숍을 통한 양질의 민원서비스 제공	인·허가담당자 역량강화 워크숍 참석률		
시정의 종합기획 조정 역할 강화 및 일자리 확대를 통한 지역경제 활성화 (기획경제국)	시정의 종합기획 조정을 통한 시정성과를 창출 한다	협업과제 이행률 90%	44,738,189	5.91
	효율성과 타당성에 기초하여 건전하게 재정을 운영하고 신뢰받는 법무행정을 실현한다.	지방재정 균형집행률		
		자치법규(조례)정비율		
	정책개발을 통한 지속 가능한 성장기반을 마련한다.	직무성과평가 운영 만족도		
	미래전략산업 발굴	미래전략산업발굴 로드맵 구축		
		도시환경 현장점검 개선률		
	산업진흥을 통한 전통 시장 및 지역경제를 활성화한다.	서민층 가스시설 개선 가구 확대		
	맞춤형 중소기업 지원 및 적극적인 기업유치로 첨단산업도시를 육성한다	중소기업 경영애로 자문 운영 활성화		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시정의 종합기획 조정 역할 강화 및 일자리 확대를 통한 지역경제 활성화 (기획경제국)	산업단지 운영 관리로 기반시설을 효율적으로 구축한다.	인주일반산업단지 시설 유지관리	44,738,189	5.91
	농공단지 조성 및 운영 으로 노후된 기반시설 을 개선한다	농공단지 노후기반시설 개선		
	해외 바이어 발굴 및 해외 판로개척 마케팅 활동지원으로 관내 중 소기업 수출증진 및 기 업 경쟁력 강화한다	수출통상지원사업(무역 사절단 파견)지원 확 대		
	사회적경제 육성사업을 통해 지역순환 경제 활 성화에 기여한다.	신규 사회적기업인증		
		사회적기업제품(재화- 서비스)구매실적을		
		아산공동체지원센터 설 립운영		
	근로여건 향상을 통해 지역일job를 창출한다	일자리 공시제 추진실 적		
	청년의 정책수요를 반 영한 상황 단계별 지원 매뉴얼 정립 및 정책 운용	청년아지트 나와유 방 문객수		
		청년아지트 나와유 홈 페이지 접속건수		
	철저한 세원 관리 및 공평 과세 실현을 통한 자주재원 확보	지방세 징수액 달성을		
	다양한 방법으로 안정 적 세원확보에 기여	지방세 체납액 징수율 (과년도분)		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
			비중(%)	
시정의 종합기획 조정 역할 강화 및 일자리 확대를 통한 지역경제 활성화 (기획경제국)	다양한 방법으로 안정 적 세원확보에 기여	세외수입 이월채납액 징수율	44,738,189	5.91
안정적 재정 및 인력 구축으로 효율적인 시 정운동을 도모하며, 행 복한 주민자치 실현 (행정안전국)	안정적 시정운동을 위 한 조직구성, 인력관리 및 직원 후생복지 증진	노사협의회(교섭)추진 실적 및 협약이행실적	20,348,715	2.69
		공무원 균형 임용 목표 달성률		
		5급 이상 관리직 여성 공무원 임용목표 달성 률		
		비정규직 근로자의 정 규직 전환율		
	안전문화 확산 및 선제 적 재난 관리를 통한 안전도시 구축	안전취약계층 대상 재 난안전서비스 추진		
		사회재난 예방을 위한 훈련 및 점검추진율		
		풍수해 인명 피해 제로 화		
		비상대비태세 확립 및 민방위대 역량 강화		
	화재 초기대응체계 구 축 및 현장 대응력 강 화	농어촌 마을 호스릴 소 화전 설치		
	민생 6대 분야 서민생 활 안정 도모 및 법질 서 확립	민생6개분야 위법사항 송치율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안정적 재정 및 인력 구축으로 효율적인 시 정운영을 도모하며, 행 복한 주민자치 실현 (행정안전국)	공유재산 정비추진으로 효율적인 공유재산 경 영관리	공유재산 대부료 징수 율	20,348,715	2.69
	청렴하고 투명한 계약 체결 및 예산집행으로 건전재정운영 도모	신속한 세출예산 지출 률		
		전자계약 체결률		
	효율적 행정으로 민원 서비스 향상	민원처리 단축률 제고		
		가족관계등록신고 당일 처리율		
		아산시 콜센터 민원응 대 1차 처리율 증대		
		생활불편민원 고객 만 족도		
	시민정보화마인드 함양 및 정보화능력 향상	시민정보화교육 만족도		
	직원업무의 효율성 증 대 및 안전도시 구축	신속한 업무처리를 위 한 노후 PC교체		
		방범 CCTV설치		
시민이 행복한 복지 문화 건강도시 구현 (복지문화국)	보훈대상자 지원을 통 해 복지 증진	참전유공자수당지원실 적	365,583,893	48.27

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 행복한 복지 문화 건강도시 구현 (복지문화국)	저소득지원으로 시민생 활안정에 기여	자활사업참여수급자의 자활성공률	365,583,893	48.27
	다양한 서비스 지원으 로 취약계층 보호 강화	푸드뱅크지원사업		
	취약한 사회서비스 개 발 및 확충으로 시민복 지 향상	지역사회서비스투자사 업예산집행		
	사회복지 서비스 전달 체계 안정화	공무원심리상담프로그 램		
	여성의 사회참여 기회 를 확대하고 권익증진 에 기여한다.	여성새로일하기센터 취 업률		
		건강가정다문화가족지 원센터 이용자 수		
	북한이탈주민 지원으로 지역사회 적응을 도모 한다.	북한이탈주민지원 지역 (실무)협의회		
	저소득층 아동의 권익 을 증진시키고 수준 높 은 보육기반을 확충한 다.	지역아동센터 정원 대 비 이용률		
		어린이집 부모모니터링 (개소)		
	어르신이 활기차고 건 강한 노후생활을 영위 할 수 있도록 다양한 노인복지 시책을 추진 한다.	노인일자리 제공율		
		무료목욕 및 이미용권 이용율		
		노인생활시설 등급외자 지원율		
		노인여가복지시설 신 축, 증축(건)		
	장애인의 자립생활 역 량 강화와 다양한 사회 참여 활동을 지원한다.	장애인연금 수급율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
시민이 행복한 복지 문화 건강도시 구현 (복지문화국)	장애인의 자립생활 역 량 강화와 다양한 사회 참여 활동을 지원한다.	재활보조기구 지원율	365,583,893	48.27
		장애아동 재활 치료 지 원율		
		장애인복지관 이용율		
	장묘문화 개선을 통한 국토의 효율적 이용과 공공복리 증진에 기여 한다.	화장장려금 지급률		
	문화예술사업 지원을 통한 지역문화예술발전 을 도모 시민의 문화예술 향유 권 확대를 통한 문화격 차 해소	문화누리카드 예산집행 률		
	지역 관광자원을 활용 하여 차별화된 관광상 품과 관광프로그램을 개발하고, 관광시설 운 영·관리 및 관광홍보로 최고의 관광도시로 한 단계 더 도약하고자 한 다.	관광객 수 증가율		
	지역문화산업을 육성 지원하고 지식기반 첨 단 문화산업 도시로 성 장하기 위한 인프라를 구축한다.	콘텐츠 및 게임기업 유 치 실적		
	전문체육 육성을 통해 스포츠 마케팅을 추구 한다	직장운동경기부 전국체 전 성적		
	각종생활체육 지원사업 을 통해 생활체육을 육 성한다.	생활체육대회 개최		
		스포츠강좌이용권 집행 률		
		충남도민체전 참가 성 적		
	생활체육시설 확충을 통해 생활체육을 활성화 한다.	생활체육시설 확충을 통해 생활체육 활성화		
	철저한 위생관리로 안 전한 식, 숙박화를 조 성한다.	어린이급식관리지원센 터 지원 실적		
		식품접객업소 지도점검 률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기후변화 대응 및 적응 대책 등 지속가능한 환경 시책추진 쾌적하고 안전한 대기 환경 조성 산림복지 인프라 구축 으로 모두가 누리는 산 림복지 구현 (환경녹지국)	온실가스 감축 목표 달 성 및 기후변화로 인한 피해예방	탄소포인트제 참여가구 수 증가율	62,224,961	8.22
		온실가스 감축의 적극 성 및 달성률		
	자연생태계 보호를 통 해 인간과 생물이 공존 하는 자연환경을 조성 한다.	야생동물 피해예방시설 설치		
	환경오염 예방활동 및 환경오염개선(환경개선 부담금 부과)등으로 쾌 적한 정주환경 조성	환경개선부담금징수율		
		대기기본배출부과금징 수율		
		수질기본배출부과금징 수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기후변화 대응 및 적응 대책 등 지속가능한 환경 시책추진 쾌적하고 안전한 대기 환경 조성 산림복지 인프라 구축 으로 모두가 누리는 산 림복지 구현 (환경복지국)	수질환경 보전으로 깨끗한 물을 이용할 수 있는 시민권 존중 및 삶의 질 향상, 쾌적한 환경조성에 기여한다.	개방화장실 확대 실적	62,224,961	8.22
		실개천 살리기 사업 추진 실적		
	○ 아산시의 생활폐기물을 효율적으로 관리한다.	1인당 쓰레기감량율		
		쓰레기종량제봉투판매 금액		
	○ 생활폐기물중 재활용 가능자원을 선별 자원의 재활용율 향상 기여 ○ 폐기물감량 및 재활용 촉진 ○ 음식물폐기물 감량 추진	주민1인당 음식물류 폐기물 감량률		
		주민1인당 재활용품 분리수거율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기후변화 대응 및 적응 대책 등 지속가능한 환 경정책추진 쾌적하고 안전한 대기 환경 조성 산림복지 인프라 구축 으로 모두가 누리는 산 림복지 구현 (환경복지국)	○ 체계적인 폐기물처 리시설 관리를 도모한 다.	폐기물처리시설(소각 장) 운영 지원	62,224,961	8.22
		폐기물처리시설(매립 장) 운영 및 관리		
		매립장 주변마을 소득 사업 지원		
	산림재해 예방 및 산림 자원 조성으로 산림생 태계를 보전, 관리한 다.	산사태 예방 대응 실적 률		
		조림사업 달성율		
	산림휴양시설 확충 및 차원높은 산림휴양 서 비스 제공으로 시민 만 족도를 제고한다.	강당골 불법 행위 단속		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
기후변화 대응 및 적응 대책 등 지속가능한 환경 정책추진 쾌적하고 안전한 대기 환경 조성 산림복지 인프라 구축 으로 모두가 누리는 산림 복지 구현 (환경녹지국)	□ 아름답고 쾌적한 녹색 공간 확충, 녹색복지 서비스로 시민 행복 증 진	도시숲 조성	62,224,961	8.22
		도시숲 확충		
	□신정호 수질개선을 통한 시민의 쾌적한 유 원지 환경을 조성	신정호수질개선사업		
	□ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리로 도시숲 을 확충하여 저탄소 녹색 도시 조성에 기여한 다.	도시숲확충		
	□ 신정호수공원을 찾 는 이용객의 휴식기 피 서와 건전한 여가활동 을 위한 공간 제공	신정호운영 활성화		
		신정호운영 활성화		
도시와 농촌의 균형발 전으로 사람 중심의 친 환경 미래도시 건설 (건설교통국)	지역의 자율성과 주도 성을 통한 창조적 지역 개발구현, 안전영농을 위한 농업기반시설 확 충	일반농산어촌개발사업	95,897,645	12.66

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시와 농촌의 균형발 전으로 사람 중심의 친 환경 미래도시 건설 (건설교통국)	국가하천, 지방하천, 소하천 정비 및 유지관 리로 재해를 예방, 관 리한다	소하천정비사업(숲골)	95,897,645	12.66
		국가하천 유지관리		
	생태하천 복원사업 후 수질 및 수생태계 건강 성 유지 관리	생태습지조성사업 추진 실적		
	오수유입 및 기타 생활 하수, 비점오염원으로 부터 오염된 하천의 수 질환경 및 수생태계 복 원을 하고자 함	매곡천 생태하천 복원 사업 추진실적		
	도로망 확충 및 유지관 리로 도로환경을 개선 한다.	도시가로망 확충		
		안전한 보행환경 개선 사업		
	자전거도로 확충 등으 로 녹색 도식 건설 기 여	자전거도로 기반시설 확충 및 정비		
	노점상 관리로 깨끗한 아산 만들기과 시민 보 행 환경 확보에 힘쓰 다.	노점상 단속률		
	교통안전 확보 기반 마 련 및 교통행정 지도관 리로 선진 교통문화를 조성한다.	어린이보호구역 개선사 업 추진율		
		교통안전시설물 관리		
		주차장 관리		
		주정차과태료 징수율 제고		
	선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현	대중교통 운영지원 및 개선		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
도시와 농촌의 균형발 전으로 사람 중심의 친 환경 미래도시 건설 (건설교통국)	선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현	복합공영차고지 조성사 업	95,897,645	12.66
		버스정보시스템(BIS) 운영		
	시민에게 알맞은 정확 한 지적, 공간정보 서 비스 제공을 실현한다.	업 다운 허위계약 의심 분 정밀조사 완료율		
		개발부담금 부과징수율		
		도로명 방식의 도로명 판 확충 실적		
		상세주소 부여 달성도		
지속가능한 도시구현을 위한 도시발전 방향 마 련으로 도시경쟁력을 강화한다 (도시개발국)	도시의 체계적 관리를 위한 제도적 장치를 마 련하고 지속가능한 도 시발전 전략을 수립한 다.	장기미집행 도시계획시 설 보상실적	43,183,405	5.70
		미집행 도시계획관리계 획 추진실적		
	도시기반시설의 체계적 인 관리로 안전한 거리 조성	가로보안등 유지보수 실적		
		가로보안등 설치 실적		
	건축디자인 전문화 등 으로 도시환경 향상을 도모한다.	안심마을 사업 추진율		
	주택을 재정비하여 쾌 적한 정주환경을 조성 한다.	농촌빈집정비사업		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지속가능한 도시구현을 위한 도시발전 방향 마련으로 도시경쟁력을 강화한다 (도시개발국)	주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.	슬레이트 처리지원사업	43,183,405	5.70
		소규모 공동주택 지원사업		
	주택개발 및 관리를 통해서 살기좋은 주거환경을 조성한다.	입주민 만족도		
	깨끗한 가로환경을 조성하여 도시미관을 정비한다.	광고물설치사업 추진율		
	체계적인 도시개발육성으로 쾌적한 도시환경 조성	모종지구 도시개발사업 추진		
		풍기지구 도시개발사업 추진		
		온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진		
	신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성	신도시내 연계교통망 구축		
	주민참여 기반 도시 재생을 통해 도시기능을 활성화한다.	배방원도심 도시재생사업 추진실적		
		온양원도심 도시재생 뉴딜사업 추진실적		
	효율적인 장영실 과학관 운영			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
지속가능한 도시구현을 위한 도시발전 방향 마련으로 도시경쟁력을 강화한다 (도시개발국)	효율적인 청사관리	시청사 불편신고 민원 신속 처리율	43,183,405	5.70
	효율적인 시설관리(시민문화복지센터, 온양온천역 방문객센터)			
건강한 시민이 만드는 더 행복한 아산 (보건소)	효율적인 보건행정을 통한 시민건강관리 도모	산모신생아 건강관리 지원 확대	16,686,501	2.20
		건강프로그램 운영 건강기능 향상율		
		지역사회 치매관리율		
	- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진도모 - 정신질환자의 재활 및 사회적응 촉진 - 정신건강서비스 전달 체계 확립	자살예방 및 정신건강 증진 우수사례		
	사전예방적 건강관리로 시민건강증진에 기여한다	심뇌혈관질환 합병증 검사 수진율		
		암검진 수검률		
		어제 점심식사 후 칫솔질 실천율		
	감염병 예방관리 및 신속대응을 통해 시민의 건강을 보호한다.	역학조사의 완성도		
	보건의료 서비스 제공 및 의료비 지원으로 시민건강을 향상한다.	우리마을주치의제 운영 총족율		
	의약업소 적정관리를 통해 시민건강을 보호한다.	국한기온(폭염, 한파)건강피해 감시 대응실적		
현장 중심의 맞춤형 농정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산업 기반 조성 (농업기술센터)	농촌 및 농업인 육성을 통해 농업인의 삶이 질 향상	농어촌지역 공동급식 활성화 지원(일수)	75,468,914	9.96

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
현장 중심의 맞춤형 농정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산업 기반 조성 (농업기술센터)	다양한 친환경농업 시책사업을 통한 친환경 농업 활성화에 기여한다.	친환경농업면적 4%대 유지	75,468,914	9.96
	농업생산기반 확충을 통해 농업환경 변화에 대응하고 농업경쟁력을 강화	농작물재해보험가입실적		
	<ul style="list-style-type: none"> - 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관리 - 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농어업인 교육 환경 조성 - 활기찬 근무환경 조성을 통한 민원인 응대 환경 개선 	청사 전지전정 소독 1회		
		청사 시설물 안전진단 2회		
		청사 에너지 절감시설 시공 1식		
		청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식		
		청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
현장 중심의 맞춤형 농 정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산 업 기반 조성 (농업기 술센터)	<ul style="list-style-type: none"> - 방문민원 편의 증진 을 위한 쾌적한 청사 관리 - 농업인 교육 프로그 램 운영에 따른 쾌적한 농어업인 교육 환경 조 성 - 활기찬 근무환경 조 성을 통한 민원인 응대 환경 개선 	청사 민원인화장실 수 압개선 공사 1식	75,468,914	9.96
		청사 누전 방지 공사 1 식		
	축산경쟁력 강화를 통 해 지속가능한 축산기 반을 조성한다.	한우고급육(아산맑은) 출현율		
	가축전염병 사전예방 및 방역 관리를 통해 가축질병 발생 최소화 를 도모한다.	돼지열병 예방접종 항 체 양성률		
	양돈농가 경쟁력 강화 를 통해 지속가능한 축 산기반 조성	불량모돈갱신 두수		
	축산물 유통 활성화를 통해 위생수준 향상에 기여	쇠고기이력제 귀표 부 착 두수		
	고품질 안전축산물 생 산기술 보급 촉진	생균제 보급실적		
	수산업 및 해양개발로 수산업 활성화 및 해양 환경 개선을 지원한다.	내수면 생태계교란 어 종 퇴치		
	지역순환형 로컬푸드 소비활성화 기반을 조 성하고 농촌융복합 산 업화로 부가가치를 창 출한다.	로컬푸드 직매장 매출 액 증가		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
현장 중심의 맞춤형 농정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산업 기반 조성 (농업기술센터)	산지조직화 규모화를 통한 시장교섭력을 강화하여 산지유통활성화 및 수출확대에 기여한다.	산지통합마케팅 판매실적증가	75,468,914	9.96
	도농 쌍방향적 교류활성화 및 귀농귀촌인 안정적인 정착 지원을 통한 도시와 농촌의 상생발전을 도모한다.	농촌체험휴양마을 연간매출액		
	먹거리를 중심으로 지속가능한 지역농업, 경제, 사회, 환경 실현	로컬푸드 생산실태 조사 농가수		
		청년 농업인 영농지속률		
	맞춤형 교육을 통한 전문농업인 육성과 농산물종합가공센터 운영을 통한 농업인의 농외 소득원 창출기반을 마련하여 농가소득 증대에 기여 및 농업기계 임대사업소 운영으로 영농비용 절감	농업기계 임대사업소 운영		
		생활문화교육 만족도		
		농민대학 수료율		
	식량작물 분야 신기술 보급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산을 지원한다.	프리미엄급 원료곡 생산단지 확대		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
현장 중심의 맞춤형 농정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산업 기반 조성 (농업기술센터)	식량작물 분야 신기술 보급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산을 지원한다.	친환경농업관리실 검정수	75,468,914	9.96
	지역특화작목 및 신기술보급을 통해 농가소득 창출에 기여한다.	시범사업 농가소득 향상율		
○ 상·하수도 보급률 향상 ○ 하수처리장 증설 (수도사업소)	인구증가 및 개발사업 증가에 따른 용수수요에 능동적으로 대처하고 상수도 미보급 지역에 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수도물 보급지역을 확대함으로써 주민 삶의 질 향상	상수도 보급률 향상	1,178,002	0.16
	지속적인 지하수 수질관리를 통해 효율적인 물관리 및 주민복지 증진에 기여	소규모수도시설 유지관리사업 추진실적		
○ 배움과 나눔으로 행복한 평생학습도시를 구현한다. (평생학습문화센터)	평생학습 기회 확대와 평생학습 문화 확산을 통한 시민이 행복한 평생학습도시 조성	평생학습관 자격증 강좌 자격증 취득률	28,054,749	3.70
		평생학습프로그램 정규 강좌 만족도		
		초등학력인정 문해교육 프로그램 출석률		
	창의체험교육지원으로 공교육 지원 강화 및 급변하는 미래사회에 유연하게 대응할 수 있는 미래형 인재 양성	교육프로그램 만족도		
		1건이상		
	청소년 보호, 활동, 복지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성	청소년교육문화센터운영확대		
		건강한 청소년 육성을 위한 상담 및 지원		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
○ 배움과 나눔으로 행 복한 평생학습도시를 구현한다. (평생학습문 화센터)	청소년 보호, 활동, 복 지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성	찾아가는 아동권교육 운영지원	28,054,749	3.70
	다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진 으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서 문화증진 향상을 추구 한다.	북스타트 책꾸러미 배 부율		
		1인당연간대출권수		
		장서증가율		
		작은도서관 보조금 지 원비율		
	전통마을 효율적 보존 및 관리 체계 구축	문화재 관련 예산 집행 률		
	문화 예술 계승 및 발 전	짚풀문화제 방문객 수		
	문화재 원형 보존 및 전승	문화재 관련 예산집행 률		
시민중심 신뢰받는 차 량등록 행정을 구현한 다. (차량등록사업소)	자동차 정기검사를 제 고를 통해 안전한 교통 환경을 조성한다.	정기검사 이행을	271,742	0.04
	자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의 무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자 동차운송의 건전한 발 전을 촉진한다.	의무보험 미가입자 가 입촉구 안내율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	
				비중(%)
시민중심 신뢰받는 차량등록 행정을 구현한다. (차량등록사업소)	자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자동차운송의 건전한 발전을 촉진한다.	의무보험 과태료 징수율	271,742	0.04
청렴한 공직사회 문화 정착, 자발적인 재정절약 분위기 조성 (감사위원회)	신뢰받는 청렴아산 구현으로 시정신뢰 구축	계약심사 예산 절감율	182,185	0.02
		재정누수차단액		
		아산시 내외부 청렴도 점수		

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

□ 세입부문

- 미·중 무역 분쟁, 반도체 부진 장기화, 일본의 경제 보복 등 국내외 경제상황이 어려워질 것으로 보여 우리나라 경제 성장을 하향 조정이 예상되고, 부동산 거래 감소 및 관내 대기업의 영업실적 저조로 안정적인 지방세수 확보가 어려울 것으로 전망
- 법인세 감소 추계에 따른 내국세 소폭 감소에 따라 지방교부세 총액은 감소할 것이며, 일자리 창출, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출 등으로 지속 증가될 것으로 예상

□ 세출부문

- 세출은 의무지출 증가 및 복지정책 확대로 지방비 부담이 지속적으로 증가
- 공약사업과 대규모 지역개발사업의 지출수요가 급증
- 재정운용의 경직성이 더욱 심화될 것으로 예상되어 선택과 집중을 통한 전략적인 자원배분이 요구

나. 재정운용 방향

- 사회적 가치 제고를 위한 재정투자
- 역동적·자생적 지역경제활성화 생태계 조성 기반 마련
- 자율성 확대와 책임의 조화로 효율성 제고 및 건전 운영

제2장

전 략 목 표 별 성과계획 추진계획

☒ 부 시 장

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	○ 시정의 다각적 홍보를 통하여 시민과 소통하는 공감행정 구현 ○ 시민만족 인허가 행정서비스 제공
[소관실국]	부시장

1. 기본방향

- 시정의 다각적 홍보를 통하여 시민과 소통하는 공감행정 구현
- 주요 시정 및 정책 사항의 홍보로 시민 알권리 충족
- 시민만족 인허가 행정서비스 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소통행정 구현	2	2	1,572,220
시민만족 건축행정 서비스 제공	1	1	502,000
인·허가 담당자 자존감 회복을 위한 워크숍을 통한 양질의 민원서비스 제공	1	1	14,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	53	0	2	51	52	
홍보담당관	14	0	1	13	13	기획보도팀, 전략홍보팀, 미디어팀, 시민소통팀
허가담당관	39	0	1	38	39	허가행정팀, 공장설립팀, 건축허가팀, 건축신고팀, 개발행위팀, 농지전용팀, 산지전용팀, 무허가축사적법화T/F팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,321,691	100.00 %	2,370,544	100.00 %	△48,853	△2.06%
정 책 사 업	2,088,220	89.94 %	2,130,281	89.86 %	△42,061	△1.97%
행 정 운 영 경 비	233,471	10.06 %	240,263	10.14 %	△6,792	△2.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	233,471	10.06 %	240,263	10.14 %	△6,792	△2.83%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

홍보담당관

정책사업목표

시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소통행정 구현

(1) 주요내용

- ☐ 주요 시정 추진사항 적극 홍보
 - 주요 정책 및 시책, 공약사항 등 추진 사항 전략보도
 - 축제, 문화, 관광 등 기획기사 배포 및 시정브리핑 운영
- ☐ 방송매체를 통한 시정홍보 강화
 - 시기별·이슈별 사업 선정 각 방송사 프로그램과 연계 중점 홍보
 - 전국방송, 해외매체 발굴 및 지속 홍보
- ☐ 다양한 홍보매체 활용으로 홍보효과 극대화
 - 시정소식지, 미디어보드, 홈페이지 등 자체 홍보매체 운영
 - SNS 및 뉴미디어를 통해 시대트렌드에 부합하는 홍보 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
주요시정신문 보도율 확대(%)	일반	0.5	목표	83.9	84.9	85.9	85.9	85.9	신문보도율
			실적	84.7	85				
시정홍보 만족도 조사(점)	일반	0.5	목표	71	72	73	73	73	매체별 만족도
			실적	76.1	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요시정신문 보도율 확대

-

- 시정홍보 만족도 조사

-

허가담당관

정책사업목표

시민만족 건축행정 서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 건축현장 관리를 통한 시민만족 건축행정 제공
 - 건축물현장조사의 업무대행을 통한 양질의 건축민원 서비스 제공
 - 건축물현장조사 업무대행으로 준공 및 사용승인의 신속·정확한 업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
건축물현장조사 업무대행률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	지급건수/대상건수 *100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건축물현장조사 업무대행률

-

정책사업목표

인·허가 담당자 자존감 회복을 위한 워크숍을 통한 양질의 민원 서비스 제공

(1) 주요내용

- ☐ 인·허가 담당공무원의 자존감 회복을 위한 워크숍 및 소통의 장 마련
- 방문민원의 특성에 맞는 업무처리 로드맵 활용 교육 실시
 - 민원응대 친절사례 공유 및 소통을 통한 자존감 회복 유도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
인.허가담당자 역량강화 워크숍 참석률(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	워크숍 참석직원수 /허가담당관 총원 *100	워크숍 추진 계획 및 추 진결과(공 문)
			실적	86	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인·허가담당자 역량강화 워크숍 참석률

