

제 1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민 한 사람이라도 더 행복해 하는 속초



작지만 강하고 위대한 속초의 가치 창출



- 기업하기 좋은 도시, 지역맞춤형 산업생태계 조성
- 시민이 행복하고 관광객이 즐거운 프리미엄 관광레저도시
- 품격 높은 문화·체육·평생교육도시 조성
- 시민 모두가 건강하고 행복한 포용적 복지도시 구현
- 세계로 열린 북방물류 중심도시 도약
- 시민생활과 조화되며 안전하고 쾌적한 도시환경 마련
- 지속가능한 미래지향적 농·어촌 건설
- 포스트 코로나 시대, 위기를 넘어 도약의 기회로

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직: 본청(3국,20과), 시의회, 직속기관(2개), 사업소(5개), 동주민센터(8개)

나. 인력: 본청(국장 3, 과장 20, 담당 100), 시의회(과장 2, 담당 2), 직속기관(과장 2, 담당 12), 사업소(과장 5, 담당 17), 동주민센터(과장 8, 담당 20)

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 천원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	26	62	129	175	433,869,605	397,593,494	36,276,111
공보감사담당관	1	2	2	3	851,008	866,250	-15,242
자치행정과	1	3	5	10	20,802,813	18,550,751	2,252,062
기획예산과	1	2	6	9	38,676,990	38,751,883	-74,893
관광과	1	1	3	8	11,479,416	6,965,436	4,513,980
문화체육과	1	4	5	9	17,710,944	18,023,734	-312,790
세무과	1	1	3	4	533,703	615,347	-81,644
회계과	1	1	4	4	53,377,369	47,411,270	5,966,099
민원토지과	1	2	6	6	3,323,190	1,311,366	2,011,824
일자리경제과	1	7	12	11	17,064,893	17,095,740	-30,847
신성장사업과	1	3	5	4	1,547,948	1,356,918	191,030
주민생활지원과	1	4	11	8	44,620,248	36,627,576	7,992,672
가족지원과	1	4	9	11	102,343,429	91,722,313	10,621,116
교육청소년과	1	3	5	5	16,317,903	16,929,343	-611,440
환경위생과	1	6	8	8	21,201,754	21,063,792	137,962
건설도시과	1	3	4	11	9,501,685	13,809,246	-4,307,561
안전총괄과	1	1	5	6	4,865,327	6,768,318	-1,902,991
건축과	1	3	3	6	8,026,299	9,488,725	-1,462,426
교통과	1	1	2	7	10,464,591	9,252,621	1,211,970
공원녹지과	1	2	6	5	11,041,165	7,858,864	3,182,301
해양수산과	1	2	5	10	13,345,835	12,835,855	509,980
의회사무과	1	1	1	2	1,374,275	794,274	580,001
농업기술센터	1	1	3	10	7,365,936	5,922,290	1,443,646
보건소	1	1	6	10	9,500,358	7,218,652	2,281,706
시립박물관	1	1	4	3	2,568,225	1,893,851	674,374
환경자원사업소	1	1	3	2	3,675,753	2,990,523	685,230
도서체육센터	1	2	3	3	1,288,548	968,556	319,992