-허가담당관 총원 중 참석인원을 측정하고 100%(전원참석) 목표값으로 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						2,088,220
부시장	시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소 통행정 구현	주요시정신문 보도율 확 대(%)	85.9	정량	결과	1,572,220
		시정홍보 만족도 조사 (점)	73	정량	결과	
	시민만족 건축행정 서비 스 제공	건축물현장조사 업무대행 률(%)	100	정량	결과	502,000
	인·허가 담당자 자존감 회복을 위한 워크숍을 통 한 양질의 민원서비스 제 공	인·허가담당자 역량강화 워크숍 참석률(%)	100	정량	결과	14,000

☒ 기획경제국

전략목표	시장의 종합기획 조정 역할 강화 및 일자리 확대를 통한 지역경제 활성화
[소관실국]	기획경제국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 아산시 정책비전 설정 및 분야별 미래전략 수립 ○ 효율성과 타당성에 기초한 합리적이고 건전한 재정 운영 ○ 지역공동체 활성화를 통한 사회적경제 기반구축 ○ 세입 징수 목표의 차질 없는 달성 ○ 적극적인 기업유치로 일자리 조성 기반 마련 ○ 지방세 및 세외수입 체납액 징수 강력 추진
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시장의 종합기획 조정을 통한 시장성과를 창출 한다	1	2	551,954
효율성과 타당성에 기초하여 건전하게 재정을 운영하고 신뢰받는 법무행정을 실현한다.	2	3	16,906,351
정책개발을 통한 지속가능한 성장기반을 마련 한다.	1	1	95,735
미래전략산업 발굴	2	4	871,740
산업진흥을 통한 전통시장 및 지역경제를 활성화한다.	1	7	5,102,813
맞춤형 중소기업 지원 및 적극적인 기업유치로 첨단산업도시를 육성한다	1	2	411,492
산업단지 운영 관리로 기반시설을 효율적으로 구축한다.	1	5	8,201,581
농공단지 조성 및 운영으로 노후된 기반시설을 개선한다	1	2	1,358,467
해외 바이어 발굴 및 해외 판로개척 마케팅 활동지원으로 관내 중소기업 수출증진 및 기업 경쟁력 강화한다	1	1	291,902
사회적경제 육성사업을 통해 지역순환 경제 활성화에 기여한다.	3	1	4,015,520
근로여건 향상을 통해 지역일자리 창출한다	1	3	5,056,327
청년의 정책수요를 반영한 상황 단계별 지원 매뉴얼 정립 및 정책 운용	2	1	196,436
철저한 세원 관리 및 공평 과세 실현을 통한 자주재원 확보	1	1	988,330
다양한 방법으로 안정적 세원확보에 기여	2	1	689,541

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	119	1	6	112	115	
기획예산과	21	1	1	19	21	정책기획팀, 예산팀, 재정관리팀, 평가통계팀, 의회법무규제팀
미래전략과	14	0	1	13	14	미래비전팀, 산업입지팀, 전략사업팀, 클린아산T/F팀
기업경제과	22	0	1	21	22	경제정책팀, 기업유치지원팀, 전통시장팀, 에너지팀, 산업단지팀
사회적경제과	19	0	1	18	18	사회적경제팀, 마을만들기팀, 일자리지원팀, 청년경제팀, 노사협력팀
세정과	26	0	1	25	24	세정팀, 재산세팀, 지방소득세팀, 세무조사팀, 세무민원팀
징수과	17	0	1	16	16	징수팀, 세입팀, 기동징수팀, 과태료채납팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		58,938,361	100.00 %	67,163,041	100.00 %	△8,224,680	△12.25%
정 책 사 업		56,768,903	96.32 %	59,646,813	88.81 %	△2,877,910	△4.82%
행 정 운 영 경 비		662,048	1.12 %	600,948	0.89 %	61,100	10.17%
	인 력 운 영 비	372,691	0.63 %	335,348	0.50 %	37,343	11.14%
	기 본 경 비	289,357	0.49 %	265,600	0.40 %	23,757	8.94%
재 무 활 동		1,507,410	2.56 %	6,915,280	10.30 %	△5,407,870	△78.20%

기획예산과

정책사업목표

시정의 종합기획 조정을 통한 시정성과를 창출 한다

(1) 주요내용

- 주요업무계획 추진상황 보고회, 시책구상보고회 개최
- 시장 공약사항 및 당부사항 관리
- 주요 시정에 대한 시민과 전문가의 의견 수렴 토론회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
협업과제 이행률 90%(건)	핵심	1.0	목표	90	90	90	90	90	협업과제 수 및 주요과제 지원건수
			실적	88	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 협업과제 이행률 90%

-

정책사업목표

효율성과 타당성에 기초하여 건전하게 재정을 운영하고 신뢰받는
법무행정을 실현한다.

(1) 주요내용

- ☐ 세입여건에 따라 합리적인 예산 배분 및 효율적 재정 운용
- ☐ 적극적인 정부예산 확보 추진
- ☐ 의회 협력강화 및 자치법규 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
지방재정 균형집행률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(균형집행액/균형 집행목표액)*100
			실적	90	100				
자치법규(조례)정비율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(정비완료 과제/총 자율정비 과제)* 100
			실적	106	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방재정 균형집행률

-

○ 자치법규(조례)정비율

-

정책사업목표

정책개발을 통한 지속가능한 성장기반을 마련한다.

(1) 주요내용

- ☐ 시정성과 및 정책품질 향상 제고
- ☐ 직무성과평가추진
- ☐ 시군통합평가 및 생산성대상 업무 추진
- ☐ 시정 방향 설정에 필요한 통계 조사
 - ☐ 사업체 조사, 사회조사 등 업무 추진
 - ☐ 지역특징 반영된 지역통계 개발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
직무성과평가 운영 만족 도(%)	핵심	1.0	목표	84	85	85	85	85	만족응답 비율	직무성과평가 운영만족 도
			실적	84.2	-					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- ☐ 직무성과평가 운영 만족도
 - 전년도 만족도 조사결과

미래 전략과

정책사업목표

미래전략산업 발굴

(1) 주요내용

- 미래 전략사업 발굴 및 미래성장동력 강화
 - 힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 사업
 - 미래전략산업발굴 로드맵 구축
 - SW융합클러스터2.0 조성 지원
 - 전략사업 신규과제 추진
- 도시환경정비 및 공공디자인 개선을 통한 대민서비스 구현
 - 도시환경 신속 정비
 - 관용차량 랩핑 등 공공디자인 개발
 - 공공디자인 출원 및 등록

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
미래전략산업발굴 로드맵 구축(%)	일반	50	목표	0	0	80	0	0	로드맵 구축률	용역산출물
			실적	0	0					
도시환경 현장점검 개선 률(%)	일반	50	목표	0	0	70	0	0	개선조치율	개선 조치 여부
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 미래전략산업발굴 로드맵 구축

-

○ 도시환경 현장점검 개선률

-

기업경제과

정책사업목표

산업진흥을 통한 전통시장 및 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 물가안정 종합대책 추진 및 상거래질서 확립
- 지역 산업발전 연구 및 미래산업 지원
- 전통시장 상권활성화를 위한 전통시장 환경개선 및 경영현대화 사업 추진
- 서민층 가스시설 개선사업 지원
- 소상공인 특례보증 및 사회보험료 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	'18	'19	'20	'21			'22
서민층 가스시설 개선가 구 확대(가구수)	일반	280	목표	2,189	2,545	2,825	3,105	3,385	서민층 가스 개선 가구 누적수	한국가스안전 공사승인 가구
			실적	2,189	2,545					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 서민층 가스시설 개선가구 확대
 - 소외계층 가스개선확대를 위한 개선가구 누적가구수

정책사업목표

맞춤형 중소기업 지원 및 적극적인 기업유치로 첨단산업도시를 육성한다

(1) 주요내용

- 중소기업 애로사항 청취 및 해결
- 기업의 스마트 솔루션 구축 지원
- 지방투자기업 발굴 및 유치기업 지원·관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
중소기업 경영애로 자문 운영 활성화(건)	일반	15	목표	130	210	235	250	265	중소기업 경영애로 자문상담건수	중소기업 경 영애로자문 단 상담일지 및 결과보고
			실적	132	220					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업 경영애로 자문 운영 활성화
 - 자문위원 월 20개 기업이상 방문 목표

정책사업목표

산업단지 운영 관리로 기반시설을 효율적으로 구축한다.

(1) 주요내용

- 공동직장어린이집 운영지원
- 인주일반산업단지 시설물 관리
- 일반산업단지 공공폐쇄리시설 설치사업
 - 아산스마트밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사
 - 음복복합 일반산업단지 용수공급 시설공사
 - 탕정일반산업단지 공업용수 시설공사
 - 염치일반산업단지 용수공급 시설공사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
인주일반산업단지 시설 유지관리(건)	일반	1	목표	1	2	2	2	3	공사준공 실적	준공검사
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인주일반산업단지 시설 유지관리
 - 인주일반산업단지 시설 공사 준공실적

정책사업목표

농공단지 조성 및 운영으로 노후된 기반시설을 개선한다

(1) 주요내용

- 농공단지 노후 기반시설 개선공사
 - 득산농공단지 개보수사업
 - 도고농공단지 개보수사업
- 농공단지 협의회 운영 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	'18	'19	'20	'21			'22
농공단지 노후기반시설 개선(건)	일반	1	목표	1	2	2	2	3	공사준공실적	준공검사
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농공단지 노후기반시설 개선
 - 농공단지 노후기반시설 개선공사 준공실적

정책사업목표

해외 바이어 발굴 및 해외 판로개척 마케팅 활동지원으로 관내 중소기업 수출증진 및 기업 경쟁력 강화한다

(1) 주요내용

- 전략무역사절단 파견 지원
- 해외마케팅 활동지원
- 중소기업 수출단체보험 가입지원
- 일본수출규제관련 대체 수입처 발굴 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	'18	'19	'20	'21			'22
수출통상지원사업(무역사 절단 파견)지원 확대 (건)	일반	2	목표	10	12	16	18	20	무역사절단 파견 업체수	무역사절단 참여업체 선 정 결과/대 한무역투자 진흥공사 (KOTRA)
			실적	16	14					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수출통상지원사업(무역사절단 파견)지원 확대
 - KOTRA 시장성 평가를 통한 선정 업체 결과

사회적경제과

정책사업목표

사회적경제 육성사업을 통해 지역순환 경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

사회적경제 육성지원 사업을 통한 지역순환경제 활성화
 - 사회적경제활성화를 통한 취약계층 일자리 창출
 - 지역공동체 활성화를 통한 사회적경제 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
신규 사회적기업인증(개)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	신규사회적기업 개 수
			실적	0	0				
사회적기업제품(재화-서비스)구매실적률(%)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	사회적기업 제품 구매비율 계산
			실적	0	0				
아산공동체지원센터 설립 운영(식)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	5	중간지원조직 구축 1식
			실적	5	5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신규 사회적기업인증
 - 매년 12월 말 기준 신규 사회적기업 인증 개수
- 사회적기업제품(재화-서비스)구매실적률
 - $\frac{[\{\text{예비SE제품 구매액} + (\text{인증SE제품 구매액} \times 1.5)\}]}{\text{총구매액}} \times 100$
- 아산공동체지원센터 설립운영
 - 민간네트워크 조직 및 중간지원조직(법인) 구축

정책사업목표

근로여건 향상을 통해 지역일자리를 창출한다

(1) 주요내용

근로자 생활안전을 위한 지역일자리 창출
 - 근로자 복지증진
 - 고용촉진 및 안정

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
일자리 공시체 추진실적 (%)	핵심	0.6	목표	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	15~64세 고용률	통계청 고용 조사자료
			실적	66.5	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 일자리 공시체 추진실적

- 일자리창출 미스매칭 해소 및 직업훈련교육을 통한 일자리 창출

정책사업목표

청년의 정책수요를 반영한 상황 단계별 지원 매뉴얼 정립 및 정책 운용

(1) 주요내용

청년위원회
청년정책위원회
지역착근형 청년프로그램
청년아지트 나와유

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청년아지트 나와유 방문 객수(명)	일반	0	목표	0	20	30	30	30	연간 총방문인원수 / 연간 운영일수	상담건수, 공간예약 현 황, 운영결 과 보고 등
			실적	0						
청년아지트 나와유 홈페이지 접속건수(건)	일반	0	목표	0	800	900	1,000	1,100	연간 홈페이지 총 접속건수 / 365일	관리자 홈페이지 접속자 통계
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청년아지트 나와유 방문객수
 - 평균 방문객수
- 청년아지트 나와유 홈페이지 접속건수
 - 평균 홈페이지 접속건수

세정과

정책사업목표

철저한 세원 관리 및 공평 과세 실현을 통한 자주재원 확보

(1) 주요내용

- 지방세 목표액 달성
- 정확한 과세자료 정비로 철저한 세원 관리
- 탈루·은닉세원 발굴을 통한 조세 정의 실현과 공평 과세
- 다양한 납세 홍보로 건전한 납세 분위기 조성 및 납기내 징수율 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지방세 징수액 달성률(%)	핵심	1	목표	100	105	105	105	105	(징수액/징수목표액)*100	지방세 징수 월보
			실적	103.2	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지방세 징수액 달성률

- 최근 3년 평균실적 103.8% 기준-기준값 대비 1.2% 상승한 105%로 설정

징수과

정책사업목표

다양한 방법으로 안정적 세원확보에 기여

(1) 주요내용

- ☐ 지방세 및 세외수입 체납액 징수 강력 추진
- ★ 지방세 및 세외수입 체납액 징수 목표액 달성
- 지방세 콜센터 운영 및 기동징수팀 운영으로 고액 체납 중점 징수
 - 징수와 · 세정과 및 읍면동 책임 징수제 시행 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	'18	'19	'20	'21			'22
지방세 체납액 징수율(과 년도분)(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	(체납징수액/체납 징수목표액(이월체 납액의40%))*100	지방세 징수 월보
			실적	100	100					
세외수입 이월체납액 징 수율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	(체납징수액/체납 징수목표액(이월체 납액의20%))*100	징수보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 체납액 징수율(과년도분)
 - 이월체납액의 40%
- 세외수입 이월체납액 징수율
 - 이월체납액의 20%

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						44,738,189
기획경제국	시정의 종합기획 조정을 통한 시정성과를 창출 한다	협업과제 이행률 90%(건)	90	정량	결과	551,954
	효율성과 타당성에 기초하여 건전하게 재정을 운영하고 신뢰받는 법무행정을 실현한다.	지방재정 균형집행률(%)	100	정량	산출	16,906,351
		자치법규(조례)정비율(%)	100	정량	산출	
	정책개발을 통한 지속가능한 성장기반을 마련한다.	직무성과평가 운영 만족도(%)	85	정량	결과	95,735
	미래전략산업 발굴	미래전략산업발굴 로드맵 구축(%)	80	정량	과정	871,740
		도시환경 현장점검 개선률(%)	70	정량	산출	
	산업진흥을 통한 전통시장 및 지역경제를 활성화한다.	서민층 가스시설 개선가구 확대(가구수)	2,825	정량	결과	5,102,813
	맞춤형 중소기업 지원 및 적극적인 기업유치로 첨단산업도시를 육성한다	중소기업 경영애로 자문 운영 활성화(건)	235	정량	산출	411,492
	산업단지 운영 관리로 기반시설을 효율적으로 구축한다.	인주일반산업단지 시설 유지관리(건)	2	정량	산출	8,201,581
	농공단지 조성 및 운영으로 노후된 기반시설을 개선한다	농공단지 노후기반시설 개선(건)	2	정량	산출	1,358,467
	해외 바이어 발굴 및 해외 판로개척 마케팅 활동 지원으로 관내 중소기업 수출증진 및 기업 경쟁력 강화한다	수출통상지원사업(무역사절단 파견)지원 확대(건)	16	정량	산출	291,902
	사회적경제 육성사업을 통해 지역순환 경제 활성화에 기여한다.	신규 사회적기업인증(개)	0	정량	결과	4,015,520
		사회적기업제품(재화-서비스)구매실적률(%)	0	정량	산출	
		아산공동체지원센터 설립 운영(식)	5	정량	결과	

	근로여건 향상을 통해 지역일자리를 창출한다	일자리 공시제 추진실적(%)	66.5	정량	산출	5,056,327
	청년의 정책수요를 반영한 상황 단계별 지원 매뉴얼 정립 및 정책 운용	청년아지트 나와유 방문객수(명)	30	정량	결과	196,436
		청년아지트 나와유 홈페이지 접속건수(건)	900	정량	결과	
	철저한 세원 관리 및 공평 과세 실현을 통한 자주재원 확보	지방세 징수액 달성률(%)	105	정량	결과	988,330
	다양한 방법으로 안정적인 세원확보에 기여	지방세 체납액 징수율(과년도분)(%)	100	정량	결과	689,541
		세외수입 이월체납액 징수율(%)	100	정량	결과	



행정안전국

전략목표	안정적 재정 및 인력 구축으로 효율적인 시정운영을 도모하며, 행복한 주민자치 실현
[소관실국]	행정안전국

1. 기본방향

- 안정적 시정운영을 위한 조직구성 및 인력관리
- 직원 복리후생증진
- 자주적 지방행정 수행 및 주민자치 실현
- 시민안전 및 빈틈없는 재난 예비 대응체계 확립
- 회계운영의 신뢰성 구축 및 계약의 투명성 제고
- 정보화 지방행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
안정적 시정운영을 위한 조직구성, 인력관리 및 직원 후생복지 증진	4	7	6,473,662
안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도시 구축	4	2	2,065,474
화재 초기대응체계 구축 및 현장 대응력 강 화	1	1	601,400
민생 6대 분야 서민생활 안정 도모 및 법질서 확립	1	1	28,250
공유재산 정비추진으로 효율적인 공유재산 경 영관리	1	2	1,998,626
청렴하고 투명한 계약체결 및 예산집행으로 건전재정운영 도모	2	1	939,690
효율적 행정으로 민원서비스 향상	4	3	1,392,689
시민정보화마인드 함양 및 정보화능력 향상	1	3	1,819,072
직원업무의 효율성 증대 및 안전도시 구축	2	3	5,029,852

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	2	5	108	105	
총무과	34	2	1	31	29	사무팀, 인사팀, 조직팀, 교육후생팀, 직소민원팀
안전총괄과	20	0	1	19	19	안전정책팀, 사회재난팀, 자연재난팀, 민방위팀, 민생사법팀
회계과	22	0	1	21	21	경리팀, 청렴계약팀, 재산관리팀
민원봉사과	16	0	1	15	16	민원행정팀, 가족등록팀, 민원콜센터팀
정보통신과	23	0	1	22	20	정보기획팀, 행정정보기록팀, 통신운영팀, 영상정보팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
					구성비		
계		122,780,436	100.00 %	120,937,470	100.00 %	1,842,966	1.52%
정 책 사 업		26,297,981	21.42 %	24,827,197	20.53 %	1,470,784	5.92%
행 정 운 영 경 비		92,871,455	75.64 %	92,541,273	76.52 %	330,182	0.36%
	인 력 운 영 비	92,107,487	75.02 %	91,818,993	75.92 %	288,494	0.31%
	기 본 경 비	763,968	0.62 %	722,280	0.60 %	41,688	5.77%
재 무 활 동		3,611,000	2.94 %	3,569,000	2.95 %	42,000	1.18%

총무과

정책사업목표

안정적 시정운영을 위한 조직구성, 인력관리 및 직원 후생복지 증진

(1) 주요내용

- ☐ 행정조직 운영 및 인사관리
 - 조직과 인력을 효율적으로 관리하여 안정적 시정운영 도모 (조직 개편, 정원 조정, 인사 발령)
- ☐ 공무원 능력개발 및 후생복지 증진
 - 직원에게 능력개발을 위한 교육 제공, 국내외 선진지 견학 실시
 - 맞춤형복지포인트 제공, 임산부 공무원 복지용품 제공
 - 공무원 사기진작을 통한 대민 행정서비스 향상 기대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
노사협의회(교섭)추진실적 및 협약이행실적(%)	일반	0	목표	19	20	22	24	25	(노사협의회및교섭, 산업안전협의회등횟수/노사협의회및교섭, 산업안전협의회최종목표횟수)*100	결과보고서 등
			실적	24	20					
공무원 균형 임용 목표 달성률(년)	일반	0	목표	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	((당해연도취업지원대상자특별채용인원/당해연도일반직공무원채용인원)*100)*0.5+((연말기준장애인가용인원/의무대상정원의3.5%에해당인원)*100*0.4+(2019년공채장애인가용인원/2019년공채신규임용시험합격인원의3.5%에해당인원(4명))*100*0.6)	임용실적, 내부결재공문 등
			실적	97.5	97.5					
5급 이상 관리직 여성공무원 임용목표 달성률(반기)	일반	0	목표	95	95	95	95	95	(5급(상당)이상관리직여성공무원임용비율/5급(상당)이상관리직여성공무원임용목표비율(9.7%))*100	임용실적, 내부결재공문 등
			실적	113	95					
비정규직 근로자의 정규직 전환율(반기)	일반	0	목표	90	92	92	92	92	(((19년공무원정원+19년무기계약직인원의합)/(19년공무원정원+19년무기계약직인원의합+19년비정규직인원의합)))+(19년공무원정원+19년무기계약직인원의합+18년정규직인원)/18년정규직인원))*100	정규직 전환율, 결과보고 공문
			실적	90	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 노사협의회(교섭)추진실적 및 협약이행실적

- 상시적 대화창구 마련을 통해 협력적 노사문화를 정착하고 신뢰도를 제고함

○ 공무원 균형 임용 목표 달성을

- ○ 2020년('19년 실적) 충남도 위임사무평가 “S” 등급을 목표값으로 설정
- 국가유공자 특별 채용률 : 100% 이상
- 장애인 공무원 신규 채용률 : 95% 이상

○ 5급 이상 관리직 여성공무원 임용목표 달성을

-

○ 비정규직 근로자의 정규직 전환율

-

안전총괄과

정책사업목표

안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도시 구축

(1) 주요내용

1. 시민이 안심 할 수 있는 안전도시 조성
 - 시민안전보험 가입
 - 시민안전문화운동 및 안전점검의 날 캠페인 운영
 - 안전취약계층 대상 재난안전서비스 확대
2. 현장 중심의 선제적 재난관리 체계 구축
 - 사회재난 예방을 위한 점검 및 훈련
 - 시설물 전문가를 활용한 효율적 안전관리
3. 자연재난 대비 안전관리 강화
 - 여름철/겨울철 재난 관리 사전대비 점검 및 종합 대책 추진
 - 재해예방 시설(인명피해 우려지역 및 수방자재, 배수펌프장, 예경보시설) 운영 및 점검
4. 비상대비 태세 확립 및 민방위대 역량 강화
 - 실효성 있는 민방위 교육 및 훈련
 - 비상대비 자원관리를 통한 통합방위태세 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
안전취약계층 대상 재난 안전서비스 추진(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(지원가구수/신청 가구수)*100	내부결재
			실적	100	100					
사회재난 예방을 위한 훈 련 및 점검추진율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(훈련 및 점검 추 진건수/훈련 및 점 검계획 건수)*100	보고서
			실적	100	100					
풍수해 인명 피해 제로화 (%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	[(점검 및 정비용 역 추진 실적건수/ 점검 및 정비용역 추진계획 건 수)*70]+[(100-풍 수해로 인한 인명 피해자수)*30]	보고서 및 NDMS(풍수해 로 인한 인 명피해자)
			실적	100	100					
비상대비태세 확립 및 민 방위대 역량 강화(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	[(민방위교육 및 훈련 건수/계획건 수)*70]+[(비상대 비 자원관리 정기 점검/계획)*30]	보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전취약계층 대상 재난안전서비스 추진
 - 재난안전취약계층 신청가구수 대비 지원율 100% 설정
- 사회재난 예방을 위한 훈련 및 점검추진율
 - 안전점검, 훈련 계획 대비 추진율 100% 설정
- 풍수해 인명 피해 제로화
 - 안전점검, 정비 계획 대비 추진율 100% 및 풍수해로 인한 인명 피해 제로화
- 비상대비태세 확립 및 민방위대 역량 강화
 - 민방위 교육, 훈련운영 및 비상대비 자원관리 계획 대비 추진율 100% 설정

정책사업목표

화재 초기대응체계 구축 및 현장 대응력 강화

(1) 주요내용

1. 의용소방대 지원을 통한 화재 초기대응체계 구축
 - 의용소방대 운영 지원
 - 의용소방대 청사 보수
2. 화재대책활동 기반구축
 - 농어촌마을 호스릴 소화전 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
농어촌 마을 호스릴 소화 전 설치(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(호스릴소화전 설 치/수요조사)*100	설치보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농어촌 마을 호스릴 소화전 설치
- 수요조사 대비 설치율 100% 설정

정책사업목표

민생 6대 분야 서민생활 안정 도모 및 법질서 확립

(1) 주요내용

1. 사업 대상 : 아산시 민생 6대 분야 대상 업소
 - 원산지 표시, 식품 위생, 축산물 위생, 환경, 공중위생, 청소년 보호
2. 사업 내용 : 민생 6대 분야 지도 및 단속, 수사 및 송치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
민생6개분야 위법사항 송 치율(%)	일반	1	목표	98	98	98	98	98	(민생사법팀 수사 송치건수/민생사법 6대분야 관련실과 별 민생사법팀 고 발건수)*1	내부결재
			실적	98	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 민생6개분야 위법사항 송치율

- 3년 평균값(98%) 대비 1% 상향하여 목표값 설정

회계과

정책사업목표

공유재산 정비추진으로 효율적인 공유재산 경영관리

(1) 주요내용

- 공유재산 실태조사 강화로 무단점유 재산 발굴 및 대부계약 추진
 - 대부계약 및 사용료 징수
 - 전산관리시스템을 통한 연중 공유재산 실태조사 실시, 무단점용 사용자 변상금 부과 및 대부계약 체결
- 유희토지 활용 및 보존부적합재산 매각으로 세입 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공유재산 대부료 징수율 (%)	일반	100	목표	93.02	93.52	93	93	93	(대부료 수납액/대 부료 징수결정 액)*100	세외수입정 보시스템
			실적	93.02	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 대부료 징수율
 - 지난 3년 평균 실적

정책사업목표

청렴하고 투명한 계약체결 및 예산집행으로 건전재정운영 도모

(1) 주요내용

- 신속하고 정확한 회계운영으로 건전재정운영 도모
 - 신속하고 정확한 세출예산 집행으로 경제활성화와 시민경제 안정화에 기여
 - 제반 법규와 절차를 준수한 신속·정확한 집행으로 투명성 제고
- 공정한 계약제도 운영과 물품·차량 관리
 - 투명한 계약제도 운영으로 행정의 신뢰도 제고
 - 신속한 계약집행, 효율적인 물품관리 운영으로 원활한 시정업무 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	'18	'19	'20	'21			'22
신속한 세출예산 지출률 (%)	일반	50	목표	84	85	86	87	88	(원인행위확정후 2 일이내 지출건수/ 총지출건수)*100	이호조시스 템
			실적	84	85					
전자계약 체결률(%)	일반	50	목표	60	61	90	90.5	91	(전자계약건수/전 체계약건수)*100	이호조시스 템
			실적	60	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신속한 세출예산 지출률
 - 전년실적 대비 1% 상향하여 목표값 설정
- 전자계약 체결률
 - 전년실적 대비 0.5% 상향하여 목표값 설정