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중(%)	
시민과 함께 소통하고 공감하는 청렴행정을 구현한다. (공보감사담당관)	시민이 공감하는 효율적 시정홍보를 강화한다.	보도자료 제공 대비 보도율	831,764	0.24
	적극행정 감사로 “신뢰받는 공직사회” 구현하고 갑질과 부패없는 청렴 속초를 실현한다.	청렴도		
공정하고 활기찬 조직 및 시민공감 시정을 운영한다. (자치행정과)		직원 사기진작 시책추진	8,416,385	2.47
	시민행정을 통한 지역 자치능력을 강화한다	대체인력 지원실적		
		PC 사이버 보안진단 운영실적		
	민·관·군·경 통합 방위 지원체계 확립과 시민 안보의식을 고취한다	민·관·군·경 협업 강화 사업추진		
	동 소규모 주민숙원사업을 추진한다	동 소규모 주민 숙원 사업 추진		
창의와 혁신으로 시민 중심 속초미래발전을 선도한다. (기획예산과)		민선7기 공약사항 관리	19,879,296	5.83
		지휘부 지시사항 관리		
	민선7기 약속시정 완성을 위하여 시 행정 역량을 결집한다.	공모사업 참여도 제고		
		적극행정 우수사례 발굴		
		소송 승소율 제고		
	책임과 성과중심의 효율적 재정운용을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전을 도모한다.	상반기 지방재정 신속 집행 실적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중(%)	
변화하는 관광트랜드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다. (관광과)	변화하는 관광트랜드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다.	위드&포스트코로나 시대의 관광트랜드 변화에 대비한 관광홍보마케팅 활동 전개	11,443,976	3.36
		전년도 대비 속초여름해수욕장 방문객 비율		
		전년도 대비 축제 만족도(율)		
일상의 생활 속에 모두가 공감하고 누리는 문화·예술·체육 시민행복도시를 구현한다. (문화체육과)	문화예술 인프라 구축을 통한 거점공간 조성 및 우수기획공연 추진 등으로 시민들에게 예술 향유 기회를 제공한다.	설악문화재 방문·관람객 만족도	17,679,492	5.18
		기획공연 추진		
	지역 문화재 보존·관리 및 문화관광 콘텐츠를 확대한다.	국가지정문화재 보수 정비 이행		
	각종 체육활동 저변 확대 및 체육시설 확충을 통해 시민건강증진을 도모한다.	생활체육시설 보수 및 확충		
	체육행사 유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	행사 참여 인원		
지역경제 활성화 지원과 코로나19 극복을 위한 세정운영으로 건전재정을 조성한다. (세무과)	세입목표를 달성하여 건전재정 기여 및 자주재원을 확보한다.	도세 징수율	500,803	0.15
		시세 징수율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중(%)	
지역경제 활성화 지원과 코로나19 극복을 위한 세정운영으로 건전재정을 조성한다. (세무과)	세입목표를 달성하여 건전재정 기여 및 자주재원을 확보한다.	과년도 지방세 체납액 징수율	500,803	0.15
정확하고 신속한 세출 예산 집행으로 재정지출의 효율성을 도모하고 신뢰받는 회계행정을 구현한다. (회계과)	공정하고 투명한 회계행정 추진으로 선진행정을 구현한다.	문자알림서비스 통보율	2,706,115	0.79
		지역생산제품 계약실적		
		공유재산 유희지율 감소		
		주차공간 확보율		
신속·정확·친절한 민원서비스 제공으로 고객만족을 넘어선 고객감동을 실현한다. (민원토지과)	고품질 민원행정서비스를 실천한다.	민원처리 단축률 제고	3,263,736	0.96
		고충민원처리실태 평가		
		가족관계등록신고 처리단축률		
	투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립과 디지털 지적 구축을 하여 질 높은 지적행정을 구현한다.	지적측량 실지검사 실적		
개별공시지가 산정의 정확성 제고				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
신속·정확·친절한 민원서비스 제공으로 고객만족을 넘어선 고 객감동을 실현한다. (민원토지과)	투명하고 공정한 부동 산 거래질서 확립과 디지털 지적 구축을 하여 질 높은 지적행 정을 구현한다.	연도별 지적재조사 계 획 필지수 대비 정리 완료율	3,263,736	0.96
with코로나를 대비하 여 중소기업·소상공 인 지원 강화 및 지속 가능한 일자리 창출 등 경제 활성화 방안 을 적극 강구한다. (일자리경제과)	중소기업지원 및 지역 경제 활성화를 통해 지역물가 안정을 도모 한다.	물가안정업소 지정 갯 수	14,922,677	4.38
		맞춤형 일자리 계획 대비 전문인력양성 목 표 달성률		
	노사협력 및 지역맞춤 형 일자리창출 지원사 업 추진을 통해 선진 노사 문화 정착을 도 모한다.	노사민정 활성화 계획 대비 사업추진율		
		공공근로 및 지역공동 체일자리사업 참여인 원		
	고부가가치 지역특화 전략 산업을 육성한 다.	젓갈체험프로그램 활 성화		
		수산물가공업체 판로 및 마케팅 등 지원		
중소기업 육성 및 소 상공인 지원을 통해 경영안전을 도모한다.	중소기업 육성자금 계 획대비 집행률			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
with코로나를 대비하여 중소기업·소상공인 지원 강화 및 지속 가능한 일자리 창출 등 경제 활성화 방안을 적극 강구한다. (일자리경제과)	중소기업 육성 및 소상공인 지원을 통해 경영안전을 도모한다.	소상공인 특례보증 계획대비 집행을	14,922,677	4.38
	신재생에너지 확대 및 수급 안정을 도모한다.	신재생에너지 보급실적		
	고객 만족감과 정이 넘치는 전통시장으로 육성한다.	전통시장 경영혁신사업 추진		
		전통시장 안전관리 지원사업 추진		
농공단지 조성 운영을 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	농공단지 분양률			
철도·항로·남북교류협력 구제화로 신북방 정책 전초 전진기지로 도약한다. (신성장사업과)	시민이 공감하는 실현 가능한 미래지향적 남북교류협력사업 추진 도모한다.	남북교류협력사업 추진 실적	531,948	0.16
	북방항로 운항재개로 지역경제 신성장 동력 산업을 육성하고 적극적인 크루즈 선사유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	속초항 국제항로 정상화 추진실적		
		교역도시간 통상교류협력행사·회의 개최		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중(%)	
철도·항로·남북교 류협력 구체화로 남북 방 정책 전초 전진기 지로 도약한다. (신성 장사업과)	북방향로 운항재개로 지역경제 신성장 동력 산업을 육성하고 적극 적인 크루즈 선사유치 를 통해 지역경제 활 성화를 도모한다.	국제 크루즈 항로 개 설 추진 실적	531,948	0.16
	미래 도시계획을 구상 하고 도시개발 전략을 구축을 도모한다.	동서고속화철도 추진 관련 종합계획 수립 및 지원		
민.관이 함께 하는 복 지네트워크 구축과 현 장 중심의 사회복지서 비스를 강화한다. (주 민생활지원과)	시민이 행복한 복지정 책을 창출한다.	북한이탈주민 정착지 원 건수	42,691,804	12.52
		사회복무요원 지원		
	나라를 위해 희생,공 헌한 국가유공자의 지 위향상 및 처우개선을 도모한다.	보훈단체 지원		
		국가유공자 지원		
	희망이 동행하는 민관 협력사업 추진 및 장 애인과 비장애인이 더 불어 행복한 복지를 실현한다.	찾아가는 보건복지서 비스(통합사례관리) 실적		
		근로소득장려금 사업 비 집행액		
		장애인일자리지원사업 참여율		
장애인활동지원사업 사업비 예탁률				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
<p>민.관이 함께 하는 복지네트워크 구축과 현장 중심의 사회복지서비스를 강화한다. (주민생활지원과)</p>	<p>희망이 동행하는 민관 협력사업 추진 및 장애인과 비장애인이 더불어 행복한 복지를 실현한다.</p>	<p>자활근로사업 참여율</p>	<p>42,691,804</p>	<p>12.52</p>
	<p>기초생활보장 지원 및 저소득층 생활안정 체계의 구축으로 맞춤형 복지를 실현한다.</p>	<p>사회보장급여 신규수급자 및 확인조사 실적</p>		
		<p>공공요금 감면 신규신청가구 수</p>		
<p>다양한 가족의 안정적인 생활지원을 통한 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다. (가족지원과)</p>	<p>양성평등 문화 확산 및 여성의 안전한 생활환경 조성으로 여성의 삶의 질 향상을 도모한다.</p>	<p>여성단체 및 권익증진 시설 지원율(예산집행 실적)</p>	<p>102,249,969</p>	<p>29.99</p>
		<p>건강가정 및 다문화가족 지원을</p>		
	<p>건강하고 활기찬 노후 생활 지원 및 장사시설의 안정적인 운영 지원을 통해 선진장례문화를 정착시킨다.</p>	<p>경로당 운영비 지원을</p>		
		<p>노인사회활동지원사업 참여율</p>		
		<p>독거노인 돌봄서비스 수혜율</p>		
	<p>부모와 아이가 행복한 보육환경을 조성한다.</p>	<p>보육사업 집행률</p>		
<p>국공립어린이집 확대</p>				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) 비중(%)	
다양한 가족의 안정적 생활자원을 통한 지역 주민의 삶의 질 향상을 도모한다. (가족지원과)	부모와 아이가 행복한 보육환경을 조성한다.	국공립어린이집 확대	102,249,969	29.99
	인구정책 종합체계 구축으로 인구증가 도모 및 행정역량을 강화한다.	출산장려금 수혜율		
세대를 아우르며 함께 배우고 성장하는 행복한 교육도시를 조성한다. (교육청소년과)	지역 교육 경쟁력 강화를 위한 더 나은 교육환경을 조성한다.	교육경비 지원 실적	15,860,030	4.65
		속초행복교육지구 지원 실적		
	평생교육 기반 구축을 위한 다양한 교육기회를 부여한다.	평생교육대학 운영비 집행 실적		
	아동·청소년의 건전 육성을 위한 기반을 조성한다.	돌봄 서비스 이용률		
아동청소년 친화공간 꿈이랑 이용률				
쾌적한 도시환경 및 안전한 먹거리 환경을 조성한다. (환경위생과)	자연환경 보전기반을 조성한다.	기후변화 대응 시민참여 실적	20,977,759	6.15
	여러 시민들이 참여 가능한 친환경적 환경 행정을 구현한다.	환경개선부담금 징수율		
	청소행정 선진화를 도모한다.	슬레이트지붕 해체·철거율		
		음식물쓰레기 배출 감소량		
환경오염물질 배출 저감 및 사업장 관리를 강화한다.	환경오염물질 배출사업장 점검률			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
쾌적한 도시환경 및 안전한 먹거리 환경을 조성한다. (환경위생과)	대기질 개선 및 공해 관리를 도모한다.	비산먼지발생사업장 점검률	20,977,759	6.15
	식품 및 의약품 안전 관리를 강화한다.	어린이급식관리지원센터 운영관리 예산 집행률		
		유통식품 수거검사율		
도시변화에 대처하는 도로확충, 안전한 보행을 위한 보행환경개선, 낙후지역생활환경 개선으로 시민의 삶의 질 향상을 도모한다. (건설도시과)	사통팔달의 균형있는 도로구축으로 미래 지향적 도시 기반시설을 구축한다.	국공유재산 사용료 납부율	9,374,985	2.75
		속초관광지연계 해안관광도로개설 사업 추진율		
	하천 소하천 정비를 통해 안전한 도시환경을 조성한다.	소하천 및 농업기반 시설 사업 추진		
	국토의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모한다.	장기미집행 도시관리계획결정(도시관리계획 재정비 실적)		
안전 사각지대를 제로화하여 시민안전·안전속초를 구현한다. (안전총괄과)	재난예방 관리 및 대응체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.	재난관리책임기관 공조 및 참여율	4,124,941	1.21
		시설물별 안전점검률		
		급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산 집행률		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) / 비중(%)	
안전 사각지대를 제로화하여 시민안전·안전속초를 구현한다. (안전총괄과)	재난예방 관리 및 대응체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.	민방위 집합교육 만족도	4,124,941	1.21
		영상정보 제공 실적		
으뜸 관광도시에 걸맞은 명품 건축물 조성 과 아름다운 경관관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다. (건축과)	원활한 주택공급과 건축공사 추진을 도모함으로써 관광인프라 확충 및 지역경제 활성화에 기여한다.	공동주택관리 보조금 지원율	7,984,544	2.34
	다양하고 개성있는 주거환경조성 및 개선으로 주거복지 향상을 도모한다.	수선유지가구 수선 지원율		
	효율적인 도로조명 운영 및 가로환경 조성으로 쾌적한 도로환경의 기반을 조성한다.	고효율조명기기 교체율		
대중교통 활성화와 교통기반시설 확충을 통해 안전한 교통문화를 정착시켜 수요자 중심의 교통서비스 향상에 기여한다. (교통과)	시민의 편의를 위한 교통복지 서비스 품질 제고를 통해 보다 안전하고 편리한 교통환경을 조성한다.	특별교통수단 이용률	9,461,780	2.77
		도시형 교통모델 고객만족도		
사계절 숲과 꽃으로 덮인 녹색도시를 조성한다. (공원녹지과)	친환경 녹색도시 조성을 통해 생활환경 개선 및 삶의 질 향상을 도모한다.	도시공원 및 가로수 관리실적	10,945,845	3.21
		가로환경 조성사업 추진 실적		
	산림자원의 가치 최고화를 실현하고 산림재해 예방·대응 체계를 구축한다.	숲 가꾸기 고용실적 (사업추진실적)		
		청대산 등산로 단풍나무 수량 유지		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
사계절 숲과 꽃으로 덮인 녹색도시를 조성 한다. (공원녹지과)	산림자원의 가치 최고 화를 실현하고 산림재 해 예방·대응 체계를 구축한다.	산림병해충 예방 및 방제	10,945,845	3.21
		산불예방 성과율		
지속가능한 수산 산업 을 육성하고 아름다운 해양·수산도시를 조 성한다. (해양수산과)	수산업의 미래산업화 및 행복한 어촌을 실 현하고 어업 경영 개 선 및 안전조업 체계를 구축한다.	청호도선(갯배) 운영 실적	13,323,571	3.91
		어업인 어로장비 지원		
		수산자원조성사업 추 진 실적		
		수산물 홍보 및 소비 촉진사업 지원		
어촌·어항 중심의 지 역경제 활성화와 해양 환경보존 및 정화사업 을 통해 생태환경을 보전한다.	연안환경 개선			
시민의 뜻을 대변하는 대의기관으로서 시민 과 함께하는 열린 선 진의회를 구현한다. (의회사무과)	의정 역량 강화를 통 해 선진의회상을 구현 한다.	의정운영지원횟수	1,342,075	0.39
작지만 강한농업, 꿈 이 있는 농촌으로 육 성한다. (농업기술센 터)	농촌자원 확대발굴 6 차사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지 역농업인 소득향상을 도모한다.	농업인 교육 수료자 수	7,255,823	2.13
		친환경농산물 인증면 적		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원) / 비중(%)	
작지만 강한농업, 꿈이 있는 농촌으로 육성한다. (농업기술센터)	농촌자원 확대발굴 6차사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지역농업인 소득향상을 도모한다.	농기계 임대은행 운영 실적	7,255,823	2.13
질병예방 및 건강실현으로 시민의 행복한 삶을 추구한다. (보건소)	지역보건 서비스 제공을 통해 시민의 질병 예방 및 건강 도시를 구현한다.	건강도시사업 추진율 보호자 없는 병실 운영 사업 보조금 집행률 감염병 의심대상자 추적조사 완료율 치매인지재활 프로그램 참여율 영양플러스 대상자 교육 참여율 산모신생아 건강관리사 지원자 수	8,513,209	2.50
과거, 현재, 미래가 공존하는 박물관을 구현한다. (시립박물관)	기반시설 확충을 통해 문화예술 콘텐츠 개발 및 관광자원화를 도모한다.	편의시설 분야 집행실적 박물관 관람객 수 다양한 전시회 개최실적 체험콘텐츠 활성화 실적	2,422,536	0.71
안정적인 폐기물 처리로 쾌적한 도시환경을 조성한다. (환경자원사업소)	폐기물 반입의 효율적 운영으로 매립폐기물 저감시키고 선별효율 증대로 매립·소각 최소화를 도모한다.	폐기물매립시설 운영 관리	3,064,694	0.90