민원봉사과

정책사업목표

효율적 행정으로 민원서비스 향상

(1) 주요내용

- 민원서비스 개선 및 시민 만족도 향상
- 민원이 만족하는 행정서비스 제공
- 민원편의 증진 및 행정의 효율성 제고를 위한 서비스 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
민원처리 단축률 제고(%)	일반	25	목표	56	60	60.1	60.2	60.2	(법정처리기간합- 실제처리기간합)/ 법정처리기간합 *100	새울/전산자 료/민원처리 부서 자료 취합
			실적	56	61					
가족관계등록신고 당일 처리율(%)	일반	25	목표	98	99	99	99	99	당일처리건수/신고 건수*100	당일처리건 수/신고건수 *100
			실적	98	99					
아산시 콜센터 민원응대 1차 처리율 증대(%)	일반	25	목표	72	72	72.1	72.1	72.2	일반/(일반+단순이 관)*100	아산시 콜센 터 보고서 작성
			실적	72	72					
생활불편민원 고객 만족 도(%)	일반	25	목표	80	80.1	80.1	80.2	80.2	만족이상응답자수/ 만족도조사응답자 수*100	생활민원 만 족도조사 실 시 결과
			실적	80	80.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원처리 단축률 제고
 - 전년도 실적 대비 상향 설정
- 가족관계등록신고 당일 처리율
 - 전년도 실적과 동일하게 설정
- 아산시 콜센터 민원응대 1차 처리율 증대
 - 콜센터 서비스 KS인증 기준 평균실적 이상 유지
- 생활불편민원 고객 만족도
 - 전년도 실적과 동일하게 설정

정보통신과

정책사업목표

시민정보화마인드 함양 및 정보화능력 향상

(1) 주요내용

- ☐ 정보화마을 운영 지원
 - 정보화마을의 자립 향상을 위한 주민 의식 고취
 - 정보화마을의 수입 증대를 위한 지원
- ☐ 시민정보화 능력 향상
 - 시민의 정보화 능력 향상을 위한 강좌 운영
 - 컴퓨터 기초 및 활용, 스마트폰 과정 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
시민정보화교육 만족도 (%)	핵심	1.0	목표	96.2	96.6	96.8	97	97	만족도설문
			실적	96.5	96.6				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민정보화교육 만족도

-

정책사업목표

직원업무의 효율성 증대 및 안전도시 구축

(1) 주요내용

- ☐ 행정정보시스템 활용 극대화 및 환경조성
 - 새울, 온나라 등 행정업무시스템 운영관리
 - 시스템유지보수 및 노후PC교체, 상용소프트웨어 지원
 - 네트워크 운영 및 정보보호관련 노후장비 교체
- ☐ 통신망 관리 및 안전도시 구축
 - 업무용 통신회선 관리
 - 정보통신 시설장비 유지보수
 - 업무용 통신회선 설치 및 관리, 자가 통신망 구축 및 관리
 - 시민이 안전한 도시 구축 및 원활한 마을방송 전달
 - 우범지역 방범 CCTV 구축 및 관리
 - 마을방송시설 구축 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
신속한 업무처리를 위한 노후 PC교체(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	교체대수/교체대상 *100
			실적	100	100				
방범 CCTV설치(대)	핵심	0.5	목표	80	200	250	250	250	카메라 설치 대수
			실적	169	220				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신속한 업무처리를 위한 노후 PC교체

-

- 방범 CCTV설치

-

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						22,414,189
행정안전국	안전적 시정운영을 위한 조직구성, 인력관리 및 직원 후생복지 증진	노사협의회(교섭)추진실 적 및 협약이행실적(%)	22	정량	결과	6,473,662
		공무원 균형 임용 목표 달성률(년)	97.5	정량	결과	
		5급 이상 관리직 여성공 무원 임용목표 달성률(반 기)	95	정량	결과	
		비정규직 근로자의 정규 직 전환율(반기)	92	정량	결과	
	안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도 시 구축	안전취약계층 대상 재난 안전서비스 추진(%)	100	정량	결과	2,065,474
	안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도 시 구축	사회재난 예방을 위한 훈 련 및 점검추진율(%)	100	정량	결과	2,065,474
		풍수해 인명 피해 제로화 (%)	100	정량	결과	
		비상대비태세 확립 및 민 방위대 역량 강화(%)	100	정량	결과	
	화재 초기대응체계 구축 및 현장 대응력 강화	농어촌 마을 호스릴 소화 전 설치(%)	100	정량	결과	601,400
	민생 6대 분야 서민생활 안정 도모 및 법질서 확 립	민생6개분야 위법사항 송 치율(%)	98	정량	결과	28,250
	공유재산 정비추진으로 효율적인 공유재산 경영 관리	공유재산 대부료 징수율 (%)	93	정량	결과	1,998,626
	청렴하고 투명한 계약체 결 및 예산집행으로 건전 재정운영 도모	신속한 세출예산 지출률 (%)	86	정량	결과	939,690
		전자계약 체결률(%)	90	정량	결과	
	효율적 행정으로 민원서 비스 향상	민원처리 단축률 제고(%)	60.1	정량	산출	1,392,689

		가족관계등록신고 당일 처리율(%)	99	정량	산출	
		아산시 콜센터 민원응대 1차 처리율 증대(%)	72.1	정량	산출	
		생활불편민원 고객 만족 도(%)	80.1	정량	산출	
	시민정보화마인드 함양 및 정보화능력 향상	시민정보화교육 만족도 (%)	96.8	정량	결과	1,819,072
	직원업무의 효율성 증대 및 안전도시 구축	신속한 업무처리를 위한 노후 PC교체(%)	100	정량	결과	5,029,852
		방법 CCTV설치(대)	250	정량	결과	

☒ 복지문화국

전략목표	시민이 행복한 복지 문화 건강도시 구현
[소관실국]	복지문화국

1. 기본방향

사회급변에 따른 복지 계층의 양극화로 복지 수요의 다양성 증가:나눔 행복도시를 위한 따뜻한 복지서비스 체계구축
 여성 가족이 함께 만드는 평등하고 행복한 가족문화 확산
 고령화 가속화에 따른 복지비용 증가 및 취약계층 복지사각지대 상존:건강하고 활기찬 노후생활 지원및장애인 생활안정사회참여기회확대
 100세 시대 삶의 질 향상에 따라 건강과 생활체육 시설 확충
 체계적인 관리로 먹거리 안전 수준 향상
 시민수요를 반영한 문화 예술 관광 정책 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
보훈대상자 지원을 통해 복지 증진	1	1	3,706,072
저소득지원으로 시민생활안정에 기여	1	3	36,000,186
다양한 서비스 지원으로 취약계층 보호 강화	1	4	3,582,212
취약한 사회서비스 개발 및 확충으로 시민복지 향상	1	2	2,732,825
사회복지 서비스 전달체계 안정화	1	1	45,000
여성의 사회참여 기회를 확대하고 권익증진에 기여한다.	2	7	9,100,532
북한이탈주민 지원으로 지역사회 적응을 도모한다.	1	1	56,596
저소득층 아동의 권익을 증진시키고 수준 높은 보육기반을 확충한다.	2	14	143,959,621
어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인복지 시책을 추진한다.	4	10	94,382,500
장애인의 자립생활 역량 강화와 다양한 사회 참여 활동을 지원한다.	4	12	31,822,958
장묘문화 개선을 통한 국토의 효율적 이용과 공공복리 증진에 기여한다.	1	1	220,000
문화예술사업 지원을 통한 지역문화예술발전을 도모 시민의 문화예술 향유권 확대를 통한 문화격차 해소	1	4	8,444,341
지역 관광자원을 활용하여 차별화된 관광상품과 관광프로그램을 개발하고, 관광시설 운영, 관리 및 관광홍보로 최고의 관광도시로 한 단계 더 도약하고자 한다.	1	3	2,194,631
지역문화산업을 육성 지원하고 지식기반 첨단 문화산업 도시로 성장하기 위한 인프라를 구축한다.	1	1	1,519,270

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
전문체육 육성을 통해 스포츠 마케팅을 추구한다	1	2	7,214,508
각종생활체육 지원사업을 통해 생활체육을 육성한다.	3	6	6,620,292
생활체육시설 확충을 통해 생활체육을 활성화한다.	1	4	12,950,801
철저한 위생관리로 안전한 식, 숙박화를 조성한다.	2	3	1,031,548

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	126	1	6	119	124	
사회복지과	33	1	1	31	32	복지행정팀, 기초생활팀, 통합조사1팀, 통합조사2팀, 행복키움지원팀
여성가족과	23	0	1	22	23	여성정책팀, 아동복지팀, 보육지원팀, 보육관리팀, 다문화지원팀
경로장애인과	15	0	1	14	15	경로복지팀, 경로시설팀, 장애인복지팀, 장애인시설팀
문화관광과	18	0	1	17	18	문화예술팀, 관광기획팀, 온천관광개발팀, 문화산업팀
체육진흥과	22	0	1	21	21	체육행정팀, 체육시설팀, 체육시설관리팀, 종합운동장팀
위생과	15	0	1	14	15	위생행정팀, 식품안전팀, 위생지도팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	369,899,347	100.00 %	353,907,464	100.00 %	15,991,883	4.52%
정 책 사 업	365,583,893	98.83 %	350,013,021	98.90 %	15,570,872	4.45%
행 정 운 영 경 비	1,116,107	0.30 %	1,070,858	0.30 %	45,249	4.23%
인 력 운 영 비	624,244	0.17 %	569,061	0.16 %	55,183	9.70%
기 본 경 비	491,863	0.13 %	501,797	0.14 %	△9,934	△1.98%
재 무 활 동	3,199,347	0.86 %	2,823,585	0.80 %	375,762	13.31%

사회복지과

정책사업목표

보훈대상자 지원을 통해 복지 증진

(1) 주요내용

참전유공자 수당 지원하여 보훈대상자 복지 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
참전유공자수당지원실적 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	지원자/신청자*100	참전유공자 수당지급공 문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 참전유공자수당지원실적

- 참전유공자 수당지원 실적

정책사업목표

저소득지원으로 시민생활안정에 기여

(1) 주요내용

생계비지원
해산, 장제비지원
양곡지원 등으로 저소득층 생활안정지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
자활사업참여수급자의 자 활성공률(자활사업참여 증강비)	핵심	1	목표	46	48	48	48	48	(업그레이드형참여한 생계급여수급자중 생계급여 수급중지 된인원수)+수급자 중 취 창업인원수/ 업그레이드형 자활 사업참여(실인원) 수급자*100)
			실적	46	48				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자활사업참여수급자의 자활성공률

-

정책사업목표

다양한 서비스 지원으로 취약계층 보호 강화

(1) 주요내용

사회복지시설 입소자 및 무료경로당식당 이용자들이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 위문
무연고 수급자 등 취약계층 보호
기업등 초과분 이영분의 식품 등을 지속득충에 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	'18	'19	'20	'21	'22	
푸드뱅크지원사업(천원)	핵심	1	목표	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	푸드뱅크 개소당 운영비지원금액
			실적	200,000	200,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 푸드뱅크지원사업

-

정책사업목표

취약한 사회서비스 개발 및 확충으로 시민복지 향상

(1) 주요내용

다양한 특성과 수요에 부합되는 차별적인 사회서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
지역사회서비스투자사업 예산집행(%)	핵심	0	목표	99	99	99	99	99	(집행액(국비+지방 비))/예산액(국비+ 지방비)*100	이호조집행 현황
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역사회서비스투자사업예산집행

- 지역사회서비스투자사업예산집행을 달성 추진

정책사업목표

사회복지 서비스 전달체계 안정화

(1) 주요내용

지역주민의 참여와 협력을 통하여 지역사회복지 문제를 예방하고 해결하기 위한 종합적인 복지서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
공무원심리상담프로그램 (참여인원(명수))	핵심	0	목표	20	24	24	24	24	년1회 참여인원으 로 측정	참여인원및 결과보고
			실적	20	24					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 공무원심리상담프로그램

-

여성가족과

정책사업목표

여성의 사회참여 기회를 확대하고 권익증진에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 여성 복지 증진 및 건강가정·다문화가족 지원
 - 여성사회참여 확대
 - 여성친화도시 조성
 - 여성새로일하기센터 운영
 - 여성권익 증진
 - 한부모가족 생활지원
- ☐ 건강가정 및 다문화가족 지원
 - 건강가정지원
 - 다문화가족 지원
 - 북한이탈여성 상담치유

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
여성새로일하기센터 취업률(%)	핵심	0.5	목표	55	60	60	60	60	(취업자수/구직자수)*100	e새일시스템
			실적	41.6	39.1					
건강가정다문화가족지원센터 이용자 수(명)	일반	0.5	목표	35,000	36,000	51,000	52,000	53,000	건강가정 다문화가족지원센터 이용 인원	가족지원통합시스템
			실적	50,676	32,873					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성새로일하기센터 취업률
 - 여성새로일하기센터 취업률
- 건강가정다문화가족지원센터 이용자 수
 - 건강가정 다문화가족지원센터 이용 연인원

정책사업목표

북한이탈주민 지원으로 지역사회 적응을 도모한다.

(1) 주요내용

☐ 목적 및 주요내용

○ 목 적

- 북한이탈주민 지역사회 적응을 위한 민관 협력 지역협의회 운영과 네트워크사업 추진
- 북한이탈주민의 안정적 정착지원 사업운영을 위한 센터운영

○ 주요내용

- 북한이탈주민정착지원센터 사업비 및 운영비 지원
- 북한이탈주민지원 지역(실무)협의회 운영 및 네트워크사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
북한이탈주민지원 지역 (실무)협의회(회)	핵심	1	목표	5	4	4	4	4	지역(실무)협의회 운영횟수	여성가족과 내부 결과보 고
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 북한이탈주민지원 지역(실무)협의회

- 북한이탈주민지원 지역(실무)협의회 운영

정책사업목표

저소득층 아동의 권익을 증진시키고 수준 높은 보육기반을 확충한다.

(1) 주요내용

- ☐ 저소득층 아동의 권익증진 향상
 - 저출산 극복을 위한 대응정책 추진
 - 어린이 안전도시 기반 확충 사업 추진
 - 저소득층 아동 생활안정사업 추진
 - 저소득층 아동에 대한 다양한 학습 환경 개선 사업 추진
 - 아동 통합 종합서비스(드림스타트) 사업 추진
 - 어린이날 기념행사 추진
- ☐ 보육기반 확충
 - 영유아의 심신을 보호하고 건전하게 교육하여 건강한 사회 구성원으로 육성함과 아울러 보호자의 경제적·사회적 활동이 원활하게 이루어지도록 함으로써 영유아 및 가정의 복지 증진에 이바지함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21		
지역아동센터 정원 대비 이용률(명,%)	핵심	0.5	목표	85	85	85	85	(현원/정원)*100	사회보장정 보시스템(행 복e음)
			실적	89	87				
어린이집 부모모니터링 (개소)(개소)	핵심	0.5	목표	290	155	155	155	모니터링어린이집 수	실적보고
			실적	220	155				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역아동센터 정원 대비 이용률
 - 지역아동센터 정원 대비 이용률
- 어린이집 부모모니터링(개소)
 - 어린이집부모모니터링

경로 장애인과

정책사업목표

어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인복지 시책을 추진한다.

(1) 주요내용

노후소득 보장을 위한 일자리 지원, 노인 건강증진 및 여가선용을 위한 사업추진, 노인복지시설 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	'18	'19	'20	'21			'22
노인일자리 제공율(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	(참여자 수/사업 량)*100	한국노인인 력개발원 차 세대통합업 무시스템
			실적	100	100					
무료목욕 및 이미용권 이 용율(%)	일반	0.25	목표	92	92	92	92	92	(이용자 수/지급자 수)*100	목욕 및 이 미용권 배부 공문
			실적	0	0					
노인생활시설 등급외자 지원율(%)	일반	0.25	목표	99	99	99	99	99	(등급외자/입소 자)*100	정산서
			실적	99	0					
노인여가복지시설 신축, 증축(건)(건)	일반	0.25	목표	1	1	1	1	1	(신축건수*1.0)+ (증축건수*0.5)	정산서
			실적	1	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노인일자리 제공율
 - 사업량 대비 참여자 수의 비율
- 무료목욕 및 이미용권 이용율
 - 지급자 전체인원대비 이용자 실적을 목표치로 설정
- 노인생활시설 등급외자 지원율
 - 노인생활시설 등급외자 입소자를 기준값으로 하여 지원실적을 목표치로 설정
- 노인여가복지시설 신축, 증축(건)
 - 경로당 신증축 건수를 기준값으로 하여 시행실적을 목표치로 설정

정책사업목표

장애인의 자립생활 역량 강화와 다양한 사회참여 활동을 지원한다.

(1) 주요내용

생활안정지원사업(장애인연금, 장애수당, 출산지원금 등)과 장애인 의료비 및 보조기기 지원, 장애인복지시설 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	'18	'19	'20	'21			'22
장애인연금 수급율(%)	일반	0.25	목표	52	52	55	55	55	(결과인원/목표인원) × 100	사회복지통합 전산망 및 실적보고서
			실적	43	69					
재활보조기구 지원율(%)	일반	0.25	목표	62	62	62	62	62	(결과인원/목표인원) × 100	사회복지통합 전산망 및 실적보고서
			실적	62	62					
장애아동 재활 치료 지원율(%)	일반	0.25	목표	108	108	108	108	108	(결과인원/목표인원) × 100	사회복지통합 전산망 및 실적보고서
			실적	108	108					
장애인복지관 이용율(%)	일반	0.25	목표	100	100	100	100	100	(결과인원/목표인원)x100	운영실적보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인연금 수급율
 - 서비스지원대상자인원 대비 목표인원의 비율
- 재활보조기구 지원율
 - 서비스지원대상자인원 대비 목표인원의 비율
- 장애아동 재활 치료 지원율
 - 서비스지원대상자인원 대비 목표인원의 비율
- 장애인복지관 이용율
 - 서비스지원대상자인원 대비 목표인원의 비율

정책사업목표

장묘문화 개선을 통한 국토의 효율적 이용과 공공복리 증진에 기여한다.

(1) 주요내용

자연친화적이고 지속가능한 장사문화 정착을 위한 화장장려금 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
화장장려금 지급률(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	집행액/예산배정액 *100	화장장려금 지급공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 화장장려금 지급률

- 화장장려금을 적극 홍보하여 화장장려금 신청률을 높이하고자 함.

문화관광과

정책사업목표

문화예술사업 지원을 통한 지역문화예술발전을 도모
시민의 문화예술 향유권 확대를 통한 문화격차 해소

(1) 주요내용

- ☐ 문화예술활동 활성화
 - 시립합창단 운영
 - 온양 문화원 활동사업 지원
 - 예술활동 지원
 - 찾아가는 문화예술공연 "오감만족"/ 찾아가는 문화활동 지원사업
 - 문화가 있는날 기획공연 추진
 - 통합문화이용권(문화누리카드)사업
 - 지역문화행사지원
 - 장애인 문화예술활동 지원
- ☐ 문화예술시설 확충 및 축제활성화
 - 아산성웅이순신 축제 등 아산시 대표축제 개최
 - 지역축제 명소화 사업 추진
- ☐ 생활문화 활성화
 - 생활문화센터 운영 지원
 - 생활문화 활성화 지원
 - '1인 1악기 즐기기' 공연 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	'18	'19	'20	'21			'22
문화누리카드 예산집행률 (%)	일반	0	목표	88	90	91	92	93	(문화누리카드 예 산집행액/문화누리 카드 예산액)/100	문화누리카 드 관리시스 템
			실적	88	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화누리카드 예산집행률

- 2020년('19년실적) 위임사무 등에 대한 시군평가 정량지표

정책사업목표

지역 관광자원을 활용하여 차별화된 관광상품과 관광프로그램을 개발하고, 관광시설 운영·관리 및 관광홍보로 최고의 관광도시로 한 단계 더 도약하고자 한다.

(1) 주요내용

- ☐ 관광홍보 및 활성화
 - 관광홍보물 제작 배포, 관광안내표지판 정비
 - 시티투어버스, 관광안내소, 관광해설사 운영
 - 관광자원 연계 활용 지원
- ☐ 관광시설 운영 및 관리
 - 장항선구철도 트레인 테마파크 사업 활성화
 - 아산 코미디홀, 웅기및발효음식전시체험관, 아산 곡교천야영장 운영 관리
- ☐ 온천관광 활성화
 - 온천관광자원 관리 및 관광상품 개발
 - 관광지 및 관광특구 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
관광객 수 증가율(%)	핵심	1	목표	3.5	4	4.5	0	0	(당해년도 입장객 수-전년도 입장객 수)/전년도 이용객 수*100	관광객수 통 계자료
			실적	3.5	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 관광객 수 증가율

- 전년도 주요 관광지점 입장객 수 대비 4.5% 증가한 입장객 수를 목표값으로 설정

정책사업목표

지역문화산업을 육성 지원하고 지식기반 첨단 문화산업 도시로 성장하기 위한 인프라를 구축한다.

(1) 주요내용

- ☐ 지역문화산업 육성
 - 콘텐츠기업 육성센터 운영 지원
 - 글로벌게임센터 운영 지원
 - 콘텐츠 아카데미 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
콘텐츠 및 게임기업 유치 실적(개소)	핵심	100	목표	0	16	28	30	32	콘텐츠 및 게임기 업 입주유치 기업 수	성과보고서/ 충남문화산 업진흥원
			실적	0	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 콘텐츠 및 게임기업 유치 실적

- 콘텐츠기업육성센터 및 글로벌게임센터를 조성하여 입주유치 기업 2개소이상 증가로 목표 설정

체육진흥과

정책사업목표

전문체육 육성을 통해 스포츠 마케팅을 추구한다

(1) 주요내용

- ☐ 지역스포츠 산업 육성을 통하여 지역스포츠 활성화
- ☐ 지역스포츠 산업 육성 지원으로 지역스포츠 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
직장운동경기부 전국체전 성적(점수)	일반	1	목표	0	1,100	1,150	0	0	점수	대회결과
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 직장운동경기부 전국체전 성적

- 3개팀점수 합산한 수치로 최근 3년간 평균 점수

정책사업목표

각종생활체육 지원사업을 통해 생활체육을 육성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 생활체육대회 개최
 - 시민의 건강증진과 생활체육 활성화 및 건전한 여가문화 정착
 - 생활체육 동호인간 유대감 조성을 위한 생활체육대회(시단위, 도단위, 전국단위)를 개최하여 관전하는 스포츠에서 참여하는 스포츠로 전환
- ☐ 스포츠강좌 이용권
 - 국민기초생활보장법에 따른 기초생활수급자 차상위계층 및 4대약 폭력 범죄피해 가정의 청소년(만5세~18세)에게 스포츠강좌 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	'18	'19	'20	'21			'22
생활체육대회 개최(횟수)	일반	0.3	목표	20	20	20	20	20	개최건수	계획실적보 고(공문) 등
			실적	0	0					
스포츠강좌이용권 집행률 (%)	핵심	0.4	목표	0	0	0	0	0	스포츠강좌이용권 집행액/스포츠강좌 이용권예산액*100	집행실적 (이호조지출 실적 등)
			실적	0	0					
충남도민체전 참가 성적 (점수)	일반	0.3	목표	0	0	0	0	0	점수	대회결과
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육대회 개최
 - 최근 3년간 평균실적 대비 10% 증가한 횟수
- 스포츠강좌이용권 집행률
 - 100% 로 설정
- 충남도민체전 참가 성적
 - 최근 3년간 평균 실적

정책사업목표

생활체육시설 확충을 통해 생활체육을 활성화한다.

(1) 주요내용

- ☐ 다양한 체육시설 확충을 통한 생활체육 환경조성 및 활성화
- 아산시의 인구증가에 따른 부족한 체육시설 확충을 통한 생활 체육 참여기회 확대로 시민들의 체육수요 충족은 물론 체력 증진과 건강한 정신함양에 기여
 - 배방체육관 건립 및 소규모체육시설사업 등 체육시설 확충 및 정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
생활체육시설 확충을 통 해 생활체육 활성화(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	(지출액/예산 액)*100
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육시설 확충을 통해 생활체육 활성화

-

위생과

정책사업목표

철저한 위생관리로 안전한 식, 숙문화를 조성한다.