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (천원)	비중(%)
안정적인 폐기물 처리로 쾌적한 도시환경을 조성한다. (환경자원사업소)	폐기물 반입의 효율적 운영으로 매립폐기물 저감시키고 선별효율 증대로 매립·소각 최소화를 도모한다.	폐기물소각시설 운영관리	3,064,694	0.90
		재활용선별시설 운영관리		
감성과 건강이 가득한 복합센터를 조성한다. (도서체육센터)	모든 시민이 함께 하는 체육 시설 환경을 조성한다.	속초국민체육센터 이용률	1,212,216	0.36
	품격 높은 지식정보서비스 기반 구축하고, 비대면 시대 맞춤형 독서서비스 제공한다.	시립도서관 이용률		
		도서 구입 현황		

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						340,981,973
공보감사담당관	시민이 공감하는 효율적 시정홍보를 강화한다.	보도자료 제공 대비 보도율(%)	100	정량	결과	808,103
	적극행정 감사로 “ 신뢰받는 공직사회” 구현하고 갑질과 부패없는 청렴 속초를 실현한다.	청렴도(등급)	1	정성	결과	23,661
자치행정과	시민행정을 통한 지역 자치능력을 강화한다	직원 사기진작 시책추진(%)	100	정량	결과	8,047,714
		대체인력 지원실적(%)	100	정량	결과	
		PC 사이버 보안진단 운영실적(%)	90	정량	결과	
	민·관·군·경 통합방위 지원체계 확립과 시민 안보의식을 고취한다	민·관·군·경 협업강화 사업추진(회)	2	정량	결과	128,671
	동 소규모 주민숙원사업을 추진한다	동 소규모 주민 숙원 사업 추진(%)	98	정량	결과	240,000
기획예산과	민선7기 약속사항 완성을 위하여 시 행정역량을 결집한다.	민선7기 공약사항 관리(%)	77.5	정량	결과	346,082
		지휘부 지시사항 관리(%)	80	정량	결과	
		공모사업 참여도 제고(건)	70	정량	결과	
		적극행정 우수사례 발굴(건)	6	정량	결과	
		소송 승소율 제고(%)	70	정량	결과	
	책임과 성과중심의 효율적 재정운용을 통한 지역경제 활성화 및 균형 발전을 도모한다.	상반기 지방재정 신속집행 실적(%)	100	정량	결과	19,533,214
관광과	변화하는 관광트렌드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다.	위드&포스트코로나 시대의 관광트렌드 변화에 대비한 관광홍보마케팅 활동 전개(%)	100	정량	결과	11,443,976
		전년도 대비 속초여름해수욕장 방문객 비율(%)	100	정량	결과	
		전년도 대비 축제 만족도(율)(%)	101	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
문화체육과	문화예술 인프라 구축을 통한 거점공간 조성 및 우수기획공연 추진 등 으로 시민들에게 예술 향유 기회를 제공한다.	설악문화제 방문·관람 객 만족도(%)	80	정성	결과	5,595,170
		기획공연 추진(건)	8	정량	결과	
	지역 문화재 보존·관리 및 문화관광 콘텐츠를 확대한다.	국가지정문화재 보수정 비 이행(%)	65	정성	결과	3,023,939
	각종 체육활동 저변 확 대 및 체육시설 확충을 통해 시민건강증진을 도 모한다.	생활체육시설 보수 및 확충(건)	20	정량	결과	8,537,812
	체육행사 유치를 통해 지역경제 활성화를 도모 한다.	행사 참여 인원(명)	5,000	정량	산출	522,571
세무과	세입목표를 달성하여 건 정재정 기여 및 자주재 원을 확보한다.	도세 징수율(%)	98	정량	결과	500,803
		시세 징수율(%)	99	정량	결과	
		과년도 지방세 체납액 징수율(%)	60	정량	결과	
회계과	공정하고 투명한 회계행 정 추진으로 선진행정을 구현한다.	문자알림서비스 통보율(%)	93	정량	결과	2,706,115
		지역생산제품 계약실적(%)	78	정량	결과	
		공유재산 유희지율 감소 (%)	68	정량	결과	
		주차공간 확보율(%)	98.7	정량	결과	
민원토지과	고품질 민원행정서비스 를 실천한다.	민원처리 단축률 제고(%))	75	정량	결과	324,214
		고충민원처리실태 평가(평 점)	80	정량	결과	
		가족관계등록신고 처리 단축률(%)	100	정량	결과	
	투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립과 디지 털 지적구축을 하여 질 높은 지적행정을 구현 한다.	지적측량 실지검사 실적 (%)	100	정량	결과	2,939,522

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
민원토지과	투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립과 디지털 지적 구축을 하여 질 높은 지적행정을 구현한다.	개별공시지가 산정의 정확성 제고(%)	100	정량	결과	2,939,522
		연도별 지적재조사 계획 필지수 대비 정리완료율(%)	100	정량	결과	
일자리경제과	중소기업지원 및 지역경제 활성화를 통해 지역 물가 안정을 도모한다.	물가안정업소 지정 갯수(개소)	25	정량	결과	101,480
	노사협력 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 추진을 통해 선진노사 문화 정착을 도모한다.	맞춤형 일자리 계획 대비 전문인력양성 목표 달성률(%)	90	정량	결과	7,891,069
		노사민정 활성화 계획 대비 사업추진율(%)	95	정량	결과	
		공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여인원(명)	150	정량	결과	
	고부가가치 지역특화 전략 산업을 육성한다.	젓갈체험프로그램 활성화(%)	110	정량	결과	217,256
		수산물가공업체 판로 및 마케팅 등 지원(%)	110	정량	결과	
	중소기업 육성 및 소상공인 지원을 통해 소상 경영 안전을 도모한다.	중소기업 육성자금 계획 대비 집행률(%)	100	정량	결과	1,704,506
		소상공인 특례보증 계획 대비 집행률(%)	100%	정량	결과	
	신재생에너지 확대 및 수급 안정을 도모한다.	신재생에너지 보급실적(%)	100	정량	결과	410,484
	고객 만족감과 정이 넘치는 전통시장으로 육성한다.	전통시장 경영혁신사업 추진(%)	100	정량	결과	790,240
전통시장 안전관리 지원사업 추진(%)		90	정량	결과		
농공단지 조성 운영을 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	농공단지 분양률(%)	100	정량	결과	3,807,642	
신성장사업과	시민이 공감하는 실현가능한 미래지향적 남북교류협력사업 추진 도모한다.	남북교류협력사업 추진 실적(건)	3	정성	과정	4,220

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
신성장사업 과	북방향로 운항재개로 지역경제 신성장 동력산업을 육성하고 적극적인 크루즈 선사유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	속초항 국제항로 정상화 추진실적(건)	3	정량	결과	517,728
		교역도시간 통상교류 협력행사·회의 개최(건)	3	정량	결과	
		국제 크루즈 항로 개설 추진 실적(건)	10	정량	결과	
	미래 도시계획을 구상하고 도시개발 전략을 구축을 도모한다.	동서고속화철도 추진관련 종합계획 수립 및 지원(건)	3	정성	과정	10,000
주민생활지 원과	시민이 행복한 복지정책을 창출한다.	북한이탈주민 정착지원 건수(건)	4	정량	결과	1,378,228
		사회복무요원 지원(%)	90	정량	결과	
	나라를 위해 희생,공헌한 국가유공자의 지위향상 및 처우개선을 도모한다.	보훈단체 지원(%)	90	정량	결과	6,867,794
		국가유공자 지원(%)	95	정량	결과	
	희망이 동행하는 민관협력사업 추진 및 장애인과 비장애인이 더불어 행복한 복지를 실현한다.	찾아가는 보건복지서비스(통합사례관리) 실적(건)	155	정량	결과	17,073,928
		근로소득장려금 사업비 집행액(%)	100	정량	결과	
		장애인일자리지원사업 참여율(%)	100	정량	결과	
		장애인활동지원사업 사업비 예탁률(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
주민생활지원과	희망이 동행하는 민관 협력사업 추진 및 장애인과 비장애인이 더불어 행복한 복지를 실현한다.	자활근로사업 참여율(%)	100	정량	결과	17,073,928
	기초생활보장 지원 및 저소득층 생활안정 체계의 구축으로 맞춤형 복지를 실현한다.	사회보장급여 신규수급자 및 확인조사 실적(건)	9,000	정량	결과	17,371,854
		공공요금 감면 신규 신청가구 수(가구)	1,500	정량	결과	
가족지원과	양성평등 문화 확산 및 여성의 안전한 생활환경 조성으로 여성의 삶의 질 향상을 도모한다.	여성단체 및 권익증진시설 지원을(예산집행실적)(%)	100	정량	결과	5,105,528
		건강가정 및 다문화가족 지원을(%)	100	정량	결과	
	건강하고 활기찬 노후생활 지원 및 장사시설의 안정적인 운영 지원을 통해 선진장례문화를 정착시킨다.	경로당 운영비 지원률(%)	100	정량	결과	65,403,750
		노인사회활동지원사업 참여율(%)	100	정량	결과	
		독거노인 돌봄서비스 수혜율(%)	100	정량	결과	
	부모와 아이가 행복한 보육환경을 조성한다.	보육사업 집행률(%)	90	정량	결과	22,474,191
		국공립어린이집 확대(%)	40	정량	결과	
		국공립어린이집 확대(%)	40	정량	결과	
	인구정책 종합체계 구축으로 인구증가 도모 및 행정역량을 강화한다.	출산장려금 수혜율(%)	100	정량	결과	9,266,500
	교육청소년과	지역 교육 경쟁력 강화를 위한 더 나은 교육환경을 조성한다.	교육경비 지원 실적(%)	95	정량	결과
속초행복교육지구 지원 실적(%)			95	정량	결과	
평생교육 기반 구축을 위한 다양한 교육기회를 부여한다.		평생교육대학 운영비 집행 실적(%)	100	정량	투입	610,099

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
교육청소년과	아동·청소년의 건전 육성을 위한 기반을 조성한다.	돌봄 서비스 이용률(%)	93	정량	결과	9,320,963
		아동청소년 친화공간 꿈이랑 이용률(%)	70	정량	결과	
환경위생과	자연환경 보전기반을 조성한다.	기후변화 대응 시민참여 실적(%)	15	정성	결과	581,730
	여러 시민들이 참여 가능한 친환경적 환경행정을 구현한다.	환경개선부담금 징수율(%)	90	정량	결과	213,871
	청소행정 선진화를 도모한다.	슬레이트지붕 해체·철거율(%)	100	정량	산출	7,103,362
		음식물쓰레기 배출 감소량(%)	100	정량	산출	
	환경오염물질 배출 저감 및 사업장 관리를 강화한다.	환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	100	정량	산출	654,507
	대기질 개선 및 공해 관리를 도모한다.	비산먼지발생사업장 점검률(%)	100	정량	산출	11,920,185
식품 및 의약품 안전관리를 강화한다.	어린이급식관리지원센터 운영관리 예산 집행률(%)	100	정량	결과	504,104	
	유통식품 수거검사율(%)	100	정량	결과		
건설도시과	사통팔달의 균형있는 도로구축으로 미래 지향적 도시 기반시설을 구축한다.	국공유재산 사용료 납부율(%)	100	정량	결과	4,583,861
		속초관광지연계 해안관광도로개설 사업 추진율(%)	100	정량	결과	
	하천 소하천 정비를 통해 안전한 도시환경을 조성한다.	소하천 및 농업기반 시설 사업 추진(%)	100	정량	결과	860,060
국도의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모한다.	장기미집행 도시관리계획결정(도시관리계획 재정비 실적)(%)	100	정량	결과	3,931,064	
안전총괄과	재난예방 관리 및 대응체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.	재난관리책임기관 공조 및 참여율(%)	100	정량	결과	4,124,941
		시설물별 안전점검률(%)	100	정량	결과	
		급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산 집행률(%)	100	정량	결과	
		민방위 집합교육 만족도(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
안전총괄과	재난예방 관리 및 대응 체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.	영상정보 제공 실적(%)	100	정량	결과	4,124,941
건축과	원활한 주택공급과 건축공사 추진을 도모함으로써 관광인프라 확충 및 지역경제 활성화에 기여한다.	공동주택관리 보조금 지원율(%)	60	정량	결과	708,143
	다양하고 개성있는 주거환경 조성 및 개선으로 주거복지 향상을 도모한다.	수선유지가구 수선 지원율(%)	100	정량	결과	5,207,737
	효율적인 도로조명 운영 및 가로환경 조성으로 쾌적한 도로환경의 기반을 조성한다.	고효율조명기기 교체율(%)	100	정량	결과	2,068,664
교통과	시민의 편의를 위한 교통복지 서비스 품질 제고를 통해 보다 안전하고 편리한 교통환경을 조성한다.	특별교통수단 이용률(%)	100	정량	산출	9,461,780
		도시형 교통모델 고객만족도(점)	80	정량	결과	
공원녹지과	친환경 녹색도시 조성을 통해 생활환경 개선 및 삶의 질 향상을 도모한다.	도시공원 및 가로수 관리실적(%)	100	정량	결과	3,410,345
		가로환경 조성사업 추진 실적(%)	100	정량	결과	
	산림자원의 가치 최고화를 실현하고 산림재해 예방·대응 체계를 구축한다.	숲 가꾸기 고용실적(사업추진실적)(%)	100	정량	결과	7,535,500
		청대산 등산로 단풍나무 수량 유지(%)	100	정량	결과	
		산림병해충 예방 및 방제(%)	100	정량	결과	
		산불예방 성과율(%)	100	정량	결과	
	해양수산물과	수산업의 미래산업화 및 행복한 어촌을 실현하고 어업 경영 개선 및 안전조업 체계를 구축한다.	청호도선(갯배) 운영 실적(%)	100	정량	산출