(1) 주요내용

- 신속 정확한 위생 민원 응대
- 위생업소 위생 및 친절서비스 관리
- 식중독·부정불량식품 위해식품 등 식품사고 사전예방
- 어린이 급식소의 위생 및 영양관리를 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
어린이급식관리지원센터 지원 실적(%)	일반	0.5	목표	75	76	78	80	80	어린이급식관리지 원센터등록어린이 급식소(100인미만) 수/관내어린이급식 소(100인미만)수 *100	결과보고서
			실적	77	75.9					
식품접객업소 지도점검률 (%)	일반	0.5	목표	48	46	48	50	50	식품접객업소시설 조사및기획점검건 수/식품접객업소수 *100	결과보고서
			실적	48	32.74					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이급식관리지원센터 지원 실적
 - 2020년 시군평가 평가지표 내 아산시 목표치를 반영
- 식품접객업소 지도점검률
 - 최근 3년간 실적의 평균값(45%)대비 1% 상향 설정

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						365,583,893
복지문화국	보훈대상자 지원을 통해 복지 증진	참전유공자수당지원실적 (%)	100	정량	결과	3,706,072
	저소득지원으로 시민생활 안정에 기여	자활사업참여수급자의 자활성공률(자활사업참여 증강비)	48	정량	결과	36,000,186
	다양한 서비스 지원으로 취약계층 보호 강화	푸드뱅크지원사업(천원)	180,000	정량	결과	3,582,212
	취약한 사회서비스 개발 및 확충으로 시민복지 향상	지역사회서비스투자사업 예산집행(%)	99	정량	결과	2,732,825
	사회복지 서비스 전달체계 안정화	공무원심리상담프로그램(참여인원(명수))	24	정성	결과	45,000
	여성의 사회참여 기회를 확대하고 권익증진에 기여한다.	여성새로일하기센터 취업률(%)	60	정량	결과	9,100,532
		건강가정다문화가족지원센터 이용자 수(명)	51,000	정량	결과	
	북한이탈주민 지원으로 지역사회 적응을 도모한다.	북한이탈주민지원 지역(실무)협의회(회)	4	정량	결과	56,596
	저소득층 아동의 권익을 증진시키고 수준 높은 보육기반을 확충한다.	지역아동센터 정원 대비 이용률(명,%)	85	정량	결과	143,959,621
		어린이집 부모모니터링(개소)(개소)	155	정량	결과	
	어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인복지 시책을 추진한다.	노인일자리 제공율(%)	100	정량	결과	94,382,500
		무료목욕 및 이미용권 이용율(%)	92	정량	결과	
		노인생활시설 등급외자 지원율(%)	99	정량	결과	
		노인여가복지시설 신축, 증축(건)(건)	1	정량	결과	
	장애인의 자립생활 역량 강화와 다양한 사회참여 활동을 지원한다.	장애인연금 수급율(%)	55	정량	결과	31,822,958

		재활보조기구 지원율(%)	62	정량	결과	
		장애아동 재활 치료 지원율(%)	108	정량	결과	
		장애인복지관 이용율(%)	100	정량	결과	
	장묘문화 개선을 통한 국토의 효율적 이용과 공공복리 증진에 기여한다.	화장장려금 지급률(%)	100	정량	결과	220,000
	문화예술사업 지원을 통한 지역문화예술발전을 도모 시민의 문화예술 향유권 확대를 통한 문화격차 해소	문화누리카드 예산집행률(%)	91	정량	산출	8,444,341
	지역 관광자원을 활용하여 차별화된 관광상품과 관광프로그램을 개발하고, 관광시설 운영·관리 및 관광홍보로 최고의 관광도시로 한 단계 더 도약하고자 한다.	관광객 수 증가율(%)	4.5	정량	결과	2,194,631
	지역문화산업을 육성 지원하고 지식기반 첨단 문화산업 도시로 성장하기 위한 인프라를 구축한다.	콘텐츠 및 게임기업 유치 실적(개소)	28	정량	산출	1,519,270
	전문체육 육성을 통해 스포츠 마케팅을 추구한다	직장운동경기부 전국체전 성적(점수)	1,150	정량	결과	7,214,508
	각종생활체육 지원사업을 통해 생활체육을 육성한다.	생활체육대회 개최(횟수)	20	정량	결과	6,620,292
		스포츠강좌이용권 집행률(%)	0	정량	결과	
		충남도민체전 참가 성적(점수)	0	정량	결과	
	생활체육시설 확충을 통해 생활체육을 활성화한다.	생활체육시설 확충을 통해 생활체육 활성화(%)	100	정량	결과	12,950,801
	철저한 위생관리로 안전한 식, 숙박화를 조성한다.	어린이급식관리지원센터 지원 실적(%)	78	정량	결과	1,031,548
		식품접객업소 지도점검률(%)	48	정량	결과	

☒ 환경녹지국

전략목표	기후변화 대응 및 적응대책 등 지속가능한 환경시책추진 쾌적하고 안전한 대기환경 조성 산림복지 인프라 구축으로 모두가 누리는 산림복지 구현
[소관실국]	환경녹지국

1. 기본방향

건강생태계 보전을 통한 지속가능한 녹색도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
온실가스 감축 목표 달성 및 기후변화로 인한 피해예방	2	2	329,701
자연생태계 보호를 통해 인간과 생물이 공존하는 자연환경을 조성한다.	1	3	582,111
환경오염 예방활동 및 환경오염개선(환경개선 부담금 부과)등으로 쾌적한 정주환경 조성	3	3	177,677
수질환경 보전으로 깨끗한 물을 이용할 수 있는 시민권 존중 및 삶의 질 향상, 쾌적한 환경조성에 기여한다.	2	3	1,047,210
○ 아산시외 생활폐기물을 효율적으로 관리한다.	2	2	13,586,833
○ 생활폐기물중 재활용 가능자원을 선별 자원의 재활용을 향상 기여 ○ 폐기물감량 및 재활용 촉진 ○ 음식물폐기물 감량 추진	2	3	4,928,676
○ 체계적인 폐기물처리시설 관리를 도모한다.	3	4	4,164,559
산림재해 예방 및 산림자원 조성으로 산림생태계를 보전, 관리한다.	2	4	9,138,296
산림휴양시설 확충 및 차원높은 산림휴양 서비스 제공으로 시민 만족도를 제고한다.	1	3	2,521,821
□ 아름답고 쾌적한 녹색공간 확충, 녹색복지 서비스로 시민 행복 증진	2	2	1,705,266
□신정호 수질개선을 통한 시민의 쾌적한 유원지 환경을 조성	1	1	111,000
□ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리로 도시숲을 확충하여 저탄소 녹색도시 조성에 기여한다.	1	4	23,590,834
□ 신정호수공원을 찾는 이용객의 휴서기 피서와 건전한 여가활동을 위한 공간 제공	2	1	340,977

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	1	5	94	100	
기후변화대책과	15	1	1	13	15	기후대기팀, 미세먼지대책팀, 친환경에너지팀, 생활환경팀
환경보전과	18	0	1	17	18	환경정책팀, 환경지도팀, 실개천생태팀, 오수관리팀
자원순환과	24	0	1	23	24	청소행정팀, 재활용팀, 자원화시설팀, 폐기물팀
산림과	21	0	1	20	21	산림행정팀, 산림보호팀, 산림경영팀, 산림교육팀
공원녹지과	22	0	1	21	22	공원녹지행정팀, 공원팀, 녹지팀, 도시녹화팀, 신청호관리팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	84,663,177	100.00 %	60,375,143	100.00 %	24,288,034	40.23%
정 책 사 업	79,855,220	94.32 %	54,584,471	90.41 %	25,270,749	46.30%
행 정 운 영 경 비	4,037,957	4.77 %	4,425,672	7.33 %	△387,715	△8.76%
인 력 운 영 비	3,599,835	4.25 %	3,886,736	6.44 %	△286,901	△7.38%
기 본 경 비	438,122	0.52 %	538,936	0.89 %	△100,814	△18.71%
재 무 활 동	770,000	0.91 %	1,365,000	2.26 %	△595,000	△43.59%

기후변화대책과

정책사업목표

친환경 에너지 단지 조성

(1) 주요내용

- 친환경에너지단지 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
주택지원사업 지원비율 (%)	일반	0	목표	95	96	99	99	99	지원가구수/예산수 립가구수*100
			실적	99	97.5				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주택지원사업 지원비율

- 연도별 예산대비 사업비 집행내역(사업포기자 최소화)

정책사업목표

온실가스 감축 목표 달성 및 기후변화로 인한 피해예방

(1) 주요내용

- 탄소포인트제 운영
- 비산업부문 온실가스 컨설팅
- 저탄소 녹색생활 실천 교육 및 홍보
- 기후변화 대응 적응 계획 추진
- 공공부문 온실가스 에너지 목표제 운영
- 기후변화 적응 선도사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
탄소포인트제 참여가구수 증가율(%)	핵심	60	목표	0	9.6	10	10.5	11	'17~'19년 평균 참 여가구수 대비 '20 년 참여가구수 증 가율	탄소포인트 제 업무프로 그램
			실적	0	10					
온실가스 감축의 적극성 및 달성률(%)	일반	40	목표	0	36.4	37	37	37	이행연도 감축 목 표율(30%) 대비 이 행연도 실적	국가온실가 스종합관리 시스템 자료 화면
			실적	0	37					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄소포인트제 참여가구수 증가율
 - 시군평가 목표값보다 상향
- 온실가스 감축의 적극성 및 달성률
 - 시군평가 목표값보다 상향

정책사업목표

대기오염 물질 배출 및 탄소배출 저감 및 미세먼지 피해예방을
통하여 쾌적한 대기환경 조성

(1) 주요내용

- 도시화 및 산업화로 환경오염물질이 증가함에 따라 생활환경을 개선
- 쾌적하고 안전한 대기환경을 제공하기 위해 친환경 교통수단 보급 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
환경친화적자동차 보급 (%)	핵심	0	목표	0	0	1.8	1.8	1.8	친환경자동차 보급 률	자동차등록 사이트, 공 문, 이호조
			실적	0	0					
운행차 배출가스 저감 (대)	핵심	0	목표	0	0	0	0	0	노후경유차 폐차 및 LPG신차 저녹스버너 보급	공문, 이호 조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경친화적자동차 보급

-

○ 운행차 배출가스 저감

-

환경보전과

정책사업목표

자연생태계 보호를 통해 인간과 생물이 공존하는 자연환경을 조성한다.

(1) 주요내용

반딧불이 서식지 보호/생태교란 동식물 제거
야생동물 보호 및 야생동물 피해예방/피해보상
부상 야생동물 치료

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
야생동물 피해예방시설 설치(개소수)	일반	1	목표	50	50	50	50	50	설치지원 개소수	e호조
			실적	20	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 야생동물 피해예방시설 설치
 - 최근3년 실적 참고하여 목표설정

정책사업목표

환경오염 예방활동 및 환경오염개선(환경개선부담금 부과)등으로 쾌적한 정주환경 조성

(1) 주요내용

환경오염 배출업소 지도 및 점검
환경개선부담금 부과 및 징수/관리
토양오염실태조사
석면관리및 피해보상금 지급
실내공기질 관리
어린이활동공간 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
환경개선부담금징수율(%)	핵심	0.6	목표	73	73.5	74	74.5	75	환경개선부담금 징수액/환경개선부담금 부과액	디지털예산회계시스템
			실적	78	75					
대기기본배출부과금징수율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(배출부과금징수액/배출부과금 수납액)	디지털예산회계시스템
			실적	100	100					
수질기본배출부과금징수율(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	(배출부과금징수액/배출부과금 수납액)	디지털예산회계시스템
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선부담금징수율
 - 3년 평균실적(80%)에 12월 징수액을 제외(80%*11월/12월)
- 대기기본배출부과금징수율
 - 3년 평균실적에 따라 목표치 100% 설정
- 수질기본배출부과금징수율
 - 3년 평균실적에 따라 목표치 100% 설정

정책사업목표

수질환경 보전으로 깨끗한 물을 이용할 수 있는 시민권 존중 및 삶의 질 향상, 쾌적한 환경조성에 기여한다.

(1) 주요내용

공중화장실 조성 및 관리, 수질개선사업(실개천살리기 사업 및 생태습지 조성사업), 가축분뇨 및 오수관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
개방화장실 확대 실적(개소)	일반	0.4	목표	48	42	40	40	40	개방화장실 수	온나라결재 공문/e호조
			실적	38	39					
실개천 살리기 사업 추진 실적(%)	일반	0.6	목표	100	100	100	100	100	%	온나라결재 공문/e호조
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 개방화장실 확대 실적

-

○ 실개천 살리기 사업 추진 실적

- 사업추진율

자원순환과

정책사업목표

○ 아산시의 생활폐기물을 효율적으로 관리한다.

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 및 음식물류폐기물의 수집·운반·처리
- 시가지 및 읍면소재지 가로청소
- 종량제 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
1인당 쓰레기감량율(%)	일반	0.5	목표	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	{(전년도1인당쓰레기 발생량-당해년도쓰레기발생량)/ 전년도1인당쓰레기 발생량}*100%
			실적	0.1	0.05				
쓰레기종량제봉투판매금액(억원)	일반	0.5	목표	36	39	40	41	42	당해년도 쓰레기종량제봉투 판매금액
			실적	38	39				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 1인당 쓰레기감량율

-

○ 쓰레기종량제봉투판매금액

-

정책사업목표

- 생활폐기물중 재활용 가능자원을 선별 자원의 재활용율 향상 기여
- 폐기물감량 및 재활용 촉진
- 음식물폐기물 감량 추진

(1) 주요내용

- 재활용가능자원 선별 처리
 - 재활용선별장 운영(근로자 작업용품, 차량관리, 기계장치관리, 시설유지보수)
 - 재활용선별장 선진화사업
- 폐기물감량 및 재활용촉진
 - 공동주택 재활용촉진을 위한 봉투 지원 및 페스티로폼 처리위탁
 - 분리수거함 구입 지원
 - 농촌폐비닐 수거보상
 - 공동집하장 확충지원 사업
- 음식물류 폐기물 감량 추진
 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보 및 안내
 - 음식물통 제작 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	'18	'19	'20	'21			'22
주민1인당 음식물류 폐기물 감량률(kg)	일반	0.5	목표	0.2527	0.2509	0.2492	0.2489	0.2486	주민1인당 음식물류 폐기물 발생량(kg/인·일)	내부결재
			실적	0.2512	0.2509					
주민1인당 재활용품 분리수거율(kg)	일반	0.5	목표	0.08	0.095	0.096	0.097	0.098	(전지류*1.5)+(형광등*0.3)+(종이팩*0.2)/인구수	내부결재
			실적	0.08	0.095					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민1인당 음식물류 폐기물 감량률
 - 아산시 음식물 수집운반량 및 처리량
- 주민1인당 재활용품 분리수거율

-

정책사업목표

○ 체계적인 폐기물처리시설 관리를 도모한다.

(1) 주요내용

- 폐기물처리시설(소각장) 운영 지원
- 폐기물처리시설(매립장) 운영 및 관리
- 매립장 주변마을 소득사업 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	'18	'19	'20	'21			'22
폐기물처리시설(소각장) 운영 지원(%)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	예산집행 실적	내부결재/이 호조
			실적	90	90					
폐기물처리시설(매립장) 운영 및 관리(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	예산집행 실적	내부결재/이 호조
			실적	100	100					
매립장 주변마을 소득사 업 지원(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	예산집행 실적	내부결재/이 호조
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물처리시설(소각장) 운영 지원
 - 년 단위로 예산을 편성하여 시행하는 사업인바, 성과지표를 100%로 설정
- 폐기물처리시설(매립장) 운영 및 관리
 - 년 단위로 예산을 편성하여 시행하는 사업인바, 성과지표를 100%로 설정
- 매립장 주변마을 소득사업 지원
 - 년 단위로 예산을 편성하여 시행하는 사업인바, 성과지표를 100%로 설정

산림과

정책사업목표

산림재해 예방 및 산림자원 조성으로 산림생태계를 보전, 관리한다.

(1) 주요내용

- ☐ 산림재해 예방
- 최근 기후변화로 인한 산불발생 증가 등 자연재난 사전대비의 중요성 대두
 - 산불방지, 산사태 예방, 산림병해충 방제 등을 통한 철저한 사전예방으로 인명 및 산림자원 보호
- ☐ 산림자원 조성
- 산림생태환경의 건전성 유지 및 지속가능한 산림 자원육성
 - 조림 및 숲가꾸기를 통한 숲의 경제적,공익적 가치 증진
 - 기후 변화에 대응하는 산림자원의 효율적 관리
 - 등산로 조성 및 관리를 통한 산림휴양 서비스 욕구 충족

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
산사태 예방 대응 실적률 (%)	핵심	0.6	목표	0	0	100	0	0	[(산사태취약지역 예정 공고 및 심의 실적/산사태취약지역 예정 공고 및 심의 계획)*100]*0.5+[(우기이전 사방사업 완료 물량/사방사업 계획 물량)*100]*0.5	산림피해단 속상황보고 공문
			실적	0	0					
조림사업 달성율(%)	일반	0.4	목표	0	0	117	0	0	[(조림실적면적/조림계획면적)*100]	사업추진결재공문, 착공공계등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산사태 예방 대응 실적률
 - 전년도 실적100%기준-기준값 대비3%하향-최근 기후변화
- 조림사업 달성율
 - 전년도 실적91%기준-기준값 대비1%상향-건조 가뭄 등

정책사업목표

산림휴양시설 확충 및 차원높은 산림휴양 서비스 제공으로 시민 만족도를 제고한다.

(1) 주요내용

- ☐ 강당골 가꾸기 및 사유림 관리
- 강당골 계곡 일원의 산림경관 회복 및 관광자원화
 - 불법시설물 정비 및 취사행위 단속을 통한 산림보호
 - 사유림 관리를 통한 효율적인 산림자원 보존

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
강당골 불법 행위 단속 (회)	핵심	1	목표	0	0	1	0	0	불법행위단속횟수/ 연간	계획보고공 문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 강당골 불법 행위 단속

- 여름철성수기 단속 연간1회시행

공원녹지과

정책사업목표

☐ 아름답고 쾌적한 녹색공간 확충, 녹색복지서비스로 시민 행복 증진

(1) 주요내용

- ☐ 신정호 지방정원 조성 추진
 - 사업위치 : 아산시 방축동 393번지 일원
 - 사업기간 : 2020년-2022년
 - 사 업 비 : 81억 (총사업비 157억)
- ☐ 남산근린공원 조성 추진
 - 사업위치 : 아산시 방축동 5번지 외
 - 조성면적 : 8,820㎡
 - 사업기간 : 2020-2022
 - 사 업 비 : 40억원
 - 주요시설 : 생태학습장, 야외공연장, 조각공원, 음악분수대, 주차장 등
- ☐ 신정호수공원 유지관리 : 조경수목 및 시설물 유지관리, 신정호 야외취사장 관리 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	'18	'19	'20	'21	'22		
도시숲 조성(%)	일반	30	목표	0	0	95	95	95	예산집행률 (지출 액/예산액)*100	이호조
			실적	0	0					
도시숲 확충(%)	일반	70	목표	0	0	0	0	0	예산집행률 (지출 액/예산액)*100	이호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시숲 조성
 - 예산 대비 지출 집행 확인(이호조)
- 도시숲 확충
 - 예산 대비 지출 집행 확인(이호조)

정책사업목표

□신정호 수질개선을 통한 시민의 쾌적한 유원지 환경을 조성

(1) 주요내용

- 신정호 연꽃단지 재배관리 - 연꽃단지 수초제거 등 생육환경 관리
- 신정호수질개선 - 신정호수 내 수초제거, 신정호 폐사물고기 및 수중환경 정화작업, 수생식물 전시장 식재 및 시설물 보완

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
신정호수질개선사업(%)	일반	100	목표	0	0	100	100	100	사업완료율 : (당 해완료사업건수/당 해계획사업건 수)*100	이호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신정호수질개선사업

- 사업 준공 확인(이호조 및 준공조서)

정책사업목표

□ 신정호수공원을 찾는 이용객의 흑서기 피서와 건전한 여가활동을 위한 공간 제공

(1) 주요내용

□ 운영개요

- 운영기간 : 2020년 7-8월중 (예정)
- 면 적 : 7,294㎡
- 위 치 : 신정호수공원내(신정로 609-6번지 일원)
- 물놀이장 운영을 위한 인건비, 운영비 및 보호자대기장소용 몽골텐트 설치 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	'18	'19	'20	'21			'22
신정호운영 활성화(%)	일반	50	목표	0	0	5	10	15	물놀이장 전년대비 수입금 증가율 : (당해수입금/전년 수입금)*100*0.5	내부결재
			실적	0	0					
신정호운영 활성화(%)	일반	50	목표	-	100	100	100	100	물놀이장 전년대비 입장객 증가율 : (당해입장객/전년 입장객)*100*0.5	내부결재
			실적	-	120					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 신정호운영 활성화

- 물놀이장 운영결과보고

○ 신정호운영 활성화

- 물놀이장 운영결과보고

정책사업목표

□ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리로 도시숲을 확충하여 저탄소 녹색도시 조성에 기여한다.

(1) 주요내용

□ 공원, 녹지 조성사업 추진

- 쾌적한 그린도시환경을 조성하여 품격있는 관광도시 도약
 - 공원, 녹지, 가로수를 확충하여 쾌적하고 아름다운 생활환경 조성
- 근린공원 및 어린이공원, 비법정공원 관리
- 150만그루 나무심기 추진 (미세먼지 차단숲 조성 등)
- 권곡문화공원 조성 : 토지매입 추진
- 도시녹지관리단(1명), 도시숲관리원(9명)
- 실내정원조성 : 스마트 가든볼 8개소
- 은행나무길 조성 및 관리 : 은행나무길 2.1km, 은행나무 456주, 시설물 보완사업 등
- 시전지역 꽃길조성 : 가로화단 신규 및 보완사업 등
- 녹지조성, 녹지관리 : 문화로완충녹지 조성 및 녹지 제초, 수목보식 등
- 가로수 조성 및 관리 : 가로수보완식재, 전지, 덩굴류 제거, 제초사업 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시숲확충(%)	일반	100	목표	0	0	95	95	95	예산집행률 (지출액/예산액)*100	이호조
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 도시숲확충

- 예산액 대비 지출액

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						63,930,227
환경녹지국	온실가스 감축 목표 달성 및 기후변화로 인한 피해 예방	탄소포인트제 참여가구수 증가율(%)	10	정량	산출	329,701
		온실가스 감축의 적극성 및 달성률(%)	37	정량	산출	
	자연생태계 보호를 통해 인간과 생물이 공존하는 자연환경을 조성한다.	야생동물 피해예방시설 설치(개소수)	50	정량	결과	582,111
	환경오염 예방활동 및 환 경오염개선(환경개선부담 금 부과)등으로 쾌적한 정주환경 조성	환경개선부담금징수율(%)	74	정량	결과	177,677
		대기기본배출부과금징수 율(%)	100	정량	결과	
		수질기본배출부과금징수 율(%)	100	정량	결과	
	수질환경 보전으로 깨끗 한 물을 이용할 수 있는 시민권 존중 및 삶의 질 향상, 쾌적한 환경조성에 기여한다.	개방화장실 확대 실적(개 소)	40	정량	결과	1,047,210
		실개천 살리기 사업 추진 실적(%)	100	정량	과정	
	○ 아산시의 생활폐기물 을 효율적으로 관리한다.	1인당 쓰레기감량율(%)	0.05	정량	결과	13,586,833
		쓰레기종량제봉투판매금 액(억원)	40	정량	결과	
	○ 생활폐기물중 재활용 가능자원을 선별 자원의 재활용을 향상 기여 ○ 폐기물감량 및 재활용 촉진 ○ 음식물폐기물 감량 추 진	주민1인당 음식물류 폐기 물 감량률(kg)	0.2492	정량	결과	4,928,676

	주민1인당 재활용품 분리수거율(kg)	0.096	정량	결과	
○ 체계적인 폐기물처리 시설 관리를 도모한다.	폐기물처리시설(소각장) 운영 지원(%)	90	정량	결과	4,164,559
	폐기물처리시설(매립장) 운영 및 관리(%)	100	정량	결과	
	매립장 주변마을 소득사업 지원(%)	100	정량	결과	
산림재해 예방 및 산림자원 조성으로 산림생태계를 보전, 관리한다.	산사태 예방 대응 실적률(%)	100	정량	결과	9,138,296
	조림사업 달성율(%)	117	정량	결과	
산림휴양시설 확충 및 차원높은 산림휴양 서비스 제공으로 시민 만족도를 제고한다.	강당골 불법 행위 단속(회)	1	정량	결과	2,521,821
□ 아름답고 쾌적한 녹색공간 확충, 녹색복지서비스로 시민 행복 증진	도시숲 조성(%)	95	정량	결과	1,705,266
□ 아름답고 쾌적한 녹색공간 확충, 녹색복지서비스로 시민 행복 증진	도시숲 확충(%)	0	정량	결과	1,705,266
□신정호 수질개선을 통한 시민의 쾌적한 유원지 환경을 조성	신정호수질개선사업(%)	100	정량	결과	111,000
□ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리로 도시숲을 확충하여 저탄소 녹색도시 조성에 기여한다.	도시숲확충(%)	95	정량	결과	23,590,834
□ 신정호수공원을 찾는 이용객의 휴서기 피서와 건전한 여가활동을 위한 공간 제공	신정호운영 활성화(%)	5	정량	결과	340,977
	신정호운영 활성화(%)	100	정량	결과	

☒ 건설교통국

전략목표	도시와 농촌의 균형발전으로 사람 중심의 친환경 미래도시 건설
[소관실국]	건설교통국

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○ 도심 속 힐링 및 체험형 생태하천 조성 ○ 지역 발전을 앞당기는 주요 교통망 확충 ○ 선진 교통질서 확립으로 교통안전도시 구축 ○ 맞춤형 대중교통체계 정착화 및 대중교통 인프라 선진화 ○ 신속하고 정확한 부동산 정보 제공 및 지적관리
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역의 자율성과 주도성을 통한 창조적 지역 개발구현, 안전영농을 위한 농업기반시설 확충	1	6	15,898,560
국가하천, 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리로 재해를 예방, 관리한다	2	4	18,257,686
생태하천 복원사업 후 수질 및 수생태계 건강성 유지 관리	1	1	450,909
오수유입 및 기타 생활하수, 비점오염원으로 부터 오염된 하천의 수질환경 및 수생태계 복원을 하고자 함	1	1	3,144,000
도로망 확충 및 유지관리로 도로환경을 개선한다.	2	5	13,145,670
자전거도로 확충 등으로 녹색 도식 건설 기여	1	1	474,700
노점상 관리로 깨끗한 아산 만들기과 시민 보행 환경 확보에 힘쓴다.	1	1	300,480
교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한다.	4	8	11,642,274
선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현	3	5	29,101,196
시민에게 알맞은 정확한 지적, 공간정보 서비스 제공을 실현한다.	4	4	3,482,170

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	106	1	5	100	108	
건설과	22	1	1	20	22	건설행정팀, 농촌지역개발팀, 농업기반시설팀, 생태하천시설팀, 하천관리팀

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
도로과	23	0	1	22	26	도로행정팀, 도로시설팀, 도로관리팀, 도로개선팀, 노점상관리팀, 도로구조물팀
교통행정과	18	0	1	17	17	교통정책팀, 교통지도팀, 교통시설팀, 자동차관리팀
대중교통과	19	0	1	18	19	대중교통팀, 택시화물팀, 교통정보팀, 운수지도팀, 준공영제T/F팀
토지관리과	24	0	1	23	24	토지행정팀, 지적관리팀, 지가조사팀, 공간정보팀, 도로명주소팀, 지적재조사팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		98,528,365	100.00 %	89,989,424	100.00 %	8,538,941	9.49%
정 책 사 업		96,208,233	97.65 %	87,656,908	97.41 %	8,551,325	9.76%
행 정 운 영 경 비		520,132	0.53 %	482,516	0.54 %	37,616	7.80%
	인 력 운 영 비	137,624	0.14 %	133,469	0.15 %	4,155	3.11%
	기 본 경 비	382,508	0.39 %	349,047	0.39 %	33,461	9.59%
재 무 활 동		1,800,000	1.83 %	1,850,000	2.06 %	△50,000	△2.70%

건설과

정책사업목표

지역의 자율성과 주도성을 통한 창조적 지역개발구현, 안전영농을 위한 농업기반시설 확충

(1) 주요내용

- 용배수로 정비 및 준설, 편안한 물길 조성사업
- 농촌정주기반확충(마을기반정비, 생산기반정비) : 농촌생활환경정비사업, 읍면소재지 종합정비사업, 정주환경개선사업,
농업기반시설 정비사업, 농촌중심지 활성화사업, 창조적마을만들기사업(권역단위),
창조적 마을만들기사업(마을단위:종합, 복지, 경제, 환경, 신규마을), 기초생활거점
육성사업
- 농로확포장 : 기계화경작로확포장사업,해빙기경작로 사리부설,소규모 농로포장사업
- 농업용수개발 : 한해대비 농업용 관정개발공사 및 지하수 관리, 수리시설 유지관리, 한발대비 용수개발, 저수지 및 소류지 유지관리비
지표수보강

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
일반농산어촌개발사업(사업완료보고서(건))	일반	1	목표	5	4	3	3	3	사업추진실적(사업완료건수)
			실적	5	4				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일반농산어촌개발사업

-

정책사업목표

국가하천, 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리로 재해를 예방, 관리한다

(1) 주요내용

- 국가하천 유지보수(4대강 외)
- 국가하천 유지보수(안성천)
- 지방하천 정비및 유지관리
- 소하천정비사업(쌍죽, 숲골, 강장2)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
소하천정비사업(숲골)(%)	일반	1	목표	10	20	30	50	100	공정률	
			실적	10	20					
국가하천 유지관리(%)	일반	1	목표	0	0	0	0	0	집행률	
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천정비사업(숲골)
 - 당해년도 공사 실제 공정률
- 국가하천 유지관리
 - 당해년도 공사 실제 집행률

정책사업목표

생태하천 복원사업 후 수질 및 수생태계 건강성 유지 관리

(1) 주요내용

○ 생태하천 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생태습지조성사업 추진실 적(%)	일반	1	목표	80	90	100	100	100	공정률	공정보고
			실적	80	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생태습지조성사업 추진실적

- 조성계획서의 공정계획에 의거 단계별 추진실적

정책사업목표

오수유입 및 기타 생활하수, 비점오염원으로부터 오염된 하천의
수질환경 및 수생태계 복원을 하고자 함

(1) 주요내용

○ 매곡천 생태하천 복원사업, 운양천 생태하천 복원사업, 오목천 생태하천 복원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
매곡천 생태하천 복원사 업 추진실적(%)	일반	1	목표	30	70	80	90	100	집행률
			실적	25	30				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 매곡천 생태하천 복원사업 추진실적
- 사업비(국비 및 지방비) 집행실적

도로과

정책사업목표

도로망 확충 및 유지관리로 도로환경을 개선한다.