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
해양수산과	수산업의 미래산업화 및 행복한 어촌을 실현하고 어업 경영 개선 및 안전조업 체계를 구축한다.	어업인 어로장비 지원(%)	80	정량	산출	12,294,696
		수산자원조성사업 추진 실적(%)	100	정량	산출	
		수산물 홍보 및 소비촉진사업 지원(%)	100	정량	산출	
	어촌·어항 중심의 지역경제 활성화와 해양환경보존 및 정화사업을 통해 생태환경을 보전한다.	연안환경 개선(%)	100	정량	산출	1,028,875
의회사무과	의정 역량 강화를 통해 선진의회상을 구현한다.	의정운영지원횟수(회)	10	정량	산출	1,342,075
농업기술센터	농촌자원 확대발굴 6차 사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지역농업인 소득향상을 도모한다.	농업인 교육 수료자 수(명)	210	정량	산출	7,255,823
		친환경농산물 인증면적(ha)	28	정량	산출	
		농기계 임대은행 운영 실적(회(대))	150	정량	결과	
보건소	지역보건 서비스 제공을 통해 시민의 질병 예방 및 건강 도시를 구현한다.	건강도시사업 추진율(%)	100	정량	결과	8,513,209
		보호자 없는 병실 운영사업 보조금 집행률(%)	100	정량	결과	
		감염병 의심대상자 추적조사 완료율(%)	100	정량	결과	
		치매인지재활 프로그램 참여율(%)	85	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	22년 목표치	지표종류		예산액 (천원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	지역보건 서비스 제공을 통해 시민의 질병 예방 및 건강 도시를 구현한 다.	영양플러스 대상자 교육 참여율(%)	100	정량	결과	8,513,209
		산모신생아 건강관리사 지원자 수(명)	130	정량	결과	
시립박물관	기반시설 확충을 통해 문화예술 콘텐츠를 개발 및 관광자원화를 도모한 다.	편의시설 분야 집행실적 (%)	99	정량	결과	2,422,536
		박물관 관람객 수(명)	150,000	정량	결과	
		다양한 전시회 개최실적 (회)	9	정량	결과	
		체험콘텐츠 활성화 실적 (원)	20,000,000	정량	결과	
환경자원사 업소	폐기물 반입의 효율적 운영으로 매립폐기물 저 감시키고 선별효율 증대 로 매립·소각 최소화 를 도모한다.	폐기물매립시설 운영관 리(%)	100	정량	결과	3,064,694
		폐기물소각시설 운영관 리(%)	100	정량	결과	
		재활용선별시설 운영관 리(%)	55	정량	결과	
도서체육센 터	모든 시민이 함께 하는 체육 시설 환경을 조성 한다.	속초국민체육센터 이용 률(%)	70	정량	결과	891,640
		품격 높은 지식정보서비 스 기반 구축하고, 비대 면 시대 맞춤형 독서서 비스 제공한다.	시립도서관 이용률(%)	100	정량	결과
	도서 구입 현황(%)		100	정량	결과	

4. 재정운용 방향

가. 재정전망

1) 세입전망

○ 국·내외 경제 회복에 따른 국세 세수 호조가 전망됨에 따라 지방교부세 및 조정교부금 확대가 예상되나 코로나19 전개 양상과 국제적인 백신 상용화 상황 등의 변동요인은 감안 필요

○ 국·도세 증가 등에 따라 전반적인 국도비보조금은 증가될 것으로 예상되고, 저출산·고령화로 인한 기초연금·보험 등 의무지출 및 복지지출은 지속 증가 예상

2) 세출전망

○ 코로나19로 악화된 지역경제 개선을 위한 생활SOC사업, 지역특화산업 등 코로나19 극복을 위한 지방비 부담 지속 증가 전망

○ 지역일자리 확대 지원, 인구구조 변화 등에 따른 복지정책 확대로 재정소요 증가 전망

나. 재정운용 방향

1) 세입측면

○ 세입분석 강화로 세입예산 본예산 편성시 최대치 반영

2) 세출측면

○ 경로 의존적(관행적) 예산편성 탈피, 위기상황 대응을 위해 세출예산 편성시 원점 재검토

○ 연내 집행·상반기 신속집행 가능성을 고려하여 집행가능 범위 내 사업 발굴 및 예산 편성

○ 경제활성화, 소상공인·중소기업 회복, 민생·고용안정, 코로나19 방역 등 국가 정책방향과 부합하는 사업 중심 발굴로 시너지 효과 창출

제2장

전략목표별 성과계획 추진계획

전략목표	시민과 함께 소통하고 공감하는 청렴행정을 구현한다.
[소관부서]	공보감사담당관

1. 기본방향

- 시민이 공감하는 효율적 시정홍보
- 적극행정 감사로 "신뢰받는 공직사회" 구현
- 갑질과 부패없는 청렴 속초 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 공감하는 효율적 시정홍보를 강화한다.	1	2	808,103
적극행정 감사로 “신뢰받는 공직사회” 구현하고 갑질과 부패없는 청렴 속초를 실현한다.	1	1	23,661

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	13	0	1	12	13	
공보감사담당관	13	0	1	12	13	공보담당, 감사담당, 조사담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	액	구성비	액	구성비	증감액	증감률
계	851,008	100.00 %	866,250	100.00 %	△ 15,242	△ 1.76%
정책사업	831,764	97.74 %	844,090	97.44 %	△ 12,326	△ 1.46%
행정운영경비	19,244	2.26 %	22,160	2.56 %	△ 2,916	△ 13.16%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	19,244	2.26 %	22,160	2.56 %	△ 2,916	△ 13.16%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

시민이 공감하는 효율적 시정홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 시민 공감대 형성을 위한 신속·정확한 시정홍보
- 소셜미디어(SNS)를 활용한 시민 알권리 강화 및 소통행정 구현
- 市 자체 발행 홍보매체를 활용한 시정홍보 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
보도자료 제공 대비 보도율(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	$\frac{\text{보도횟수}}{\text{보도자료 총 제공 횟수}} \times 100$	언론보도내역, 소식지발간내역 등
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보도자료 제공 대비 보도율
 - 제공한 보도자료가 최대한 실제 보도될 수 있도록 업무 추진

정책사업목표

적극행정 감사로 “신뢰받는 공직사회” 구현하고 갑질과 부패없는 청렴 속초를 실현한다.

(1) 주요내용

- 공직기강 확립과 갑질 없는 능동적이고 성실한 공직사회 조성
- 부패척결 및 청렴교육 강화로 전국 최고의 청렴 속초 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
청렴도(등급)	일반	100	목표	1	1	1	1	공공기관 청렴도 평가	청렴도 평가 기관
			실적	1	1				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 청렴도

- 청렴기관 1등급 달성을 통한 신뢰행정 구현

전략목표	공정하고 활기찬 조직 및 시민공감 시정을 운영한다.
[소관부서]	자치행정과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○직원이 행복한 행정환경 및 맞춤형복지 실현 ○공정인사 및 직원 역량 강화로 안정적 조직인사 운영 ○활발한 소통과 협업을 통한 시민 공감 및 자치실현 ○편리한 온라인 행정환경 조성 및 기록관리 지속 ○안전한 정보화시스템 운영 및 시민의 알권리 충족 ○적극·밀착 행정으로 시민행복도시 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민행정을 통한 지역 자치능력을 강화한다	3	8	8,047,714
민·관·군·경 통합방위 지원체계 확립과 시민 안보의식을 고취한다	1	1	128,671
동 소규모 주민숙원사업을 추진한다	1	1	240,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	2	1	35	38	
자치행정과	38	2	1	35	38	서무후생담당, 조직인사담당, 자치지원담당, 문서통신담당, 정보관리담당, 행복도시점검TF담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	20,802,813	100.00 %	18,550,751	100.00 %	2,252,062	12.14%
정책사업	8,416,385	40.46 %	6,789,742	36.60 %	1,626,643	23.96%
행정운영경비	12,386,428	59.54 %	11,761,009	63.40 %	625,419	5.32%
인력운영비	12,187,003	58.58 %	11,568,789	62.36 %	618,214	5.34%
기본경비	199,425	0.96 %	192,220	1.04 %	7,205	3.75%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 맞춤형 복지제도 및 삶의 균형을 위한 가족친화 정책
- 직원 역량강화 집중 교육 및 힐링 프로그램 운영
- 상생의 노사문화 정착 및 안전한 작업환경 조성
- 성과중심 공정인사 구현 및 변화 대응 안정적 조직관리
- 복잡·다변·다양한 행정환경 맞춤형 인재 양성
- 급증하는 신규직원의 원만한 조직적응을 위한 멘토링제 운영
- 시민 참여 대화합의 축제 ‘속초시민의 날’ 개최
- 주민자치위원 및 통장 역량 강화를 통한 지방자치 활성화
- 유관기관·단체 협업으로 신속한 재난대응체계 구축 및 사회공익 활동 강화
- 온나라·문서유통·기록관리 등 행정시스템 운영·관리
- 중요기록물의 지속적 보존과 효율적 활용을 위한 DB 구축
- 행정전화 녹취시스템 도입으로 민원응대 공무원 보호
- 시스템 설비 보완으로 빠르고 안정적인 정보화시스템 운영
- 강력한 네트워크 보안 및 개인정보 보호 추진
- 속초시 대표 홈페이지 관리
- 일상생활 속 시민 불편사항 적극적·정기적·선제적 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
직원 사기진작 시책추진 (%)	일반	40	목표	100%	100	100	100	95	동 소규모 주민사업(잡초제거, 마을안길 보수) 추진실적 * 100	추진 계획서
			실적	60	67					
대체인력 지원실적 (%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	대체인력 지원인원(명) / 결원발생 인원(명) * 100	대체인력 승인내역(공문)
			실적	100%	0					
PC 사이버 보안진단 운영실적 (%)	일반	30	목표	92%	92	90	90	90	내PC지키미 운영실적 / 운영 PC 대수 * 100	사이버 및 보안진단 체크리스트
			실적	86%	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 사기진작 시책추진
 - 직원후생복지사업 기본계획을 반영
- 대체인력 지원실적
 - 인사운영 기본계획에 따라 출산휴가, 휴직 등 결원발생 시 대체인력 지원함으로써 안정적 조직인사 운영 도모
- PC 사이버 보안진단 운영실적
 - 전상장비, 노트북 등 검사예외 정보기기 수 반영(5%)

정책사업목표

민·관·군·경 통합방위 지원체계 확립과 시민 안보의식을 고취한다

(1) 주요내용

- 통합방위협의회 운영(통합방위협의회 개최, 군사작전 지원 등)
- 향토예비군 육성·지원(지역방위 작전 지원, 예비군 교육훈련 지원, 예비군 부대운영 지원)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
민·관·군·경 협업강화 사업추진(회)	일반	100	목표	4회	2	2	2	2	사업추진 횟수	사업추진 결과보고
			실적	0회	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민·관·군·경 협업강화 사업추진
 - 연 2회이상 추진

정책사업목표

동 소규모 주민숙원사업을 추진한다

(1) 주요내용

○ 동별 소규모 주민숙원사업 및 건의사항 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
동 소규모 주민 숙원 사업 추진 (%)	일반	100	목표	95%	98	98	98	98	동 소규모 주민 사업(잡초 제거, 마을안길 보수) 추진실적 * 100	e호조 재배정 실적
			실적	90%	68					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 동 소규모 주민 숙원 사업 추진

- 동 소규모 주민 숙원사업(잡초제거, 마을안길 보수) 추진 계획을 반영

전략목표	창의와 혁신으로 시민중심 속초미래발전을 선도한다.
[소관부서]	기획예산과

1. 기본방향

- 민선7기 약속시정 완성을 위한 시정역량 결집
- 책임과 성과중심의 합리적 재정운영
- 신뢰의 법무행정, 실용의 통계관리
- 교류협력 내실화, 맞춤형 규제개선, 일 중심 공직문화 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
민선7기 약속시정 완성을 위하여 시 행정역량을 결집한다.	5	7	346,082
책임과 성과중심의 효율적 재정운용을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전을 도모한다.	1	2	19,533,214

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
기획예산과	17	0	1	16	17	기획담당, 예산담당, 법무담당, 교류규제평가담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	38,676,990	100.00 %	38,751,883	100.00 %	△74,893	△0.19%
정책사업	21,879,296	56.57 %	22,025,063	56.84 %	△145,767	△0.66%
행정운영경비	26,800	0.07 %	26,800	0.07 %	0	0.00%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	26,800	0.07 %	26,800	0.07 %	0	0.00%
재무활동	16,770,894	43.36 %	16,700,020	43.09 %	70,874	0.42%

(1) 주요내용

- 공약사항 이행상황 체계적 관리로 시민에게 박수받는 민선7기 약속시정 완성
- 경청과 소통 '시민중심원탁회의' 운영 활성화
- 선제적 국도비 확보를 위한 공모사업 적시적기 대응체계 구축
- 인근 시·군간 연대와 협력을 통한 상생발전 도모
- 의회, 당정(黨政) 등 지역 현안해결을 위한 소통 채널 다각화
- 자치입법 역량 및 법무행정서비스 질적 수준 강화
- 법률자문 등을 통한 쟁송의 사전예방으로 시민권익구제 확대
- 내실 있고 실용적인 통계조사 및 양질의 통계서비스 제공
- 국내·외 지방정부와의 교류사업 실효성 강화로 상생발전 도모
- 지역 맞춤형 규제개선을 통한 市 현안해결 및 혁신성장 발판 마련
- 체계적·합리적인 평가·보상체계 구축으로 일 중심 공직문화 조성
- 적극행정 운영체계 구축 및 유인체계 강화로 적극행정 붐업 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
민선7기 공약사항 관리(%)	핵심	20	목표	0	50	77.5	82.5	87.5	공약 이행을	결과보고서
			실적	0	72.5					
지휘부 지시사항 관리(%)	일반	20	목표	0	80	80	80	80	지시사항 이행을	결과보고서
			실적	0	84.4					
공모사업 참여도 제고(건)	일반	20	목표	0	70	70	70	70	공모사업 참여 건수	결과보고서
			실적	0	75					
적극행정 우수사례 발굴(건)	일반	20	목표	0	6	6	6	6	적극행정 우수사례 발굴 건수	결과보고서
			실적	0	3					
소송 승소율 제고(%)	일반	20	목표	0	60	70	70	70	소송 승소율	결과보고서
			실적	0	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민선7기 공약사항 관리
 - 전년도 이행을 대비 5%p 상향
- 지휘부 지시사항 관리
 - 80% 고정
- 공모사업 참여도 제고
 - 전년도 최종 참여건수
- 적극행정 우수사례 발굴
 - 전년도 우수사례 발굴 건수
- 소송 승소율 제고
 - 전년 실적치 대비 목표치 유지