(1) 주요내용

- 교통편의 증진 및 광역도로망 확충
 - 주요 간선도로망 및 도시가로망 확충사업 추진
 - 도시계획도로, 시군도, 농어촌도로 신설 및 확포장
 - 도로기반시설 확충으로 시민의 주거생활환경 개선
 - 도로 이용자를 위한 적기 도로 유지보수
 - 도로환경 개선사업
 - 주요 교차로 및 구간 개선으로 교통소통 원활
 - 위험도로 및 선형불량구간으로 우회도로 개설
 - 안전한 보행환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
도시가로망 확충(%)	핵심	0.8	목표	0	0	0	0	0	각 사업의 공정률 및 보상률/사업수	사업추진 보 고서
			실적	0	0					
안전한 보행환경 개선사 업(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	사업 공정률	준공검사 조 서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시가로망 확충
 - 도로가로망 확충 사업은 계속 및 단기 사업으로 사업추진
- 안전한 보행환경 개선사업
 - 안전한 보행환경 조성공사 공정률

정책사업목표

자전거도로 확충 등으로 녹색 도식 건설 기여

(1) 주요내용

자전거도로 기반시설 확충 및 정비
공영자전거 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
자전거도로 기반시설 확 충 및 정비(%)	핵심	1	목표	100	90	90	90	90	(집행액/당해연도 예산 확보액)*100	준공조서
			실적	100	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자전거도로 기반시설 확충 및 정비

- 자전거도로정비 및 자전거도로개설

정책사업목표

노점상 관리로 깨끗한 아산 만들기과 시민 보행 환경 확보에 힘
쓴다.

(1) 주요내용

- ☐ 쾌적한 도로 미관 조성
○ 노점상 단속 및 정비를 통한 보행자 통행로 확보 및 쾌적한 도로 미관 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
노점상 단속률(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	[노점상단속건수/ 신규노점상수+민원 발생건수}*100	노점지도단 속일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노점상 단속률
- 노점상 단속실적 참고

교통행정과

정책사업목표

교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한다.

(1) 주요내용

□ 목 적

- 교통안전시설 설치 및 관리로 도로의 이용 기능을 제고하고 편리하고 안전한 교통서비스 제공
- 불법구조변경 및 불법부착물 장착 운행차량 집중단속, 도로 및 주택가 등 무단방치차량으로 인한 민원발생 해소
- 차량 지도 단속을 과학적인 카메라 단속 및 시스템을 활용하여 단속

□ 사 업 효 과

- 편리하고 안전한 교통서비스 제공
- 교통체증 및 도로교통 혼잡 최소화
- 도로의 이용기능 확보
- 자동차 소유자의 준법정신 고취
- 건전한 교통안전문화 의식 제고
- 자동차 사고 사건 예방 및 시민피해 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
어린이보호구역 개선사업 추진율(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	사업추진율	사업추진 공 문서
			실적	100	100					
교통안전시설물 관리(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	사업추진율	사업추진 공 문서
			실적	100	100					
주차장 관리(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	100	사업추진율	사업추진 공 문서
			실적	100	100					
주정차과태료 징수율 제 고(%)	핵심	0.3	목표	55	58	59	60	61	징수율	주정차위반 과태료 징수 율
			실적	55	58					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이보호구역 개선사업 추진율
 - 어린이보호구역 정비 및 유지보수
- 교통안전시설물 관리
 - 교통안전시설물 유지보수
- 주차장 관리
 - 주차장 설치 및 유지보수
- 주정차과태료 징수율 제고
 - 주정차위반 지도단속

대중교통과

정책사업목표

선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현

(1) 주요내용

- 선진 대중교통 시스템 도입
 - 마중교통체계 확대 시행
 - 시내버스 및 공영버스 노선 부분 개편
 - 마중택시 운행 관리 및 확대 시행
 - 주52시간 대비 준공영제 도입 추진
 - 아산시 준공영제 도입 추진
 - 합리적 버스노선 개편안 마련
- 대중교통 인프라 확충
 - 대중교통 시설 확충 및 관리
 - 복합공영차고지(화물, 버스) 조성
 - 아산시 지능형교통체계(ITS) 운영
 - 버스운행관리시스템(BMS) 구축
 - 버스정보안내기 및 승강장 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
대중교통 운영지원 및 개 선(예산 집행률)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	대중교통 운영지원 예산집행률	e호조 집행 률
			실적	100	100					
복합공영차고지 조성사업 (사업 추진율)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	복합공영차고지 사 업 추진율	관련 공문 등
			실적	100	100					
버스정보시스템(BIS) 운 영(예산 집행률)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	버스정보시스템 (BIS) 예산집행	e-호조 집행 률
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대중교통 운영지원 및 개선
 - 부서 주요 예산 집행 수치
- 복합공영차고지 조성사업
 - 부서 주요사업 추진율
- 버스정보시스템(BIS) 운영
 - 부서 주요 예산 집행 수치

토지관리과

정책사업목표

시민에게 알맞은 정확한 지적, 공간정보 서비스 제공을 실현한다.

(1) 주요내용

시민에게 알맞은 정확한 지적, 공간정보 서비스 제공

- 부동산시장 안정화
- 신뢰받는 지적관리
- 공시가격의 적정성 제고
- 시민만족 도로명 주소 정책 추진
- 공간정보 융,복합 서비스
- 디지털 지적 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
업 다운 허위계약 의심분 정밀조사 완료율(%)	일반	0.22	목표	84	85	86	87	88	(업·다운허위계약 의심분조사완료건 수/업·다운허위계 약의심대상통보건 수)*100	충청남도 내 용조사 의뢰 공문, 조사 검토보고 내 부결재 공문
			실적	84	85					
개발부담금 부과징수율 (%)	핵심	0.24	목표	85	85	82.5	82.5	82.5	(전년도 부과에 대 한 전년도부터 현 년도까지의 수납액 / 전년도 부과 액)*100	세외수입정 보시스템
			실적	85	85					
도로명 방식의 도로명판 확충 실적(%)	일반	0.14	목표	100	100	100	100	100	((예산집행액/예산 확보액)*100+계획 수립(1분기만해당)	도로명판 확 충사업 집행 실적
			실적	100	100					
상세주소 부여 달성도(%)	일반	0.19	목표	20	100	100	100	100	상세주소부여건수/ 상세주소부여대상 건수(193))*100	월별추진보 고서
			실적	20	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 업 다운 허위계약 의심분 정밀조사 완료율

- 최근 3년치 평균실적 85%보다 1% 향상된 86%를 목표값으로 설정

○ 개발부담금 부과징수율

- 최근 5년치 평균실적 82.5%를 목표값으로 설정(순수 징수율만을 산정토록 산식을 변경하여 목표값이 변경됨)

○ 도로명 방식의 도로명판 확충 실적

- 교차로수 대비 설치 비율에 따른 설치수량 목표로 설치목표 개소수*13만원으로 예산집행목표액 설정으로 12월 말까지 확보된 예산 집행완료(합동평가지표임)

○ 상세주소 부여 달성도

- 전년도 목표값은 상세주소 부여대상 전체대상이나 당해년도 부여대상으로 목표값 설정.(합동평가 지표임)

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						107,539,919
건설교통국	지역의 자율성과 주도성을 통한 창조적 지역개발 구현, 안전영농을 위한 농업기반시설 확충	일반농산어촌개발사업(사업완료보고서(건))	3	정량	과정	15,898,560
	국가하천, 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리로 재해를 예방, 관리한다	소하천정비사업(숲골)(%)	30	정량	과정	18,257,686
		국가하천 유지관리(%)	0	정량	과정	
	생태하천 복원사업 후 수질 및 수생태계 건강성 유지 관리	생태습지조성사업 추진실적(%)	100	정량	과정	450,909
	오수유입 및 기타 생활하수, 비점오염원으로부터 오염된 하천의 수질환경 및 수생태계 복원을 하고자 함	매곡천 생태하천 복원사업 추진실적(%)	80	정량	과정	3,144,000
	도로망 확충 및 유지관리로 도로환경을 개선한다.	도시가로망 확충(%)	0	정량	산출	13,145,670
		안전한 보행환경 개선사업(%)	100	정량	산출	
	자전거도로 확충 등으로 녹색 도식 건설 기여	자전거도로 기반시설 확충 및 정비(%)	90	정성	산출	474,700
	노점상 관리로 깨끗한 아산 만들기과 시민 보행환경 확보에 힘쓴다.	노점상 단속률(%)	100	정량	산출	300,480
	교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한다.	어린이보호구역 개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	11,642,274
	교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한다.	교통안전시설물 관리(%)	100	정량	산출	11,642,274
		주차장 관리(%)	100	정량	산출	
		주정차과태료 징수율 제고(%)	59	정량	결과	

	선진 대중교통 시스템 도입 및 인프라 확충을 통한 교통복지 실현	대중교통 운영지원 및 개선(예산 집행률)	100	정량	결과	29,101,196
		복합공영차고지 조성사업(사업 추진율)	100	정량	결과	
		버스정보시스템(BIS) 운영(예산 집행률)	100	정량	결과	
	시민에게 알맞은 정확한 지적, 공간정보 서비스 제공을 실현한다.	업 다운 허위계약 의심분 정밀조사 완료율(%)	86	정량	산출	3,482,170
		개발부담금 부과징수율(%)	82.5	정량	산출	
		도로명 방식의 도로명판 확충 실적(%)	100	정량	산출	
		상세주소 부여 달성도(%)	100	정량	산출	

☒ 도시개발국

전략목표	지속가능한 도시구현을 위한 도시발전 방향 마련으로 도시경쟁력을 강화한다
[소관실국]	도시개발국

1. 기본방향

- 체계적이고 계획적인 도시관리계획 수립
- 지역간 균형발전을 통한 살기좋은 아산 건설
- 쾌적하고 살기좋은 주거환경 조성
- 균형있는 도시개발사업 추진과 맞춤형 개발 수요 충족
- 주민참여 도시재생을 통한 도시공동체 활력제고 및 삶의 질 향상
- 50만 아산시민을 위한 생활중심 공공건축 행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
도시의 체계적 관리를위한 제도적 장치를 마련하고 지속가능한 도시발전 전략을 수립한다.	2	2	864,148
도시기반시설의 체계적인 관리로 안전한 거리 조성	2	1	3,100,440
건축디자인 전문화 등으로 도시환경 향상을 도모한다.	1	1	377,300
주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.	3	1	1,000,712
주택개발 및 관리를 통해서 살기좋은 주거환경을 조성한다.	1	2	8,475,242
깨끗한 가로환경을 조성하여 도시미관을 정비한다.	1	1	372,732
체계적인 도시개발육성으로 쾌적한 도시환경 조성	3	6	7,524,360
신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성	1	2	11,031,000
주민참여 기반 도시 재생을 통해 도시기능을 활성화한다.	2	5	7,044,727
효율적인 장영실 과학관 운영	0	1	1,774,600
효율적인 청사관리	1	1	1,203,060
효율적인 시설관리(시민문화복지센터, 온양온천역 방문객센터)	0	2	415,084

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	92	1	6	85	92	
도시계획과	18	1	1	16	18	도시계획팀, 도시관리팀, 지구단위계획팀, 가로등팀
건축과	15	0	1	14	15	건축행정팀, 건축지도팀, 경관관리팀
주택과	17	0	1	16	17	주택지원팀, 주택개발팀, 옥외광고물팀
개발정책과	13	0	1	12	12	개발기획팀, 개발1팀, 개발2팀
도시재생과	14	0	1	13	14	재생정책, 재생운영, 신도시지원
공공시설과	15	0	1	14	16	시설관리팀, 공공시설1팀, 공공시설2팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	65,169,315	100.00 %	69,962,913	100.00 %	△4,793,598	△6.85%
정 책 사 업	43,183,405	66.26 %	65,679,448	93.88 %	△22,496,043	△34.25%
행 정 운 영 경 비	423,410	0.65 %	367,265	0.52 %	56,145	15.29%
인 력 운 영 비	5,200	0.01 %	400	0.00 %	4,800	1200.00%
기 본 경 비	418,210	0.64 %	366,865	0.52 %	51,345	14.00%
재 무 활 동	21,562,500	33.09 %	3,916,200	5.60 %	17,646,300	450.60%

도시계획과

정책사업목표

도시의 체계적 관리를위한 제도적 장치를 마련하고 지속가능한 도시발전 전략을 수립한다.

(1) 주요내용

- ☐ 체계적인 도시계획수립으로 도시의 균형발전 도모
 - 도시계획 재정비를 통한 합리적 용도지역 부여 및 관리계획 수립
 - 무분별한 난개발을 방지하고 체계적이고 균형있는 도시관리계획수립
 - 도시의 체계적 관리를 위한 제도적 장치마련
- ☐ 장기미집행 시설의 효율적 정비
 - 장기미집행 도시계획시설의 실효기간('20년 7월) 도래에 따른 우선 관리지역 선별 등 관리방안 마련
 - 단계별집행계획의 정비를 통한 토지소유자의 해제신청제 적극 대응으로 장기미집행 시설의 효율적 정비추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
장기미집행 도시계획시설 보상실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	장기미집행 신청건 수 대비 매입결정 건수(매입결정건수 /신청건수)
			실적	100	100				
미집행 도시계획관리계획 추진실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	0	목표공정율 대비 진행 공정율(진행 공정율/목표공정 율)
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 장기미집행 도시계획시설 보상실적

-

○ 미집행 도시계획관리계획 추진실적

-

정책사업목표

도시기반시설의 체계적인 관리로 안전한 거리 조성

(1) 주요내용

- 가로,보안등 유지보수(연간단가계약)
 - 아산시 관내 권역별(4개지역) 유지보수 업체 선정 추진으로 신속한 유지보수
- 가로,보안등 설치
 - 안전사각지대 보안등 설치 및 가로등 설치로 밝은거리 조성
- 가로,보안등 유지관리용 자재구입
 - 가로,보안등 고장신고에 따른 자재구입으로 신속한 대처
- 가로,보안등 전기요금납부

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
가로보안등 유지보수 실적(%)	일반	0.5	목표	95	95	95	95	95	보수건수/민원신고 건수 * 100
			실적	100	100				
가로보안등 설치 실적(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	설치건수/설치대상 확정건수*100
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 가로보안등 유지보수 실적

-

○ 가로보안등 설치 실적

-

건축과

정책사업목표

건축디자인 전문화 등으로 도시환경 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 도시디자인 전문화
 - 위원회 운영
 - 아산시 지역경관자원 데이터베이스 구축
- ☐ 아름다운거리 조성
 - 경관 개선 사업 대상지 유지보수
 - 안심마을 조성 사업(범죄예방환경디자인 조성사업)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
안심마을 사업 추진율(추진율)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	사업추진율
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안심마을 사업 추진율
 - 대상지 및 사업수행자 선정, 사업착수 및 완료 등 사업추진율

주택과

정책사업목표

주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 주택 건설 및 관리
- 농촌빈집정비사업
- 슬레이트 처리지원사업
- 소규모 공동주택 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
농촌빈집정비사업(%)	핵심	0.4	목표	91	91	91	91	91	(정비동수/계획동수)*100
			실적	91	91				
슬레이트 처리지원사업(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	(정비동수/계획동수)*100
			실적	100	100				
소규모 공동주택 지원사업(%)	일반	0.3	목표	95	95	95	95	95	(집행액/예산액)*100
			실적	95	95				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농촌빈집정비사업
-
- 슬레이트 처리지원사업
-
- 소규모 공동주택 지원사업
-

정책사업목표

주택개발 및 관리를 통해서 살기좋은 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

공동주택개발로 공동체의식 함양 및 주거환경 개선해 살기 좋은 공동주택 조성
 공공체의식 함양을 통한 주민의 자치의식 제고 및 공동주택 내 공동시설물의 관리 비용 지원에 따른 쾌적한 주거환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
입주민 만족도(점수)	핵심	1	목표	90	90	90	90	90	보조사업 성과관리 카드	입주민 대표 회의
			실적	90	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 입주민 만족도

- 입주민 만족도(공동주택 지원사업 실시에 따른 만족도 조사)

정책사업목표

깨끗한 가로환경을 조성하여 도시미관을 정비한다.

(1) 주요내용

깨끗한 가로환경을 조성하여 스마트한 도시이미지 제고

깨끗하고 스마트한 도시문화 조성으로 시민정서함양 및 자긍심 고취

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
광고물설치사업 추진율 (%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	사업추진율	공문 및 사 진
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 광고물설치사업 추진율

- 광고물설치사업 추진율 - 계획서 및 검수조서(사진 포함)

개발정책과

정책사업목표

체계적인 도시개발육성으로 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- ☐ 쾌적한 도시환경 조성
 - 도시개발계획·준비
 - 모종지구, 풍기지구 도시개발사업 추진
 - 아산 온천지구 도시개발사업 추진
 - 환지청산금 징수·교부 및 개선공사 추진
 - 아산 신장호 지구 도시개발사업 추진
 - 환지청산금 징수·교부 및 개선공사 추진
 - 배방 월천지구 도시개발사업 추진
 - 환지청산금 징수·교부 및 개선공사 추진
 - 배방 공수지구 도시개발사업 추진
 - 환지청산금 징수·교부 및 개선공사 추진
 - 온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진
 - 토지 및 지장물 보상추진 및 공사진행
 - 아산시 도시개발사업
 - 계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
모종지구 도시개발사업 추진(백분율)	핵심	30	목표	0	0	5	10	15	행정절차추진율	공문
			실적	0	0					
풍기지구 도시개발사업 추진(백분율)	핵심	30	목표	0	0	10	15	30	행정절차추진율	공문
			실적	0	0					
온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진(백분 율)	핵심	40	목표	0	20	60	100	0	추진율/전체추진율	공정율/공정 표
			실적	0	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 모종지구 도시개발사업 추진
 - 행정절차 추진율
- 풍기지구 도시개발사업 추진
 - 행정절차 추진율
- 온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진
 - 계획공정대비 추진 공정율

정책사업목표

신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성

(1) 주요내용

- 탕정지구 해제지역에 대한 기반시설 구축으로 개발여건 조성
- 연계교통망 구축에 따른 물류유통 개선 및 교통체증 완화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
신도시내 연계교통망 구축(%)	핵심	1	목표	60	70	80	90	100	사업추진율
			실적	60	70				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신도시내 연계교통망 구축

-

도시재생과

정책사업목표

주민참여 기반 도시 재생을 통해 도시기능을 활성화한다.

(1) 주요내용

☐ 주민참여 도시재생 활성화

○ 지속적인 주민참여 도시재생으로 도시지역을 활성화한다.

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
배방원도심 도시재생사업 추진실적(%)	일반	0	목표	100	100	100	100	100	추진율/당해추진율	사업추진공 문
			실적	100	100					
온양원도심 도시재생 뉴 딜사업 추진실적(%)	일반	0	목표	0	100	100	100	100	추진율/당해추진율	사업추진공 문
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 배방원도심 도시재생사업 추진실적

- '16~'20년 계속사업으로 주민참여에 의한 사업추진현황

○ 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 추진실적

- '19~'22년 계속사업으로 주민참여에 의한 사업추진현황

공공시설과

정책사업목표

효율적인 청사관리

(1) 주요내용

- 쾌적하고 편안한 업무환경 조성으로 공무원 및 민원인 이용 편의 도모
- 에너지효율화 기반시설 구축 및 에너지 절약으로 녹색 청사 구현
 - 에너지 낭비요소 및 취약부분 적극 발굴·개선
 - 자발적인 녹색생활 실천을 위한 직원 인식 변화 유도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시청사 불편신고 민원 신 속 처리율(%)	일반	20	목표	86	86	88	89	89	처리건수 ((72시간 내 처리건수/불편 신고 접수건 수)*100%	공문, 작업 일지, 및 기 타서류
			실적	87	87.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시청사 불편신고 민원 신속 처리율

- 시청사 시설을 이용하면서 직원 및 민원인들의 불편신고 민원을 처리하는 건수 및 신속율

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						44,184,117
도시개발국	도시의 체계적 관리를위한 제도적 장치를 마련하고 지속가능한 도시발전 전략을 수립한다.	장기미집행 도시계획시설 보상실적(%)	100	정량	결과	864,148
		미집행 도시계획관리계획 추진실적(%)	100	정량	결과	
	도시기반시설의 체계적인 관리로 안전한 거리 조성	가로보안등 유지보수 실적(%)	95	정량	결과	3,100,440
		가로보안등 설치 실적(%)	100	정량	결과	
	건축디자인 전문화 등으로 도시환경 향상을 도모한다.	안심마을 사업 추진율(추진율)	100	정량	산출	377,300
	주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.	농촌빈집정비사업(%)	91	정량	산출	1,000,712
	주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.	슬레이트 처리지원사업(%)	100	정량	산출	1,000,712
		소규모 공동주택 지원사업(%)	95	정량	산출	
	주택개발 및 관리를 통해서 살기좋은 주거환경을 조성한다.	입주민 만족도(점수)	90	정성	결과	8,475,242
	깨끗한 가로환경을 조성하여 도시미관을 정비한다.	광고물설치사업 추진율(%)	100	정량	결과	372,732
	체계적인 도시개발육성으로 쾌적한 도시환경 조성	모종지구 도시개발사업 추진(백분율)	5	정량	산출	7,524,360
		풍기지구 도시개발사업 추진(백분율)	10	정량	산출	
		온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진(백분율)	60	정량	산출	
	신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성	신도시내 연계교통망 구축(%)	80	정량	결과	11,031,000
	주민참여 기반 도시 재생을 통해 도시기능을 활성화한다.	배방원도심 도시재생사업 추진실적(%)	100	정량	과정	7,044,727

		온양원도심 도시재생 뉴딜사업 추진실적(%)	100	정량	과정	
	효율적인 장영실 과학관 운영					1,774,600
	효율적인 청사관리	시청사 불편신고 민원 신속 처리율(%)	88	정량	결과	1,203,060
	효율적인 시설관리(시민 문화복지센터, 온양온천역 방문객센터)					415,084



보 건 소

전략목표	건강한 시민이 만드는 더 행복한 아산
[소관실국]	보건소

1. 기본방향

- 지역사회 중심 예방적 통합적 건강관리
- 지역사회 협력을 통한 건강안전망 구축
- 건강불평등 해소를 위한 보건의료서비스 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
효율적인 보건행정을 통한 시민건강관리 도모	3	6	2,868,548
- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진도모 - 정신질환자의 재활 및 사회적응 촉진 - 정신건강서비스 전달체계 확립	1	3	4,647,995
사전예방적 건강관리로 시민건강증진에 기여한다	3	9	1,716,615
감염병 예방관리 및 신속대응을 통해 시민의 건강을 보호한다.	1	5	5,990,662
보건의료 서비스 제공 및 의료비 지원으로 시민건강을 향상한다.	1	3	1,290,685
의약업소 적정관리를 통해 시민건강을 보호한다.	1	4	171,996

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	120	1	6	113	120	
보건행정과	64	1	2	61	67	보건행정팀, 정신보건팀, 모자보건팀, 배방건강생활지원센터, 치매안심센터
건강증진과	24	0	1	23	22	건강증진팀, 지역보건팀, 건강지원팀, 구강보건팀
질병예방과	32	0	3	29	31	감염병관리팀, 방역팀, 진료팀, 의약팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	29,958,207	100.00 %	27,704,282	100.00 %	2,253,925	8.14%
정 책 사 업	16,686,501	55.70 %	15,747,179	56.84 %	939,322	5.97%
행 정 운 영 경 비	13,271,706	44.30 %	11,957,103	43.16 %	1,314,603	10.99%
인 력 운 영 비	12,281,034	40.99 %	11,002,447	39.71 %	1,278,587	11.62%
기 본 경 비	990,672	3.31 %	954,656	3.45 %	36,016	3.77%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

보건행정과

정책사업목표

효율적인 보건행정을 통한 시민건강관리 도모

(1) 주요내용

- 행복과 감동의 열린 보건행정
- 예산의 효율성 투명성 제고로 건전한 재정 운영
 - 보건사업 홍보 강화로 시민참여 확대
 - 업무의 전문성 및 행정지원 강화로 직무만족도 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
산모신생아 건강관리 지원 확대(35)	일반	0	목표	35.26	33	35	37	38	산모신생아건강관리지원자수/추정아산신생아수(0세인구)*100
			실적	0	0				
건강프로그램 운영 건강기능 향상율(18)	일반	0	목표	17	18	19	19	19	사후건강기능정상범위의대상자수-사전건강기능정상범위의대상자수/측정사주*100+추진실적
			실적	0	0				
지역사회 치매관리율(10)	일반	0	목표	0	10	10	10	10	(((치매진단검사건수*0.7+치매활자사례관리건수*0.3)/추정치매노인수)*100/2019년치매관리율목표)*100
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산모신생아 건강관리 지원 확대
 -
- 건강프로그램 운영 건강기능 향상율
 -
- 지역사회 치매관리율
 -

정책사업목표

- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진도모
- 정신질환자의 재활 및 사회적응 촉진
- 정신건강서비스 전달체계 확립

(1) 주요내용

- 정신건강복지센터 운영
- 중독관리통합지원센터 운영
- 정신의료기관 및 정신건강증진시설 관리
- 자살예방사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
자살예방 및 정신건강증진 우수사례(제출)	핵심	0	목표	0	0	0	0	0	제출
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 자살예방 및 정신건강증진 우수사례

-

건강증진과

정책사업목표

사전예방적 건강관리로 시민건강증진에 기여한다

(1) 주요내용

- ☐ 생애주기별 통합건강서비스 지원
 - 영유아·청소년·성인·노인 등 생애주기별 통합건강서비스 지원
- ☐ 사전예방적 건강관리로 시민 건강향상
 - 심뇌혈관질환 예방관리사업, 국가암 및 건강검진사업 등
- ☐ 보건의료서비스 형평성 제고
 - 지역사회 중심 재활사업, 취약계층 노인요양 서비스 지원 등
- ☐ 안전하고 건강한 보건환경 조성
 - 건강도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
심뇌혈관질환 합병증 검 사 수진율(%)	일반	30	목표	20.1	21.1	22.1	23.1	24.1	(심뇌혈관질환 합 병증 검사자수/보 건정보시스템에 등 록된 만성질환자 수의 10%)*100	내부자료
			실적	23.4	18.5					
암검진 수검률(%)	일반	30	목표	46.2	46.25	46.25	46.25	46.25	수검건수/검진대상 건수*100	내부자료
			실적	44.99	30.38					
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율(%)	일반	40	목표	58.1	58.3	58.8	59.3	59.8	점심식사 후 칫솔 질 한 사람의 수/ 어제 하루동안 점 심식사 한 사람의 수*100	내부자료
			실적	65.4	65.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 심뇌혈관질환 합병증 검사 수진율
 - 2019년 목표 대비 1%p 상향 설정
- 암검진 수검률
 - 2019년 목표치 유지
- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율
 - 2019년 목표 대비 0.5%p 상향 설정

질병예방과

정책사업목표

감염병 예방관리 및 신속대응을 통해 시민의 건강을 보호한다.

(1) 주요내용

- 감염병 예방교육 및 홍보를 통해 시민의식 고취
- 감염병 감시체계 강화 및 조기발견, 신속대응으로 확산방지
- 매개모기 방제사업을 통한 감염병 위해해충 차단
- 예방접종 사업으로 면역인구 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
역학조사의 완성도(%)	핵심	17%	목표	19년 신 규지표	95	95	95	95	(역학조사 완료건 수/전수감시 대상 감염병 발생건 수)*100	질병보건통 합관리시스 템
			실적	19년 신 규지표	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 역학조사의 완성도

- 2019년 시도 절대평가 원칙에 따라 S등급인 80%보다 15% 상향한 95%로 목표값 설정

정책사업목표

보건의료 서비스 제공 및 의료비 지원으로 시민건강을 향상한다.

(1) 주요내용

-시민진료 및 각종 제증명 업무로 보건의료 서비스 제공
-암환자, 희귀난치질환자, 65세 이상 노인 등에게 의료비 지원
-각종 질병 및 감염병 진단을 위한 검사지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
우리마을주치의제 운영총 족율(%)	핵심	7%	목표	100	100	100	100	100	(연간 운영실적/연 간 운영횟수)*100	운영실적 결 과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 우리마을주치의제 운영총족율

- 최근 3년 평균 실적 100% 기준- 기준 값 유지 목표

정책사업목표

의약업소 적정관리를 통해 시민건강을 보호한다.

(1) 주요내용

-재난 및 응급의료 관리, 대응체계 강화
-법령에 근거한 의약업소 안전관리
-신속 정확한 의약 민원처리
-장기 등록 관리 및 헌혈 참여 운동 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
국한기온(폭염, 한파)건강 피해 감시 대응실적(%)	핵심	10%	목표	100	100	100	100	100	<(일일보고/운영일 수)*100>+홍보 및 보도자료 횟수(2회 /2분기)	정부합동평 가 보고자료
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 극한기온(폭염,한파)건강피해 감시 대응실적

- 극한기온(폭염·한파) 건강피해 대응실적 및 홍보횟수

※ 극한기온(폭염·한파) 건강피해 대응실적의 감시기간은 폭염(5월~9월), 한랭(12월~2월)이므로
최종 결과값은 11월말 실적

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						16,686,501
보건소	효율적인 보건행정을 통한 시민건강관리 도모	산모신생아 건강관리 지원 확대(35)	35	정량	결과	2,868,548
		건강프로그램 운영 건강기능 향상율(18)	19	정량	결과	
		지역사회 치매관리율(10)	10	정량	결과	
	- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진도모 - 정신질환자의 재활 및 사회적응 촉진 - 정신건강서비스 전달체계 확립	자살예방 및 정신건강증진 우수사례(제출)	0	정성	결과	4,647,995
	사전예방적 건강관리로 시민건강증진에 기여한다	심뇌혈관질환 합병증 검사 수진율(%)	22.1	정량	산출	1,716,615
		암검진 수검률(%)	46.25	정량	산출	
		어제 점심식사 후 칫솔질 실천율(%)	58.8	정량	산출	
	감염병 예방관리 및 신속대응을 통해 시민의 건강을 보호한다.	역학조사의 완성도(%)	95	정량	결과	5,990,662
	보건의료 서비스 제공 및 의료비 지원으로 시민건강을 향상한다.	우리마을주치의제 운영총족율(%)	100	정량	결과	1,290,685
	의약업소 적정관리를 통해 시민건강을 보호한다.	국한기온(폭염, 한파)건강피해 감시 대응실적(%)	100	정량	결과	171,996

☒ 농업기술센터

전략목표	현장 중심의 맞춤형 농정서비스를 지원하고 지속 가능한 농식품 산업 기반 조성
[소관실국]	농업기술센터

1. 기본방향

- 농업회의소 안정정착을 통한 민관 협치농정 기틀 마련
- 지속 가능하고 시민과 함께하는 친환경 농·축·수산업 육성
- 지역 농산물유통체계 구축 및 농식품가공산업 활성화로 新부가가치 창출
- 도농교류 활성화로 도농상생 및 농업·농촌가치 확산

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농촌 및 농업인 육성을 통해 농업인의 삶이 질 향상	1	2	6,135,470
다양한 친환경농업 시책사업을 통한 친환경농 업 활성화에 기여한다.	1	3	2,163,295
농업생산기반 확충을 통해 농업환경 변화에 대응하고 농업경쟁력을 강화	1	2	15,835,001
- 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관 리 - 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농어업인 교육 환경 조성 - 활기찬 근무환경 조성을 통한 민원인 응대 환경 개선	7	1	31,806
축산경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반 을 조성한다.	1	4	3,853,466
가축전염병 사전예방 및 방역 관리를 통해 가축질병 발생 최소화를 도모한다.	1	2	4,770,025
양돈농가 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축 산기반 조성	1	1	352,000
축산물 유통 활성화를 통해 위생수준 향상에 기여	1	1	471,600
고품질 안전축산물 생산기술 보급 촉진	1	1	252,640
수산업 및 해양개발로 수산업 활성화 및 해양 환경 개선을 지원한다.	1	3	914,075
지역순환형 로컬푸드 소비활성화 기반을 조성 하고 농촌융복합 산업화로 부가가치를 창출한 다.	1	5	636,410
산지조직화 규모화를 통한 시장교섭력을 강화 하여 산지유통활성화 및 수출확대에 기여한다.	1	3	3,457,582
도농 쌍방향적 교류활성화 및 귀농귀촌인 안정 적 정착 지원을 통한 도시와 농촌의 상생발전 을 도모한다.	1	2	449,336
먹거리를 중심으로 지속가능한 지역농업, 경 제, 사회, 환경 실현	1	4	25,238,792

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
맞춤형 교육을 통한 전문농업인 육성과 농산물종합가공센터 운영을 통한 농업인의 농외 소득원 창출기반을 마련하여 농가소득 증대에 기여 및 농업기계 임대사업소 운영으로 영농 비용 절감	4	8	2,820,531
식량작물 분야 신기술 보급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산을 지원한다.	2	1	4,108,694
지역특화작목 및 신기술보급을 통해 농가소득 창출에 기여한다.	1	5	3,978,191

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	81	1	5	75	84	
농정과	16	1	1	14	16	농업정책팀, 농산관리팀, 농촌관리팀, 친환경농업팀
축수산과	16	0	1	15	18	축산행정팀, 가축방역팀, 축산유통팀, 해양수산팀
유통지원과	13	0	1	12	15	아산푸드팀, 마케팅팀, 도농교류팀, 학교급식지원팀
농촌자원과	21	0	1	20	20	교육기획팀, 인력육성팀, 생활자원팀, 농기계팀, 중부지구지소, 동부지구지소, 북부지구지소, 서부지구지소
농업기술과	15	0	1	14	15	식량작물팀, 특화기술팀, 과수특작팀, 채소팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		82,700,077	100.00 %	85,110,097	100.00 %	△2,410,020	△2.83%
정 책 사 업		75,468,914	91.26 %	78,194,908	91.88 %	△2,725,994	△3.49%
행 정 운 영 경 비		7,231,163	8.74 %	6,915,189	8.12 %	315,974	4.57%
	인 력 운 영 비	6,349,442	7.68 %	6,036,294	7.09 %	313,148	5.19%
	기 본 경 비	881,721	1.07 %	878,895	1.03 %	2,826	0.32%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

농정과

정책사업목표

농촌 및 농업인 육성을 통해 농업인의 삶이 질 향상

(1) 주요내용

1. 농업인력 육성
 - 농업인 교육 등 실비 보상
 - 우수농업인 육성을 위한 특성화 교육 추진
2. 농가지원
 - 농촌일손돕기 지원, 농촌마을 공동급식 도우미 지원, 농촌마을 공동급식 시설 개선, 농어업인 지원(발열성 질환 피해보상), 여성농업인 행복바우처 지원, 농축산신문 구독료지원, 농업회의소 운영 지원, 농어가 기본소득제 사업 등
3. 농정시책 추진
 - 홍보물 등을 통한 농가의 알권리 충족 등
 - 3농정책과 FTA에 대한 농업인의 의견 수렴
 - 농정 주요사업 국도비 확보 활동 등
4. 농지보전관리
 - 농업진흥지역관리
 - 농지이용관리 지원(농업진흥지역해제 설계 용역)
 - 농지관리 및 농촌지역 개발 등 정책사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
농어촌지역 공동급식 활성화 지원(일수)(일)	일반	1	목표	340	350	900	900	900	공동급식 도우미 인건비 지급일수 누계
			실적	600	900				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농어촌지역 공동급식 활성화 지원(일수)

-

정책사업목표

다양한 친환경농업 시책사업을 통한 친환경농업 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

1. 친환경농업 소득보전 및 유통활성화 지원 : 친환경직접지불사업, 친환경인증비 지원, 홍보마케팅 소비촉진 사업 추진
2. 친환경농업 생산기반 구축 : 신규 친환경쌀 재배단지 지원, 친환경신규인력육성(청년농부), 농축순환자원화센터 지원, 생산환경개선
3. 친환경농업 생산비 절감지원 : 유기농업자재, 친환경농자재지원, 친환경물막이판, 병충해 방제약 지원 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	'18	'19	'20	'21			'22
친환경농업면적 4%대 유 지(%)	핵심	1	목표	4	4	4	4	4	친환경인증면적/아 산시경지면적*100	'19년도 경 지면적 : 통 계청, 인증 면적 : 친환경인증정보 서비스 사 이트 추출
			실적	3.8	4.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 친환경농업면적 4%대 유지

- 최근 4년간 평균 경지면적대비비율 3.9%임을 감안하여 기준값을 설정하고 기준값대비 0.1% 상향조정하여 목표값 설정

정책사업목표

농업생산기반 확충을 통해 농업환경 변화에 대응하고 농업경쟁력을 강화

(1) 주요내용

(농가소득안정지원)
 -농업인안전공제보험료, 농기계안전보험 및 농작물재해보험지원
 -농가소득 보전을 위한 쌀·밭작물재 지원
 (농업생산기반구축)
 -토양개량제 및 비료 지원
 -농업생산확대를 위한 육묘장 및 시설장비 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	'18	'19	'20	'21			'22
농작물재해보험가입실적 (%)	일반	10	목표	21.3	22	23	23	23	가입면적/대상면적 (9,243ha)	농협보험가 입실적
			실적	23	24.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농작물재해보험가입실적

-

정책사업목표

- 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관리
- 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농어업인 교육 환경 조성
- 활기찬 근무환경 조성을 통한 민원인 응대환경 개선

(1) 주요내용

- 청사 제초 및 정원 관리, 전지전정 소독
- 청사 시설물 안전 점검
- 청사 에너지 절감시설 시공
- 청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거
- 청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 및 민원인 화장실 수압 개선
- 청사 누전 방지 공사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청사 전지전정 소독 1회(회)	일반	10	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 전지전정 소독 1회	청사 전지전정 소독 실시 자료
			실적	100%	100%					
청사 시설물 안전진단 2회(회)	일반	20	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 시설물 안전진단 2회	청사 시설물 안전진단 실시 자료
			실적	100%	100%					
청사 에너지 절감시설 시공 1식(식)	일반	10	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 에너지 절감시설 시공 1식	청사 에너지 절감시설 자료
			실적	100%	100%					
청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식(식)	일반	20	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식	청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 시공 자료
			실적	100%	100%					
청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식(식)	일반	10	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식	청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 시공 자료
			실적	100%	100%					
청사 민원인화장실 수압 개선 공사 1식(식)	일반	10	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 민원인화장실 수압개선 공사 1식	청사 민원인화장실 수압개선 공사 자료
			실적	100%	100%					
청사 누전 방지 공사 1식(식)	일반	20	목표	100%	100%	100%	100%	100%	청사 누전 방지 공사 1식	청사 누전 방지 실시 자료
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청사 전지전정 소독 1회

-

○ 청사 시설물 안전진단 2회

- 청사 상반기 안전진단 1회, 하반기 안전진단 1회

○ 청사 에너지 절감시설 시공 1식

-

○ 청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식

-

○ 청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식

-

○ 청사 민원인화장실 수압개선 공사 1식

-

○ 청사 누전 방지 공사 1식

-

축수산과

정책사업목표

축산경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- ☐ 축산경쟁력 강화를 통한 지속가능한 축산기반 조성
- 지속적인 한우개량 및 명품브랜드 육성
 - 한우광역브랜드육성, 핵군우농가 육성, 한우등록비·수정란이식·송아지 설사예방제지원, 한우암소 로컬브랜드(아산맑은)육성지원
 - 사료 안전 및 품질관리 강화와 생산기반 구축
 - 사료작물 종자대, 청보리 등 사일리지제조비, 조사료생산경영체장비, 조사료생산장비
 - 지속가능한 축산업 구현을 위한 친환경 기반 구축
 - 축산환경개선제, 약취저감시스템, 가축분뇨수거비용지원, 가축분뇨 정화개보수, 가축분뇨 퇴액비화, 아름다운 농장만들기
 - 소비자 욕구에 부응하는 고품질 안전축산물 생산
 - 축사시설현대화, 원유냉각기, 착유장비현대화, 환풍시설
 - 관내 학생을 위한 급식 및 체험지원
 - 학교우유급식지원, 아동복지시설우유지원, 학생승마 활성화사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
한우고급육(아산맑은) 출 현율(%)	일반	20	목표	68	69	80	81	82	출하두수 대비 1등 급 이상 출현율	분기별 출하 현황/아산축 산업협동조 합
			실적	70	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 한우고급육(아산맑은) 출현율
 - 출하두수 대비 1등급 이상 출현율

정책사업목표

가축전염병 사전예방 및 방역 관리를 통해 가축질병 발생 최소화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 구제역·AI·ASF 등 악성전염병 발생으로 축산농가 위기
 - 악성전염병 방역을 위한 지원
 - 가축전염병 백신, 소독약품등 지원
 - 농가 자율 방역을 위한 방역시설 지원
 - 농가 출입구 소독기 및 사체소각시설 지원
 - 방역 취약 지역 소독 및 진료 시술비 지원
 - 공동방제단을 동원하여 소규모 농가 소독, 진료비 경감 지원
 - 「차단·예찰·소독」 현장중심의 연중 상시 방역체계 구축
 - 공수의 예찰, 매주 수요일 일제 소독의 날 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
돼지열병 예방접종 항체 양성률(%)	일반	20	목표	97	97	97	97	97	(양성두수/검사두 수)*100	가축위생시 험소 검사 결과 공문
			실적	97	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 돼지열병 예방접종 항체 양성률

- 돼지열병 예방접종 항체양성률은 80%이상이면 되나 동 전염병의 안정성을 도모하기 위해서 상향설정

정책사업목표

양돈농가 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반 조성

(1) 주요내용

- ☐ 양돈농가 경쟁력 강화
 - ☐ 양돈농가 육성사업
 - 규격돈출하선별기, 냉난방기 등 지원
 - ☐ 양돈농가 모돈갱신사업
 - 불량모돈 갱신비 지원
 - ☐ 동물사체 처리시설 지원
 - 동물사체 처리시설 설치비 지원
 - ☐ 양돈농가 악취저감제(악취민원) 지원사업
 - 악취탈취제, 축분부숙촉진제 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	'18	'19	'20	'21			'22
불량모돈갱신 두수(모돈 갱신 두수(두))	일반	20	목표	90	420	300	300	300	1년간 불량모돈갱 신 두수	반기별 불량 모돈 갱신 두수
			실적	90	420					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 불량모돈갱신 두수

- 1년간 불량모돈 갱신 두수

정책사업목표

축산물 유통 활성화를 통해 위생수준 향상에 기여

(1) 주요내용

- ☐ 축산물 유통관리지원
 - 가금전염병 예방 약품 지원(딱정벌레)
 - 공익신고 지자체 상환금
 - 축산물판매업소 위생개선장비 지원
 - 신규HACCP농가 등 시설장비지원
 - 달걀 산란일자 표시기 지원사업
 - 농장집유단계 HACCP컨설팅 지원사업
 - 축산물직거래활성화지원
 - 계란냉장차량지원
- ☐ 축산물이력관리지원
 - 쇠고기이력제사업(귀표부착)
- ☐ 청소농가 육성
 - 청소 소비촉진 행사비, 홍보제작비, 도축장려금, 다산장려금, 사료비 등 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	'18	'19	'20	'21	'22	
쇠고기이력제 귀표 부착 두수(귀표부착 두수(두))	일반	20	목표	10,000	11,000	8,100	11,000	11,000	1년치 귀표 부착 두수
			실적	11,000	8,100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 쇠고기이력제 귀표 부착 두수

- 1년동안 이력제 귀표 부착 등록 마리수

정책사업목표

고품질 안전축산물 생산기술 보급 촉진

(1) 주요내용

□ 고품질 안전축산물 생산기술 보급 촉진

- 축산기술 시범사업 : 한우 조사료품질향상 시범사업 외 3개사업
- 신기술 보급 : 젓소 케토시스 사전예측을 통한 향상 기술 시범 외 1개사업
- 축산물 품질고급화와 안정성 향상 기술보급 : 녹용생산성 향상을 위한 축사환경개선 외 2개사업
- 친환경축산관리실 운영
 - 축산 생균제 분양 ; 172톤/년

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
생균제 보급실적(분양량 (톤))	일반	20	목표	170	172	172	173	173	1년간 생균제 공급 량	친환경축산 관리실 운영 실적
			실적	170	172					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 생균제 보급실적

- 축산 생균제 보급 확대로 친환경 축산물 생산에 기여

정책사업목표

수산업 및 해양개발로 수산업 활성화 및 해양환경 개선을 지원한다.

(1) 주요내용

- 수산업 기반시설 확충 및 수산인 소득증대 도모
 - 침체된 내수면 양식어업의 활로 모색
 - 내수면 양어장 지원, 흰다리새우 양식지원
 - 어선어업자 생활안정 및 어업 활동 효율화 달성
 - 수산인안전공제보험료 지원, 자율관리어업육성 및 노후어선 교체지원 등 추진
 - 어족자원 감소로 인한 인위적인 수산자원 증대
 - 수산종자매입방류 및 우량치어방류로 수산자원 조성
 - 생태계교란어종으로부터 수생태계 보호
 - 외래 및 유해 무용어종 수매 사업
 - 내수면 및 해양 환경개선
 - 내수면 낚시터 환경정화, 내수면 어장환경개선, 항포구 쓰레기 수거 및 처리 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
내수면 생태계교란 어종 퇴치(%)	일반	20	목표	94	95	96	97	98	예산액의 96% 집행 (수매) 목표
			실적	94	95				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 내수면 생태계교란 어종 퇴치

-

유통지원과

정책사업목표

지역순환형 로컬푸드 소비활성화 기반을 조성하고 농촌융복합 산업화로 부가가치를 창출한다.

(1) 주요내용

- ☐ 생산자 중심의 로컬푸드 체계 구축
 - 직거래 기반 확대조성
 - 로컬푸드 직매장 유통시스템 활성화, 직매장 참여농가 생산환경 개선 지원, 아산로컬푸드 인증제 추진
- ☐ 농업 융복합산업화 활성화 지원을 통한 농산업 활력 창출
 - 6차산업 인증사업자 농식품 영양성분 분석비 지원, 디자인 지원, 소규모 농식품기업 생산·유통시설 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	'18	'19	'20	'21	'22	
로컬푸드 직매장 매출액 증가(억 원)	일반	1	목표	55	60	60	60	60	매출액
			실적	56	60				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 로컬푸드 직매장 매출액 증가

-

정책사업목표

산지조직화 규모화를 통한 시장교섭력을 강화하여 산지유통활성화 및 수출확대에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 생산자 조직 및 산지 마케팅 조직 육성 강화
 - 통합마케팅 조직 육성지원, 농산물 마케팅 지원사업 공동선별비 지원사업, 공선출하조직 포장재 지원사업 추진을 통한 지역농협 자발적 참여 확대
- ☐ 아산맑은 공동브랜드 중심 유통계열화 및 수출확대
 - 아산맑은 홍보 활동 및 농특산물 공동브랜드 육성 및 홍보 사업 추진
 - 농산물 수출판로 확보를 통한 경쟁력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
산지통합마케팅 판매실적 증가(억 원)	일반	1	목표	335	374	401	426	440	판매실적
			실적	351	374				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산지통합마케팅 판매실적증가

-

정책사업목표

도농 쌍방적 교류활성화 및 귀농귀촌인 안정적 정착 지원을 통한 도시와 농촌의 상생발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- ☐ 도농교류 확대를 위한 농촌체험관광 활성화
 - 농촌체험휴양마을 사무장지원, 안전보험료 지원, 역량강화 사업 추진
 - 농촌체험마을협의회 및 농가협의회 역량강화, 마을축제 지원 등
- ☐ 농업농촌 가치 확산을 위한 사업추진
 - 청소년 진로체험, 연계 가치공감확산 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	'18	'19	'20	'21			'22
농촌체험휴양마을 연간매출액(백만원)	일반	1	목표	15.0	15.5	16.0	16.0	16.0	농촌체험휴양마을매출액(전년대비)	농어촌체험휴양마을관리
			실적	15.0	15.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 농촌체험휴양마을 연간매출액

- 농어촌체험휴양마을 연간 매출액을 전년대비 3%상승 목표로 설정

정책사업목표

먹거리를 중심으로 지속가능한 지역농업, 경제, 사회, 환경 실현

(1) 주요내용

-아산시 먹거리 통합지원센터 건립
-푸드플랜 활성화 사업 추진
-소량다품목 기획생산 농가 조직화
-농촌신활력 플러스사업
-공공급식 활성화 및 지원확대
-친환경 학교급식 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
로컬푸드 생산실태 조사 농가수(명)	핵심	1	목표	0	6,000	7,500	0	0	아산시 농업생산 정보 D/B 구축을 위한 1:1 면접 조 사 농가수
			실적	0	6,000				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 로컬푸드 생산실태 조사 농가수

-

농촌자원과

정책사업목표

맞춤형 교육을 통한 전문농업인 육성과 농산물종합가공센터 운영을 통한 농업인의 농외 소득원 창출기반을 마련하여 농가소득 증대에 기여 및 농업기계 임대사업소 운영으로 영농비용 절감

(1) 주요내용

- ☐ 지도사업 활성화
- ☐ 농가경영혁신을 통한 농가경영체 자립역량강화
- ☐ 맞춤형 전문농업인 육성 교육
- ☐ 농산물종합가공센터를 활용한 농업인 농외 소득원 창출
- ☐ 농기계대여은행 운영 및 농기계순회수리
- ☐ 농업기계 안전교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
청년 농업인 영농지속률 (%)	핵심	0	목표	0	90.5	91.0	91.5	91.5	(당해연도40세미만 후계농의 영농종사 인원/당해연도40세미만 후계농선발인원)*100
			실적	0	91.6				
농업기계 임대사업소 운영(대)	일반	0.25	목표	8,150	8,200	8,000	8,000	8,000	임대용 농업기계 임대수
			실적	8,497	7,302				
생활문화교육 만족도(%)	일반	0.25	목표	90	90	90	90	90	교육만족도 조사결과
			실적	88	88				
농민대학 수료율(%)	일반	0.25	목표	73.4	73.4	73.4	73.4	73.4	(농민대학 수료생수/농민대학 입학생수)*100
			실적	71.2	76.3				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청년 농업인 영농지속률
 -
- 농업기계 임대사업소 운영
 - 지난 3년간 평균값을 기준값으로 설정
- 생활문화교육 만족도
 - 지난 3년간 평균값 90%를 기준값으로 하여 교육참석자 만족도 설정
- 농민대학 수료율
 - 지난 2년간 평균실적 72.4% 기준값으로 하여 1.0% 상향하는 방향으로 설정

농업기술과

정책사업목표

식량작물 분야 신기술 보급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산을 지원한다.

(1) 주요내용

- ☐ 아산쌀 대외 경쟁력 확보 및 명품화 추진
 - 고품질 쌀 생산 기술 투입 대규모 원료곡단지 조성
 - 경영비 절감 및 병해충 피해 최소화를 위한 영농자재 지원
 - 생산성 향상 및 품질향상을 위한 시범사업 전개
- ☐ 고품질 안전농산물 생산기반 조성
 - 고품질 친환경 안전농산물생산 새기술 보급 및 시범사업 추진
 - 농경지 토양검정 시비처방을 통한 적정 시비 및 안전농산물 생산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
프리미엄급 원료곡 생산 단지 확대(ha)	핵심	0.8	목표	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	단지조성 면적	관련공문
			실적	1,650	1,650					
친환경농업관리실 검정수 (점)	일반	0.2	목표	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	친환경농업관리실 토양, 수질, 농산물 등 검정수	관련공문
			실적	5,500	4,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 프리미엄급 원료곡 생산단지 확대
 - 전년도 실적을 기준값으로 하며 기준값 대비 5% 상향 설정
- 친환경농업관리실 검정수
 - 전년도 실적을 기준값으로 설정

정책사업목표

지역특화작목 및 신기술보급을 통해 농가소득 창출에 기여한다.

(1) 주요내용

- ☐ 새소득작목 및 틈새소득작목 발굴·보급
 - 특화작목 분야 기술보급 시범사업 추진
 - 신기술 실증시험포장 운영 및 연구활동 지원사업 추진
- ☐ 도시농업 활성화 기반 조성
 - 도시농업 활성화 시범사업 추진
 - 도시농업 위원회 운영
- ☐ 과수분야 안정생산 기술보급 과수산업육성
 - 고품질 과실생산 새기술보급 시범사업 추진
- ☐ 채소분야 안정생산 기술보급 채소안정생산
 - 고품질 채소생산 새기술보급 시범사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
시범사업 농가소득 향상 율(%)	핵심	1	목표	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	[(당해소득액 x100)/전년도소득 액]-100	관련공문, 보 고자료
			실적	2.6	2.6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시범사업 농가소득 향상율

- 시범사업 추진농가 전년도 소득향상율 2.5%를 기준으로 하여, 20년 소득향상율을 2.6%로 목표

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						75,468,914
농업기술 센터	농촌 및 농업인 육성을 통해 농업인의 삶이 질 향상	농어촌지역 공동급식 활 성화 지원(일수)(일)	900	정량	결과	6,135,470
	다양한 친환경농업 시책 사업을 통한 친환경농업 활성화에 기여한다.	친환경농업면적 4%대 유 지(%)	4	정량	결과	2,163,295
	농업생산기반 확충을 통 해 농업환경 변화에 대응 하고 농업경쟁력을 강화	농작물재해보험가입실적 (%)	23	정량	결과	15,835,001
	- 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관리 - 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농어 업인 교육 환경 조성 - 활기찬 근무환경 조성 을 통한 민원인 응대환경 개선	청사 전지전정 소독 1회 (회)	100%	정량	결과	31,806
		청사 시설물 안전진단 2 회(회)	100%	정량	결과	
		청사 에너지 절감시설 시 공 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 민원인화장실 수압 개선 공사 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 누전 방지 공사 1식 (식)	100%	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술 센터	축산경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반을 조성한다.	한우고급육(아산맑은) 출 현율(%)	80	정량	결과	3,853,466
	가축전염병 사전예방 및 방역 관리를 통해 가축 질병 발생 최소화를 도모 한다.	돼지열병 예방접종 항체 양성률(%)	97	정량	결과	4,770,025
	양돈농가 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기 반 조성	불량모돈갱신 두수(모돈 갱신 두수(두))	300	정량	산출	352,000
	축산물 유통 활성화를 통 해 위생수준 향상에 기여	쇠고기이력제 귀표 부착 두수(귀표부착 두수(두))	8,100	정량	결과	471,600
	고품질 안전축산물 생산 기술 보급 촉진	생균제 보급실적(분양량 (톤))	172	정량	결과	252,640
	수산업 및 해양개발로 수 산업 활성화 및 해양환경 개선을 지원한다.	내수면 생태계교란 어종 퇴치(%)	96	정량	결과	914,075
	지역순환형 로컬푸드 소 비활성화 기반을 조성하 고 농촌융복합 산업화로 부가가치를 창출한다.	로컬푸드 직매장 매출액 증가(억 원)	60	정량	결과	636,410
	산지조직화 규모화를 통 한 시장교섭력을 강화하 여 산지유통활성화 및 수 출확대에 기여한다.	산지통합마케팅 판매실적 증가(억 원)	401	정량	결과	3,457,582
	도농 쌍방향 교류활성화 및 귀농귀촌인 안정적 정 착 지원을 통한 도시와 농촌의 상생발전을 도모 한다.	농촌체험휴양마을 연간매 출액(백만원)	16.0	정량	결과	449,336
	먹거리를 중심으로 지속 가능한 지역농업, 경제, 사회, 환경 실현	로컬푸드 생산실태 조사 농가수(명)	7,500	정량	결과	25,238,792
	맞춤형 교육을 통한 전문 농업인 육성과 농산물종 합가공센터 운영을 통한 농업인의 농외 소득원 창 출기반을 마련하여 농가 소득 증대에 기여 및 농 업기계 임대사업소 운영 으로 영농비용 절감	청년 농업인 영농지속률 (%)	91.0	정량	결과	2,820,531
		농업기계 임대사업소 운 영(대)	8,000	정량	결과	
		생활문화교육 만족도(%)	90	정량	결과	
		농민대학 수료율(%)	73.4	정량	결과	
	식량작물 분야 신기술 보 급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산 을 지원한다.	프리미엄급 원료곡 생산 단지 확대(ha)	1,650	정량	결과	4,108,694
		친환경농업관리실 검정수 (점)	4,000	정량	결과	
	지역특화작목 및 신기술 보급을 통해 농가소득 창 출에 기여한다.	시범사업 농가소득 향상 율(%)	2.6	정량	결과	3,978,191

☒ 수도권사업소

전략목표	○ 상.하수도 보급률 향상 ○ 하수처리장 증설
[소관실국]	수도사업소

1. 기본방향

- 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급을 위한 급수체계 구축
- 정확한 시스템 구축을 통한 상수도 유지관리
- 쾌적한 주거환경 조성을 위한 하수도정비 지속 추진
- 하수처리수 재이용사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
인구증가 및 개발사업 증가에 따른 용수수요에 능동적으로 대처하고 상수도 미보급 지역에 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수돗물 보급지역을 확대함으로 주민 삶의 질 향상	1	2	916,800
지속적인 지하수 수질관리를 통해 효율적인 물관리 및 주민복지 증진에 기여	1	1	261,202

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	44	1	2	41	48	
상수도과	30	1	1	28	34	수도행정, 수도시설, 급수관리, 누수관리, 정수관리
하수도과	14	0	1	13	14	하수행정팀, 하수시설팀, 하수정비팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	33,777,639	100.00 %	49,293,996	100.00 %	△15,516,357	△31.48%
정 책 사 업	33,616,127	99.52 %	49,163,017	99.73 %	△15,546,890	△31.62%
행 정 운 영 경 비	161,512	0.48 %	130,979	0.27 %	30,533	23.31%
인 력 운 영 비	122,194	0.36 %	94,829	0.19 %	27,365	28.86%
기 본 경 비	39,318	0.12 %	36,150	0.07 %	3,168	8.76%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

상수도과

정책사업목표

인구증가 및 개발사업 증가에 따른 용수수요에 능동적으로 대처하고 상수도 미보급 지역에 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수돗물 보급지역을 확대함으로 주민 삶의 질 향상

(1) 주요내용

- 상수도 미보급 지역에 상수도 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수돗물 보급지역 확대
- 노후 상수관 교체를 통한 누수예방 및 유수율 향상
- 노후 파손시설 보수 보강으로 안전한 상수도시설물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
상수도 보급률 향상(%)	일반	0	목표	96.6	96.8	97	97.2	97.4	(급수보급인구/아 산시전체인 구)*100+보정계수	부서 성과지 표
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 상수도 보급률 향상

- 전년도 상수도 급수신청 건수와 배수지관 매설공사를 연계, 급수신청 건수의 증감을 반영

정책사업목표

지속적인 지하수 수질관리를 통해 효율적인 물관리 및 주민복지 증진에 기여

(1) 주요내용

- 상수도 미공급지역의 소규모수도시설의 철저한 관리로 맑고 깨끗한 음용수 공급
- 지하수 정기수질검사 실시로 안전한 지하수 이용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
소규모수도시설 유지관리 사업 추진실적(%)	일반	0	목표	81.71	90	90	90	92	유지관리사업 집행 액/유지관리 사업 비 전체*100
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소규모수도시설 유지관리사업 추진실적
 - 소규모 수도시설 유지관리사업 추진실적으로 목표 설정

하수도과

정책사업목표

○ 하수도 확충을 통한 신뢰있는 수질관리 도모

(1) 주요내용

- ☐ 하수도 확충 및 노후시설개량사업을 통한 주민 복지 증진
- 공공하수처리시설사업
 - 하수관거정비 BTL사업
 - 아산신도시물환경센터 관리대행 사업
 - 아산시 물재이용 사업
 - 하수도 준설 및 대수선 공사

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
공공하수처리시설사업(%)	일반	0.4	목표	20	20	20	20	20	분기별 실적공정률 감리단및사업시행자의 공사 공정률 보고 공문
			실적	0	0				
둔포처리구역 하수관로 정비사업(%)	일반	0.3	목표	0	20	25	30	25	분기별 실적공정률 감리단및사업시행자의 공사 공정률 보고 공문
			실적	0	0				
아산시 물 재이용사업(%)	일반	0.3	목표	30	50	20	0	0	분기별 실적공정률 감리단및사업시행자의 공사 공정률 보고 공문
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공하수처리시설사업
 - 계획공정에 따라 목표값 설정
- 둔포처리구역 하수관로 정비사업
 - 계획공정에 따라 목표값 설정
- 아산시 물 재이용사업
 - 계획공정에 따라 목표값 설정

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,178,002
수도사업소	인구증가 및 개발사업 증가에 따른 용수수요에 능동적으로 대처하고 상수도 미보급 지역에 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수돗물 보급지역을 확대함으로 주민 삶의 질 향상	상수도 보급률 향상(%)	97	정량	결과	916,800
	지속적인 지하수 수질관리를 통해 효율적인 물관리 및 주민복지 증진에 기여	소규모수도시설 유지관리사업 추진실적(%)	90	정량	결과	261,202



평생학습문화센터

전략목표	○ 배움과 나눔으로 행복한 평생학습도시를 구현한다.
[소관실국]	평생학습문화센터

1. 기본방향

- 평생학습과 교육, 문화가 조화로운 지속가능도시 구현
- 다양한 시책으로 도서관 이용활성화 증진
- 현재가 행복한, 내일이 희망찬 교육도시 아산
- 외암민속마을 등 문화재 보존 및 전통문화 계승

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
평생학습 기회 확대와 평생학습 문화 확산을 통한 시민이 행복한 평생학습도시 조성	3	3	936,092
창의체험교육지원으로 공교육 지원 강화 및 급변하는 미래사회에 유연하게 대응할 수 있는 미래형 인재 양성	2	5	9,189,503
청소년 보호, 활동, 복지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성	3	2	4,145,780
다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서 문화증진 향상을 추구한다.	4	5	3,320,783
전통마을 효율적 보존 및 관리 체계 구축	1	2	4,901,997
문화 예술 계승 및 발전	1	1	155,000
문화재 원형 보존 및 전승	1	2	5,405,594

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	78	1	4	73	116	
평생학습관	21	1	1	19	21	평생학습지원팀, 평생학습팀, 여성교육팀
교육청소년과	12	0	1	11	11	교육행정팀, 학교지원팀, 아동청소년친화팀
시립도서관	34	0	1	33	74	행정지원팀, 도서정책팀, 독서진흥팀, 사서팀, 탕정온샘도서관팀
문화유산과	11	0	1	10	10	문화재정책팀, 문화재관리팀, 외암민속마을관리팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
계		37,077,817	100.00 %	36,837,648	100.00 %	240,169	0.65%
정 책 사 업		29,283,593	78.98 %	30,881,653	83.83 %	△1,598,060	△5.17%
행 정 운 영 경 비		7,444,224	20.08 %	5,880,995	15.96 %	1,563,229	26.58%
	인 력 운 영 비	7,178,947	19.36 %	5,615,576	15.24 %	1,563,371	27.84%
	기 본 경 비	265,277	0.72 %	265,419	0.72 %	△142	△0.05%
재 무 활 동		350,000	0.94 %	75,000	0.20 %	275,000	366.67%

평생학습관

정책사업목표

평생학습 기회 확대와 평생학습 문화 확산을 통한 시민이 행복한 평생학습도시 조성

(1) 주요내용

- 다양하고 질 높은 평생학습프로그램 운영
- 저학력·비문해 성인을 위한 문해교육 운영
- 평생학습네트워크 구축을 통한 평생학습 문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
평생학습관 자격증 강좌 자격증 취득률(%)	핵심	0.5	목표	72	72	72.5	72.5	73	(자격증 취득자 수 /자격증 응시자 수)*100	취득현황 조 사
			실적	88	0					
평생학습프로그램 정규강 좌 만족도(%)	일반	0.3	목표	90	90	90	90	90	(만족이상 응답자 수/응답자수)*100	프로그램 수 강생 설문조 사
			실적	90.1	0					
초등학력인정 문해교육 프로그램 출석률(%)	일반	0.2	목표	63	64	66	66	66	(학습자 총 출석일 /총 수업일)*100	출석부
			실적	66	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습관 자격증 강좌 자격증 취득률
 - 전년도 목표치 72% 대비 0.5% 상향한 72.5%로 목표치 설정
- 평생학습프로그램 정규강좌 만족도
 - 항목 평균값으로 목표값 설정
- 초등학력인정 문해교육 프로그램 출석률
 - 전년 목표치 64% 대비 2% 상향한 66%로 목표치 설정

정책사업목표

○ 평생학습도시 발전을 위한 시민의 늘배움 평생학습 지원

(1) 주요내용

- ☐ 늘배움 평생학습 지원
 - 지역별 평생교육원 운영
 - 찾아가는 평생교육 운영
 - 여성 아카데미 운영
 - 학습동아리 활성화
 - 충남학프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
찾아가는 평생교육 강좌 수 증가(개)	핵심	0.5	목표	360	370	380	390	400	금년도 강좌수 - 전년도 강좌수
			실적	341	373				
여성아카데미 운영(명)	핵심	0.5	목표	30	30	30	35	35	총 참가자수/총 횟 수
			실적	34	36				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 찾아가는 평생교육 강좌수 증가
 - 전년도 대비 10개 강좌 신규 증가
- 여성아카데미 운영
 - 평균 30명 참가

교육청소년과

정책사업목표

창의체험교육지원으로 공교육 지원 강화 및 급변하는 미래사회에 유연하게 대응할 수 있는 미래형 인재 양성

(1) 주요내용

진로체험, 글로벌 인재양성, 장학사업 확대, 마을교육공동체 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
교육프로그램 만족도(%)	일반	0.5	목표	65	66	67	68	69	만족이상응답 초·중 학교/설문응답 초· 중학교	내부결재/결 과보고
			실적	0	0					
1건이상	일반	0.5	목표	0	0	0	0	0	건	
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 교육프로그램 만족도

-

○ 1건이상

-

정책사업목표

청소년 보호, 활동, 복지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성

(1) 주요내용

- 미래의 주역인 청소년들의 올바른 가치관 확립 및 인성함양
- 다양한 청소년 활동 제공으로 조화롭고 균형 있는 성장 지원
- 유해환경 정화로 청소년들이 건강하게 성장할 수 있는 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
청소년교육문화센터운영 확대(명)	일반	0.5	목표	171,700	173,417	175,151	176,902	177,000	청소년교육문화센 터 연간이용자수	내부결재/결 과보고
			실적	0	0					
건강한 청소년 육성을 위 한 상담 및 지원(건)	일반	0.3	목표	0	0	0	0	0	청소년상담복지센 터 연간 상담실적	
			실적	0	0					
찾아가는 아동권교육 운 영지원(명)	일반	0.2	목표	0	0	0	0	0	아동권리교육 연간 교육인원	
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청소년교육문화센터운영확대

-

○ 건강한 청소년 육성을 위한 상담 및 지원

-

○ 찾아가는 아동권교육 운영지원

-

시립도서관

정책사업목표

다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서문화증진 향상을 추구한다.

(1) 주요내용

1. 시민이 원하는 도서관 운영
2. 도서 서비스 강화
3. 어린이청소년도서관 성공적 개관 및 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
북스타트 책꾸러미 배부율(%)	일반	0.1	목표	70	70	70	70	70	꾸러미 배부수량/꾸러미 준비수량
			실적	73.1	0				
1인당연간대출권수(권)	핵심	0.4	목표	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	금년도대출권수/아산시인구수
			실적	0	0				
장서증가율(%)	핵심	0.4	목표	7	7	7	7	7	금년도 장서증가수/아산시인구수*100
			실적	0	0				
작은도서관 보조금 지원비율(%)	일반	0.1	목표	60	60	60	60	60	보조금교부선정도서관수/교부신청도서관수*100
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북스타트 책꾸러미 배부율
 - 꾸러미 준비수량, 배부수량
- 1인당연간대출권수
 - 금년도대출권수, 아산시인구통계수치
- 장서증가율
 - 금년도 장서수, 아산시 인구통계수치
- 작은도서관 보조금 지원비율
 - 보조금신청서, 보조금교부선정 보고서 등

문화유산과

정책사업목표

전통마을 효율적 보존 및 관리 체계 구축

(1) 주요내용

- 외암민속관 체계적 관리
- 전통문화 체험장 운영
- 외암민속마을 관리 및 보수정비, 중요목조 문화재 방재시설 구축
- 자갯거리 운영
- 다시찾고 싶은 외암마을 관람객 편의시설 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
문화재 관련 예산 집행률 (%)	일반	0	목표	0	65	67	75	80	예산대비 집행률
			실적	0	60				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화재 관련 예산 집행률

-

정책사업목표

문화 예술 계승 및 발전

(1) 주요내용

○ 지역축제 활성화(짚풀문화제 개최)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
짚풀문화제 방문객 수 (명)	일반	0	목표	375,000	380,000	400,000	420,000	440,000	축제 기간 중 방문 객 수, 외부용역
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 짚풀문화제 방문객 수

-

정책사업목표

문화재 원형 보존 및 전승

(1) 주요내용

- 문화유적 전승 및 보존
- 중요목조문화재 방재시설 운영
- 전통사찰 보수 지원
- 전통종교문화 유산 보존
- 도지정문화재 보수정비
- 충효열 시설물 보수
- 문화유산관광자원 개발
- 문화재주변 시설물 유지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
문화재 관련 예산집행률 (%)	일반	0	목표	0	52	55	58	60	예산대비 집행률
			실적	0	50				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 문화재 관련 예산집행률

-

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						28,054,749
평생학습문 화센터	평생학습 기회 확대와 평생학습 문화 확산을 통한 시민이 행복한 평생학습 도시 조성	평생학습관 자격증 강좌 자격증 취득률(%)	72.5	정량	결과	936,092
		평생학습프로그램 정규강좌 만족도(%)	90	정량	결과	
		초등학력인정 문해교육 프로그램 출석률(%)	66	정량	결과	
	창의체험교육지원으로 공교육 지원 강화 및 급변하는 미래사회에 유연하게 대응할 수 있는 미래형 인재 양성	교육프로그램 만족도(%)	67	정량	결과	9,189,503
		1건이상	0	정량	결과	
	청소년 보호, 활동, 복지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성	청소년교육문화센터운영 확대(명)	175,151	정량	결과	4,145,780
		건강한 청소년 육성을 위한 상담 및 지원(건)	0	정량	결과	
		찾아가는 아동권교육 운영지원(명)	0	정량	결과	
	다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서문화증진 향상을 추구한다.	북스타트 책꾸러미 배부율(%)	70	정량	산출	3,320,783

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
평생학습문 화센터	다양한 독서문화진흥 프 로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서문화증진 향상을 추구한다.	1인당연간대출권수(권)	3.4	정량	산출	
		장서증가율(%)	7	정량	산출	
		작은도서관 보조금 지원 비율(%)	60	정량	산출	
	전통마을 효율적 보존 및 관리 체계 구축	문화재 관련 예산 집행률 (%)	67	정량	결과	4,901,997
	문화 예술 계승 및 발전	짚풀문화재 방문객 수 (명)	400,000	정량	결과	155,000
	문화재 원형 보존 및 전 승	문화재 관련 예산집행률 (%)	55	정량	결과	5,405,594



차량등록사업소

전략목표	시민중심 신뢰받는 차량등록 행정을 구현한다.
[소관실국]	차량등록사업소

1. 기본방향

신속, 정확, 친절한 등록민원 처리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자동차 정기검사율 제고를 통해 안전한 교통 환경을 조성한다.	1	1	209,502
자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의 무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자동차운송의 건전한 발전을 촉진한다.	2	1	62,240

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	13	
차량등록사업소	12	0	1	11	13	차량등록지원팀, 차량등록팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,149,670	100.00 %	1,245,726	100.00 %	△96,056	△7.71%
정 책 사 업	271,742	23.64 %	414,357	33.26 %	△142,615	△34.42%
행 정 운 영 경 비	877,928	76.36 %	831,369	66.74 %	46,559	5.60%
인 력 운 영 비	871,888	75.84 %	827,839	66.45 %	44,049	5.32%
기 본 경 비	6,040	0.53 %	3,530	0.28 %	2,510	71.10%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

자동차 정기검사율 제고를 통해 안전한 교통환경을 조성한다.

(1) 주요내용

정기검사 안내엽서 발송
정기검사 안내문자 신청 홍보
정기검사 안내 홍보물 제작 배부
유관기관 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
정기검사 이행율(%)	일반	100	목표	99.75	99.75	99.75	99.75	99.75	정기검사 건수/사 전안내 건수*100	사전안내 건 수 대비 미 검 건수 추 출/자동차관 리정보시스 템
			실적	99.75	99.75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정기검사 이행율

- 과년도 정기검사 수검율 추이 분석 결과 근거

정책사업목표

자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자동차운송의 건전한 발전을 촉진한다.

(1) 주요내용

의무보험 미가입자 의무보험 가입 촉구
자동차손해배상보장법 위반자 과태료 부과징수 및 체납관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
의무보험 미가입자 가입 촉구 안내율(%)	일반	0.5	목표	0	100	100	100	100	사전안내횟수/계획 횟수(연간33 회)*100	세외수입정 보시스템 ENIS
			실적	0	0					
의무보험 과태료 징수율 (%)	핵심	0.5	목표	0	26	26.5	26.7	26.9	(수납액/징수결정 액)*100	세외수입정 보시스템 ENIS
			실적	0	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의무보험 미가입자 가입촉구 안내율
 - 보험개발원 연계한 가입촉구 대상자의 연간 통보 횟수
- 의무보험 과태료 징수율
 - 최근 3년간의 평균 수납율 25%를 기초로 경기침체 등을 고려하여 목표값 소폭 상승

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						271,742
차량등록사업소	자동차 정기검사를 제고를 통해 안전한 교통환경을 조성한다.	정기검사 이행율(%)	99.75	정량	산출	209,502
	자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자동차운송의 건전한 발전을 촉진한다.	의무보험 미가입자 가입 촉구 안내율(%)	100	정량	산출	62,240
		의무보험 과태료 징수율(%)	26.5	정량	산출	

☒ 감사위원회

전략목표	청렴한 공직사회 문화 정착, 자발적인 재정절약 분위기 조성
[소관실국]	감사위원회

1. 기본방향

- 강력하고 일관된 반부패 청렴시책 추진
- 자체감사 감찰 전략 고도화(재정집행 취약분야 특정감사 강화)
- 시업부서 재정절감 인식 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
신뢰받는 청렴아산 구현으로 시정신뢰 구축	3	1	182,185

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	16	
감사위원회	16	0	1	15	16	열린감사팀, 회계감사팀, 기술감사팀, 조사팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	241,045	100.00 %	244,495	100.00 %	△3,450	△1.41%
정 책 사 업	182,185	75.58 %	186,395	76.24 %	△4,210	△2.26%
행 정 운 영 경 비	58,860	24.42 %	58,100	23.76 %	760	1.31%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	58,860	24.42 %	58,100	23.76 %	760	1.31%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

신뢰받는 청렴아산 구현으로 시정신뢰 구축

(1) 주요내용

- 감사기구 혁신및 조기정착
- 청렴한 공직사회 정착을 위한 청렴 시책 추진
- 자체감사의 내실화
- 민간이전사업 등에 대한 회계감사로 재정누수 차단
- 계약심사기술자문위원회 심사및 자문강화
- 일상감사및 건설공사 현장점검 내실화
- 엄정한 공직기강 확립으로 청렴아산 구현
- 공익신고 활성화
- 고충민원 처리역량 강화를 통한 시민 만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'18	'19	'20	'21	'22	
계약심사 예산 절감율(%)	일반	0	목표	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	계약심사 예산절감 액 비율 측정[(예 산절감액/심사요청 액)*100]
			실적	2.2	1.6				
재정누수차단액(백만원)	일반	0	목표	144	148	152	154	156	민간이전사업 등에 대한 회계 감사 결 과에 따른 재정누 수차단금액(감사결 과 재정상 회수, 환 수, 시정 등 재 정 낭비성 지출 차 단 금액)
			실적	0	0				
아산시 내외부 청렴도 점 수(점)	일반	0	목표	7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	(내부청렴도점수 *0.3)+(외부청렴도 점수*0.7)
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 계약심사 예산 절감율

-

○ 재정누수차단액

-

○ 아산시 내외부 청렴도 점수

-

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						182,185
감사위원회	신뢰받는 청렴아산 구현 으로 시정신뢰 구축	계약심사 예산 절감율(%)	1.7	정량	결과	182,185
		재정누수차단액(백만원)	152	정량	결과	
		아산시 내외부 청렴도 점수(점)	7.60	정량	결과	

☒ 의회사무국

전략목표	- 의정 능력 함양을 위한 적극적 업무 지원 - 다양한 시민 소통 체계 구축
[소관실국]	의회

1. 기본방향

- 전문성을 함양한 선진 의회 구현 - 시민과 소통하는 의회 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 의회운영 및 의정활동 지원	3	1	1,498,153

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	1	2	20	23	
의회사무국	23	1	2	20	23	의정팀, 의사팀, 의정홍보팀

3. 예산현황

(단위: 천원, %)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		3,692,362	100.00 %	3,285,884	100.00 %	406,478	12.37%
정 책 사 업		1,498,153	40.57 %	1,425,758	43.39 %	72,395	5.08%
행 정 운 영 경 비		2,194,209	59.43 %	1,860,126	56.61 %	334,083	17.96%
	인 력 운 영 비	2,031,499	55.02 %	1,709,216	52.02 %	322,283	18.86%
	기 본 경 비	162,710	4.41 %	150,910	4.59 %	11,800	7.82%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

원활한 의회운영 및 의정활동 지원

(1) 주요내용

- 전문성 함양을 위한 의정연수 실시
- 의사활동능력 배양을 위한 현장 견학 및 선진의회 벤치마킹 실시
- 적극적 의정활동 홍보 및 시민 소통 체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'18	'19	'20	'21			'22
의원역량 강화를 위한 의 정연수 실시(참여비율 (%))	핵심	0.4	목표	57	70	71	71	71	참여의원수/의원총 수 * 100	결과 보고서
			실적	69	0					
적극적인 의정활동 홍보 (건수(건))	일반	0.4	목표	100	335	335	335	335	보도자료 제공건수 + 의정활동자료 홈 페이지 게재 건수	보도자료 제 공 및 홈페이지
			실적	85	0					
의정능력 함양을 위한 견 학 및 벤치마킹 실시(횡 수(회))	일반	0.2	목표	5	5	5	5	5	견학 및 벤치마킹 실시 횡구(직원, 의원 포함)	결과보고서
			실적	2	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의원역량 강화를 위한 의정연수 실시
 - 전년도 실적을 기준으로 하여 1%상향조정을 목표값으로 함
- 적극적인 의정활동 홍보
 - 전년도 실적을 기준으로 하여 1%상향조정을 목표값으로 함
- 의정능력 함양을 위한 견학 및 벤치마킹 실시
 - 타지자체 정책비교, 벤치마킹을 위한 현장 방문 등 견학회수 전체

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						1,498,153
의회	원활한 의회운영 및 의정 활동 지원	의원역량 강화를 위한 의 정연수 실시(참여비율 (%))	71	정량	결과	1,498,153
		적극적인 의정활동 홍보 (건수(건))	335	정량	결과	
		의정능력 함양을 위한 견 학 및 벤치마킹 실시(횟 수(회))	5	정량	결과	

<붙임>

부서별 성과지표 현황

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						757,405,274
의회사무국	원활한 의회운영 및 의정 활동 지원	의원역량 강화를 위한 의 정연수 실시(참여비율 (%))	71	정량	결과	1,498,153
		적극적인 의정활동 홍보 (건수(건))	335	정량	결과	
		의정능력 함양을 위한 견 학 및 벤치마킹 실시(횟 수(회))	5	정량	결과	
홍보담당관	시민의 알권리 충족으로 시정 신뢰도 향상 및 소 통행정 구현	주요시정신문 보도율 확 대(%)	85.9	정량	결과	1,572,220
		시정홍보 만족도 조사 (점)	73	정량	결과	
허가담당관	시민만족 건축행정 서비 스 제공	건축물현장조사 업무대행 률(%)	100	정량	결과	502,000
	인·허가 담당자 자존감 회복을 위한 워크숍을 통 한 양질의 민원서비스 제 공	인·허가담당자 역량강화 워크숍 참석률(%)	100	정량	결과	14,000
기획예산과	시정의 종합기획 조정을 통한 시정성과를 창출 한 다	협업과제 이행을 90%(건))	90	정량	결과	551,954
	효율성과 타당성에 기초 하여 건전하게 재정을 운 영하고 신뢰받는 법무행 정을 실현한다.	지방재정 균형집행률(%)	100	정량	산출	16,906,351
		자치법규(조례)정비율(%)	100	정량	산출	
	정책개발을 통한 지속가 능한 성장기반을 마련한 다.	직무성과평가 운영 만족 도(%)	85	정량	결과	95,735
미래전략과	미래전략산업 발굴	미래전략산업발굴 로드맵 구축(%)	80	정량	과정	871,740
		도시환경 현장점검 개선 률(%)	70	정량	산출	
기업경제과	산업진흥을 통한 전통시 장 및 지역경제를 활성화 한다.	서민층 가스시설 개선가 구 확대(가구수)	2,825	정량	결과	5,102,813
	맞춤형 중소기업 지원 및 적극적인 기업유치로 첨 단산업도시를 육성한다	중소기업 경영애로 자문 운영 활성화(건)	235	정량	산출	411,492

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
기업경제과	산업단지 운영 관리로 기반시설을 효율적으로 구축한다.	인주일반산업단지 시설 유지관리(건)	2	정량	산출	8,201,581
	농공단지 조성 및 운영으로 노후된 기반시설을 개선한다	농공단지 노후기반시설 개선(건)	2	정량	산출	1,358,467
	해외 바이어 발굴 및 해외 판로개척 마케팅 활동 지원으로 관내 중소기업 수출증진 및 기업 경쟁력 강화한다	수출통상지원사업(무역사절단 파견)지원 확대(건)	16	정량	산출	291,902
사회적경제과	사회적경제 육성사업을 통해 지역순환 경제 활성화에 기여한다.	신규 사회적기업인증(개)	0	정량	결과	4,015,520
		사회적기업제품(재화·서비스)구매실적률(%)	0	정량	산출	
		아산공동체지원센터 설립 운영(식)	5	정량	결과	
	근로여건 향상을 통해 지역일자리를 창출한다	일자리 공시제 추진실적(%)	66.5	정량	산출	5,056,327
	청년의 정책수요를 반영한 상황 단계별 지원 매뉴얼 정립 및 정책 운용	청년아지트 나와유 방문객수(명)	30	정량	결과	196,436
		청년아지트 나와유 홈페이지 접속건수(건)	900	정량	결과	
세정과	철저한 세원 관리 및 공평 과세 실현을 통한 자주재원 확보	지방세 징수액 달성률(%)	105	정량	결과	988,330
징수과	다양한 방법으로 안정적 세원확보에 기여	지방세 체납액 징수율(과년도분)(%)	100	정량	결과	689,541
		세외수입 이월체납액 징수율(%)	100	정량	결과	
총무과	안정적 시정운영을 위한 조직구성, 인력관리 및 직원 후생복지 증진	노사협의회(교섭)추진실적 및 협약이행실적(%)	22	정량	결과	6,473,662
		공무원 균형 임용 목표 달성률(년)	97.5	정량	결과	
		5급 이상 관리직 여성공무원 임용목표 달성률(반기)	95	정량	결과	
		비정규직 근로자의 정규직 전환율(반기)	92	정량	결과	
안전총괄과	안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도시 구축	안전취약계층 대상 재난 안전서비스 추진(%)	100	정량	결과	2,065,474

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전총괄과	안전문화 확산 및 선제적 재난 관리를 통한 안전도 시 구축	사회재난 예방을 위한 훈 련 및 점검추진율(%)	100	정량	결과	2,065,474
		풍수해 인명 피해 제로화 (%)	100	정량	결과	
		비상대비태세 확립 및 민 방위대 역량 강화(%)	100	정량	결과	
	화재 초기대응체계 구축 및 현장 대응력 강화	농어촌 마을 호스릴 소화 전 설치(%)	100	정량	결과	601,400
	민생 6대 분야 서민생활 안정 도모 및 법질서 확 립	민생6개분야 위법사항 송 치율(%)	98	정량	결과	28,250
회계과	공유재산 정비추진으로 효율적인 공유재산 경영 관리	공유재산 대부료 징수율 (%)	93	정량	결과	1,998,626
	청렴하고 투명한 계약체 결 및 예산집행으로 건전 재정운영 도모	신속한 세출예산 지출률 (%)	86	정량	결과	939,690
		전자계약 체결률(%)	90	정량	결과	
민원봉사과	효율적 행정으로 민원서 비스 향상	민원처리 단축률 제고(%)	60.1	정량	산출	1,392,689
		가족관계등록신고 당일 처리율(%)	99	정량	산출	
		아산시 콜센터 민원응대 1차 처리율 증대(%)	72.1	정량	산출	
		생활불편민원 고객 만족 도(%)	80.1	정량	산출	
정보통신과	시민정보화마인드 함양 및 정보화능력 향상	시민정보화교육 만족도 (%)	96.8	정량	결과	1,819,072
	직원업무의 효율성 증대 및 안전도시 구축	신속한 업무처리를 위한 노후 PC교체(%)	100	정량	결과	5,029,852
		방법 CCTV설치(대)	250	정량	결과	
사회복지과	보훈대상자 지원을 통해 복지 증진	참전유공자수당지원실적 (%)	100	정량	결과	3,706,072
	저소득지원으로 시민생활 안정에 기여	자활사업참여수급자의 자 활성공률(자활사업참여 증강비)	48	정량	결과	36,000,186
	다양한 서비스 지원으로 취약계층 보호 강화	푸드뱅크지원사업(천원)	180,000	정량	결과	3,582,212
	취약한 사회서비스 개발 및 확충으로 시민복지 향 상	지역사회서비스투자사업 예산집행(%)	99	정량	결과	2,732,825

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
사회복지과	사회복지 서비스 전달체 계 안정화	공무원심리상담프로그램 (참여인원(명수))	24	정성	결과	45,000
여성가족과	여성의 사회참여 기회를 확대하고 권익증진에 기 여한다.	여성새로일하기센터 취업 률(%)	60	정량	결과	9,100,532
		건강가정다문화가족지원 센터 이용자 수(명)	51,000	정량	결과	
	북한이탈주민 지원으로 지역사회 적응을 도모한 다.	북한이탈주민지원 지역 (실무)협의회(회)	4	정량	결과	56,596
	저소득층 아동의 권익을 증진시키고 수준 높은 보 육기반을 확충한다.	지역아동센터 정원 대비 이용률(명,%)	85	정량	결과	143,959,621
		어린이집 부모모니터링 (개소)(개소)	155	정량	결과	
경로장애인 과	어르신이 활기차고 건강 한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 노인복지 시책을 추진한다.	노인일자리 제공율(%)	100	정량	결과	94,382,500
		무료목욕 및 이미용권 이 용율(%)	92	정량	결과	
		노인생활시설 등급외자 지원율(%)	99	정량	결과	
		노인여가복지시설 신축, 증축(건)(건)	1	정량	결과	
	장애인의 자립생활 역량 강화와 다양한 사회참여 활동을 지원한다.	장애인연금 수급율(%)	55	정량	결과	31,822,958
		재활보조기구 지원율(%)	62	정량	결과	
		장애아동 재활 치료 지원 율(%)	108	정량	결과	
		장애인복지관 이용율(%)	100	정량	결과	
	장묘문화 개선을 통한 국 토의 효율적 이용과 공공 복리 증진에 기여한다.	화장장려금 지급률(%)	100	정량	결과	220,000
문화관광과	문화예술사업 지원을 통 한 지역문화예술발전을 도모 시민의 문화예술 향유권 확대를 통한 문화격차 해 소	문화누리카드 예산집행률 (%)	91	정량	산출	8,444,341

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
문화관광과	지역 관광자원을 활용하여 차별화된 관광상품과 관광프로그램을 개발하고, 관광시설 운영·관리 및 관광홍보로 최고의 관광도시로 한 단계 더 도약하고자 한다.	관광객 수 증가율(%)	4.5	정량	결과	2,194,631
	지역문화산업을 육성 지원하고 지식기반 첨단 문화산업 도시로 성장하기 위한 인프라를 구축한다.	콘텐츠 및 게임기업 유치 실적(개소)	28	정량	산출	1,519,270
체육진흥과	전문체육 육성을 통해 스포츠 마케팅을 추구한다	직장운동경기부 전국체전 성적(점수)	1,150	정량	결과	7,214,508
	각종생활체육 지원사업을 통해 생활체육을 육성한다.	생활체육대회 개최(횟수)	20	정량	결과	6,620,292
		스포츠강좌이용권 집행률(%)	0	정량	결과	
		충남도민체전 참가 성적(점수)	0	정량	결과	
	생활체육시설 확충을 통해 생활체육을 활성화한다.	생활체육시설 확충을 통해 생활체육 활성화(%)	100	정량	결과	12,950,801
위생과	철저한 위생관리로 안전한 식, 숙박화를 조성한다.	어린이급식관리지원센터 지원 실적(%)	78	정량	결과	1,031,548
		식품접객업소 지도점검률(%)	48	정량	결과	
기후변화대책과	온실가스 감축 목표 달성 및 기후변화로 인한 피해 예방	탄소포인트제 참여가구수 증가율(%)	10	정량	산출	329,701
		온실가스 감축의 적극성 및 달성률(%)	37	정량	산출	
환경보전과	자연생태계 보호를 통해 인간과 생물이 공존하는 자연환경을 조성한다.	야생동물 피해예방시설 설치(개소수)	50	정량	결과	582,111
	환경오염 예방활동 및 환경오염개선(환경개선부담금 부과) 등으로 쾌적한 정주환경 조성	환경개선부담금징수율(%)	74	정량	결과	177,677
		대기기본배출부과금징수율(%)	100	정량	결과	
		수질기본배출부과금징수율(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
환경보전과	수질환경 보전으로 깨끗한 물을 이용할 수 있는 시민권 존중 및 삶의 질 향상, 쾌적한 환경조성에 기여한다.	개방화장실 확대 실적(개소)	40	정량	결과	1,047,210
		실개천 살리기 사업 추진 실적(%)	100	정량	과정	
자원순환과	○ 아산시의 생활폐기물을 효율적으로 관리한다.	1인당 쓰레기감량율(%)	0.05	정량	결과	13,586,833
		쓰레기종량제봉투판매금액(억원)	40	정량	결과	
	○ 생활폐기물중 재활용 가능자원을 선별 자원의 재활용을 향상 기여 ○ 폐기물감량 및 재활용 촉진 ○ 음식물폐기물 감량 추진	주민1인당 음식물류 폐기물 감량률(kg)	0.2492	정량	결과	4,928,676
		주민1인당 재활용품 분리수거율(kg)	0.096	정량	결과	
	○ 체계적인 폐기물처리 시설 관리를 도모한다.	폐기물처리시설(소각장) 운영 지원(%)	90	정량	결과	4,164,559
		폐기물처리시설(매립장) 운영 및 관리(%)	100	정량	결과	
		매립장 주변마을 소득사업 지원(%)	100	정량	결과	
산림과	산림재해 예방 및 산림자원 조성으로 산림생태계를 보전, 관리한다.	산사태 예방 대응 실적률(%)	100	정량	결과	9,138,296
		조림사업 달성율(%)	117	정량	결과	
	산림휴양시설 확충 및 차원높은 산림휴양 서비스 제공으로 시민 만족도를 제고한다.	강당골 불법 행위 단속(회)	1	정량	결과	2,521,821
공원녹지과	□ 아름답고 쾌적한 녹색공간 확충, 녹색복지서비스로 시민 행복 증진	도시숲 조성(%)	95	정량	결과	1,705,266

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
공원녹지과	□ 아름답고 쾌적한 녹색 공간 확충, 녹색복지서비 스로 시민 행복 증진	도시숲 확충(%)	0	정량	결과	1,705,266
	□신정호 수질개선을 통 한 시민의 쾌적한 유원지 환경을 조성	신정호수질개선사업(%)	100	정량	결과	111,000
	□ 공원, 녹지, 가로수 조성 및 관리로 도시숲을 확충하여 저탄소 녹색도 시 조성에 기여한다.	도시숲확충(%)	95	정량	결과	23,590,834
	□ 신정호수공원을 찾는 이용객의 휴서기 피서와 건전한 여가활동을 위한 공간 제공	신정호운영 활성화(%)	5	정량	결과	340,977
		신정호운영 활성화(%)	100	정량	결과	
건설과	지역의 자율성과 주도성 을 통한 창조적 지역개발 구현, 안전영농을 위한 농업기반시설 확충	일반농산어촌개발사업(사 업완료보고서(건))	3	정량	과정	15,898,560
	국가하천, 지방하천, 소 하천 정비 및 유지관리로 재해를 예방, 관리한다	소하천정비사업(숲골)(%)	30	정량	과정	18,257,686
		국가하천 유지관리(%)	0	정량	과정	
	생태하천 복원사업 후 수 질 및 수생태계 건강성 유지 관리	생태습지조성사업 추진실 적(%)	100	정량	과정	450,909
	오수유입 및 기타 생활하 수, 비점오염원으로부터 오염된 하천의 수질환경 및 수생태계 복원을 하고 자 함	매곡천 생태하천 복원사 업 추진실적(%)	80	정량	과정	3,144,000
도로과	도로망 확충 및 유지관리 로 도로환경을 개선한다.	도시가로망 확충(%)	0	정량	산출	13,145,670
		안전한 보행환경 개선사 업(%)	100	정량	산출	
	자전거도로 확충 등으로 녹색 도식 건설 기여	자전거도로 기반시설 확 충 및 정비(%)	90	정성	산출	474,700
	노점상 관리로 깨끗한 아 산 만들기와 시민 보행 환경 확보에 힘쓴다.	노점상 단속률(%)	100	정량	산출	300,480
교통행정과	교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한 다.	어린이보호구역 개선사업 추진율(%)	100	정량	산출	11,642,274

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
교통행정과	교통안전 확보 기반 마련 및 교통행정 지도관리로 선진 교통문화를 조성한 다.	교통안전시설물 관리(%)	100	정량	산출	11,642,274
		주차장 관리(%)	100	정량	산출	
		주정차과태료 징수율 제 고(%)	59	정량	결과	
대중교통과	선진 대중교통 시스템 도 입 및 인프라 확충을 통 한 교통복지 실현	대중교통 운영지원 및 개 선(예산 집행률)	100	정량	결과	29,101,196
		복합공영차고지 조성사업 (사업 추진율)	100	정량	결과	
		버스정보시스템(BIS) 운 영(예산 집행률)	100	정량	결과	
토지관리과	시민에게 알맞은 정확한 지적, 공간정보 서비스 제공을 실현한다.	업 다운 허위계약 의심분 정밀조사 완료율(%)	86	정량	산출	3,482,170
		개발부담금 부과징수율 (%)	82.5	정량	산출	
		도로명 방식의 도로명판 확충 실적(%)	100	정량	산출	
		상세주소 부여 달성도(%)	100	정량	산출	
도시계획과	도시의 체계적 관리를위 한 제도적 장치를 마련하 고 지속가능한 도시발전 전략을 수립한다.	장기미집행 도시계획시설 보상실적(%)	100	정량	결과	864,148
		미집행 도시계획관리계획 추진실적(%)	100	정량	결과	
	도시기반시설의 체계적인 관리로 안전한 거리 조성	가로보안등 유지보수 실 적(%)	95	정량	결과	3,100,440
		가로보안등 설치 실적(%)	100	정량	결과	
건축과	건축디자인 전문화 등으 로 도시환경 향상을 도모 한다.	안심마을 사업 추진율(추 진율)	100	정량	산출	377,300
	주택을 재정비하여 쾌적 한 정주환경을 조성한다.	농촌빈집정비사업(%)	91	정량	산출	1,000,712

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건축과	주택을 재정비하여 쾌적한 정주환경을 조성한다.	슬레이트 처리지원사업(%)	100	정량	산출	1,000,712
		소규모 공동주택 지원사업(%)	95	정량	산출	
주택과	주택개발 및 관리를 통해서 살기좋은 주거환경을 조성한다.	입주민 만족도(점수)	90	정성	결과	8,475,242
	깨끗한 가로환경을 조성하여 도시미관을 정비한다.	광고물설치사업 추진율(%)	100	정량	결과	372,732
개발정책과	체계적인 도시개발육성으로 쾌적한 도시환경 조성	모종지구 도시개발사업 추진(백분율)	5	정량	산출	7,524,360
		풍기지구 도시개발사업 추진(백분율)	10	정량	산출	
		온양2축진구역(싸전지구) 도시개발사업 추진(백분율)	60	정량	산출	
도시재생과	신도시 기반시설 구축으로 개발여건을 조성	신도시내 연계교통망 구축(%)	80	정량	결과	11,031,000
	주민참여 기반 도시 재생을 통해 도시기능을 활성화한다.	배방원도심 도시재생사업 추진실적(%)	100	정량	과정	7,044,727
		온양원도심 도시재생 뉴딜사업 추진실적(%)	100	정량	과정	
공공시설과	효율적인 장영실 과학관 운영					1,774,600
	효율적인 청사관리	시청사 불편신고 민원 신속 처리율(%)	88	정량	결과	1,203,060
	효율적인 시설관리(시민문화복지센터, 온양온천역 방문객센터)					415,084
보건행정과	효율적인 보건행정을 통한 시민건강관리 도모	산모신생아 건강관리 지원 확대(35)	35	정량	결과	2,868,548
		건강프로그램 운영 건강기능 향상율(18)	19	정량	결과	
		지역사회 치매관리율(10)	10	정량	결과	
	- 정신질환의 예방 치료, 정신질환자의 재활과 정신건강 친화적 환경조성으로 시민의 정신건강증진도모 - 정신질환자의 재활 및 사회적응 촉진 - 정신건강서비스 전달체계 확립	자살예방 및 정신건강증진 우수사례(제출)	0	정성	결과	4,647,995

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
건강증진과	사전예방적 건강관리로 시민건강증진에 기여한다.	심뇌혈관질환 합병증 검 사 수진율(%)	22.1	정량	산출	1,716,615
		암검진 수검률(%)	46.25	정량	산출	
		어제 점심식사 후 칫솔질 실천율(%)	58.8	정량	산출	
질병예방과	감염병 예방관리 및 신속 대응을 통해 시민의 건강 을 보호한다.	역학조사의 완성도(%)	95	정량	결과	5,990,662
	보건의료 서비스 제공 및 의료비 지원으로 시민건 강을 향상한다.	우리마을주치의제 운영충 족율(%)	100	정량	결과	1,290,685
	의약업소 적정관리를 통 해 시민건강을 보호한다.	국한기온(폭염,한파)건강 피해 감시 대응실적(%)	100	정량	결과	171,996
농정과	농촌 및 농업인 육성을 통해 농업인의 삶이 질 향상	농어촌지역 공동급식 활 성화 지원(일수)(일)	900	정량	결과	6,135,470
	다양한 친환경농업 시책 사업을 통한 친환경농업 활성화에 기여한다.	친환경농업면적 4%대 유 지(%)	4	정량	결과	2,163,295
	농업생산기반 확충을 통 해 농업환경 변화에 대응 하고 농업경쟁력을 강화	농작물재해보험가입실적 (%)	23	정량	결과	15,835,001
	- 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관리 - 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농어 업인 교육 환경 조성 - 활기찬 근무환경 조성 을 통한 민원인 응대환경 개선	청사 전지전정 소독 1회 (회)	100%	정량	결과	31,806
		청사 시설물 안전진단 2 회(회)	100%	정량	결과	
		청사 에너지 절감시설 시 공 1식(식)	100%	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
농정과	- 방문민원 편의 증진을 위한 쾌적한 청사 관리 - 농업인 교육 프로그램 운영에 따른 쾌적한 농업인 교육 환경 조성 - 활기찬 근무환경 조성 을 통한 민원인 응대환경 개선	청사 LED 시공 및 석면 텍스 제거 1식(식)	100%	정량	결과	31,806
		청사 민원주차장 아스콘 덧씌우기 공사 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 민원인화장실 수압 개선 공사 1식(식)	100%	정량	결과	
		청사 누전 방지 공사 1식(식)	100%	정량	결과	
축수산과	축산경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반을 조성한다.	한우고급육(아산맑은) 출현율(%)	80	정량	결과	3,853,466
	가축전염병 사전예방 및 방역 관리를 통해 가축 질병 발생 최소화를 도모한다.	돼지열병 예방접종 항체 양성률(%)	97	정량	결과	4,770,025
	양돈농가 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 축산기반 조성	불량모돈갱신 두수(모돈 갱신 두수(두))	300	정량	산출	352,000
	축산물 유통 활성화를 통해 위생수준 향상에 기여	쇠고기이력제 귀표 부착 두수(귀표부착 두수(두))	8,100	정량	결과	471,600
	고품질 안전축산물 생산 기술 보급 촉진	생균제 보급실적(분양량(톤))	172	정량	결과	252,640
	수산업 및 해양개발로 수산업 활성화 및 해양환경 개선을 지원한다.	내수면 생태계교란 어종 퇴치(%)	96	정량	결과	914,075
유통지원과	지역순환형 로컬푸드 소비활성화 기반을 조성하고 농촌융복합 산업화로 부가가치를 창출한다.	로컬푸드 직매장 매출액 증가(억 원)	60	정량	결과	636,410
	산지조직화 규모화를 통한 시장교섭력을 강화하여 산지유통활성화 및 수출확대에 기여한다.	산지통합마케팅 판매실적 증가(억 원)	401	정량	결과	3,457,582

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
유통지원과	도농 쌍방향 교류활성화 및 귀농귀촌인 안정적 정착 지원을 통한 도시와 농촌의 상생발전을 도모한다.	농촌체험휴양마을 연간매출액(백만원)	16.0	정량	결과	449,336
	먹거리를 중심으로 지속 가능한 지역농업, 경제, 사회, 환경 실현	로컬푸드 생산실태 조사 농가수(명)	7,500	정량	결과	25,238,792
농촌자원과	맞춤형 교육을 통한 전문 농업인 육성과 농산물종합가공센터 운영을 통한 농업인의 농외 소득원 창출기반을 마련하여 농가 소득 증대에 기여 및 농업기계 임대사업소 운영으로 영농비용 절감	청년 농업인 영농지속률(%)	91.0	정량	결과	2,820,531
		농업기계 임대사업소 운영(대)	8,000	정량	결과	
		생활문화교육 만족도(%)	90	정량	결과	
		농민대학 수료율(%)	73.4	정량	결과	
농업기술과	식량작물 분야 신기술 보급으로 아산쌀 명품화 및 고품질 안전농산물 생산을 지원한다.	프리미엄급 원료곡 생산단지 확대(ha)	1,650	정량	결과	4,108,694
		친환경농업관리실 검정수(점)	4,000	정량	결과	
	지역특화작목 및 신기술 보급을 통해 농가소득 창출에 기여한다.	시범사업 농가소득 향상율(%)	2.6	정량	결과	3,978,191

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
상수도과	인구증가 및 개발사업 증가에 따른 용수수요에 능동적으로 대처하고 상수도 미보급 지역에 관로를 매설하여 깨끗하고 안전한 수돗물 보급지역을 확대함으로써 주민 삶의 질 향상	상수도 보급률 향상(%)	97	정량	결과	916,800
	지속적인 지하수 수질관리를 통해 효율적인 물관리 및 주민복지 증진에 기여	소규모수도시설 유지관리사업 추진실적(%)	90	정량	결과	261,202
평생학습관	평생학습 기회 확대와 평생학습 문화 확산을 통한 시민이 행복한 평생학습도시 조성	평생학습관 자격증 강좌 자격증 취득률(%)	72.5	정량	결과	936,092
		평생학습프로그램 정규강좌 만족도(%)	90	정량	결과	
		초등학력인정 문해교육 프로그램 출석률(%)	66	정량	결과	
교육청소년과	창의체험교육지원으로 공교육 지원 강화 및 급변하는 미래사회에 유연하게 대응할 수 있는 미래형 인재 양성	교육프로그램 만족도(%)	67	정량	결과	9,189,503
		1건 이상	0	정량	결과	
	청소년 보호, 활동, 복지 지원으로 조화롭고 균형 있는 전인격체로 육성	청소년교육문화센터운영 확대(명)	175,151	정량	결과	4,145,780
		건강한 청소년 육성을 위한 상담 및 지원(건)	0	정량	결과	
		찾아가는 아동권교육 운영지원(명)	0	정량	결과	
	다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서문화증진 향상을 추구한다.	북스타트 책꾸러미 배부율(%)	70	정량	산출	3,320,783

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
시립도서관	다양한 독서문화진흥 프로그램 및 사업 추진으로 시민에게 문화적 혜택을 제공하고 독서문화증진 향상을 추구한다.	1인당연간대출권수(권)	3.4	정량	산출	3,320,783
		장서증가율(%)	7	정량	산출	
		작은도서관 보조금 지원 비율(%)	60	정량	산출	
문화유산과	전통마을 효율적 보존 및 관리 체계 구축	문화재 관련 예산 집행률 (%)	67	정량	결과	4,901,997
	문화 예술 계승 및 발전	짚풀문화제 방문객 수 (명)	400,000	정량	결과	155,000
	문화재 원형 보존 및 전승	문화재 관련 예산집행률 (%)	55	정량	결과	5,405,594
차량등록사업소	자동차 정기검사를 제고를 통해 안전한 교통환경을 조성한다.	정기검사 이행율(%)	99.75	정량	산출	209,502
	자동차 손해배상보장법 위반자에게 자동차 의무보험 가입 촉구 및 과태료 부과를 통해 자동차운송의 건전한 발전을 촉진한다.	의무보험 미가입자 가입 촉구 안내율(%)	100	정량	산출	62,240
		의무보험 과태료 징수율 (%)	26.5	정량	산출	
감사위원회	신뢰받는 청렴아산 구현으로 시정신뢰 구축	계약심사 예산 절감율(%)	1.7	정량	결과	182,185
		재정누수차단액(백만원)	152	정량	결과	
		아산시 내외부 청렴도 점수(점)	7.60	정량	결과	