정책사업목표

책임과 성과중심의 효율적 재정운용을 통한 지역경제 활성화 및 균형발전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 세입·세출 여건 면밀 분석을 통한 예산 편성
- 자주재원의 적극적·안정적 확보
- 재정안정을 위한 긴축재정 운용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
상반기 지방재정 신속집행 실적(%)	핵심	100	목표	100	100	100	100	(신속집행 집행액 / 신속집행 자체 목표액) * 100 %	집행실적 동보자료 / 행정안전부
			실적	97.07	100.92				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 상반기 지방재정 신속집행 실적
 - 중앙부처에서 설정한 목표액을 고려한 자체 목표액 설정

전략목표	변화하는 관광트랜드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다.
[소관부서]	관광과

1. 기본방향

- 지속발전 가능한 관광도시 기반 마련
- 사계절 즐길 수 있는 관광인프라 기반 조성
- 관광거점도시 기반 구축
- 트렌드 변화에 적극 대응하는 관광홍보·마케팅 추진
- 계절마다 즐거움이 있는 축제도시 조성
- 속초해수욕장 사계절 관광지화 및 해양레저 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
변화하는 관광트랜드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다.	3	8	11,443,976

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	22	
관광과	22	0	1	21	22	관광기획담당, 관광개발담당, 설악동개발담당, 관광홍보담당, 관광축제담당, 해양레저관광담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	11,479,416	100.00 %	6,965,436	100.00 %	4,513,980	64.81%
정책사업	11,443,976	99.69 %	6,924,746	99.42 %	4,519,230	65.26%
행정운영경비	35,440	0.31 %	40,690	0.58 %	△5,250	△12.90%
인력운영비	0	0.00 %	5,250	0.08 %	△5,250	순감
기본경비	35,440	0.31 %	35,440	0.51 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

변화하는 관광트렌드에 부응하는 사계절 관광도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 지속 발전 가능한 관광도시 기반 마련
 - 관광테마시설 유치 및 운영을 통한 신규 랜드마크 조성 등
- 사계절 관광인프라 기반 조성
 - 북부권 관광활성화 및 속초해수욕장 케이블카 민자유치, 바다항기로 시설 운영
- 관광거점도시 기반 구축
 - 설악동 신규 교통수단 도입 등 글로벌 관광거점 육성 기반 마련 및 설악동 재건사업 추진 등
- 트렌드 변화에 적극 대응하는 관광홍보.마케팅 추진
 - 글로벌 관광홍보 콘텐츠 발굴 및 스마트 관광 홍보
- 계절마다 즐거움이 있는 축제도시 조성
 - 계절별 다채로운 경험의 축제 및 특색을 살린 차별화된 축제 추진
- 해수욕장 사계절 관광지화 및 해양레저 활성화
 - 해수욕장 사계절 관광지 환경조성 및 이용객 편의시설 도입
 - 요트 계류시설, 해양레포츠 프로그램 운영 및 해양레저 기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
위드&포스트코로나 시대의 관광트렌드 변화에 대비한 관광홍보마케팅 활동 전개(%)	일반	30	목표	95%	100	100	100	100	홍보실적(건수) / 온오프라인 매체광고 방송촬영, 온라인 플랫폼 콘텐츠 등을 통한 홍보 계획 * 100	결과보고서 및 결과물
			실적	60%	100					
전년도 대비 속초여름해수욕장 방문객 비율(%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	금년도 해수욕장 방문객 수 / 전년도 해수욕장 방문객 수 * 100	해수욕장 운영 결과보고
			실적	100%	133					
전년도 대비 축제 만족도(율)(%)	일반	40	목표	0	100	101	102	103	축제 만족도 실적 / 만족도 조사 목표 * 100	축제별 결과보고
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위드&포스트코로나 시대의 관광트렌드 변화에 대비한 관광홍보마케팅 활동 전개
 - 결과보고서 및 결과물
- 전년도 대비 속초여름해수욕장 방문객 비율
 - 전년도 속초해수욕장 운영 결과보고서
- 전년도 대비 축제 만족도(율)
 - 전년도 대비 축제 만족도 증가분 반영

전략목표	일상의 생활 속에 모두가 공감하고 누리는 문화·예술·체육 시민행복도시를 구현한다.
[소관부서]	문화체육과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○시민중심, 문화·예술을 통한 행복한 공존 문화도시 조성 ○문화유산의 보존과 가치 창출 ○"고품질 우수공연" 향유 기회 제공 ○작지만 강한 체육선진도시 구현 ○건강하고, 행복한 삶을 위한 공공체육시설 확충
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
문화예술 인프라 구축을 통한 거점공간 조성 및 우수기획공연 추진 등으로 시민들에게 예술 향유 기회를 제공한다.	2	3	5,595,170
지역 문화재 보존·관리 및 문화관광 콘텐츠를 확대한다.	1	1	3,023,939
각종 체육활동 저변 확대 및 체육시설 확충을 통해 시민건강증진을 도모한다.	1	4	8,537,812
체육행사 유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	1	1	522,571

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	19	
문화체육과	20	0	1	19	19	문화예술담당, 문화유산담당, 문화예술회관담당, 체육진흥마케팅담당, 체육시설담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	17,710,944	100.00 %	18,023,734	100.00 %	△312,790	△1.74%
정책사업	17,679,492	99.82 %	17,992,442	99.83 %	△312,950	△1.74%
행정운영경비	31,452	0.18 %	31,292	0.17 %	160	0.51%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	31,452	0.18 %	31,292	0.17 %	160	0.51%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

문화예술 인프라 구축을 통한 거점공간 조성 및 우수기획공연 추진 등으로 시민들에게 예술 향유 기회를 제공한다.

(1) 주요내용

- 인문·전통을 살린 문화예술 장르 육성과 생활예술 활성화
- 지역문화에 기반한 문화마을 육성과 관광 자원화
- 문화 공간 확대로 문화향유 기회 제공과 삶의 질 향상 도모
- 수준 높은 공연 기획 및 유치로 지역주민 문화 향유권을 제공하고, 문화 사각지대 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
설악문화제 방문·관람객 만족도(%)	일반	60	목표	76%	80	80	80	80	만족도 조사 실적 / 만족도 조사 목표 * 100	설악문화제 평가 설문조사
			실적	0	0					
기획공연 추진(건)	일반	40	목표	0	8	8	8	8	기획공연 개최	기획공연 결과보고
			실적	0	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 설악문화제 방문·관람객 만족도
 - 설악문화제 만족도 조사 실적에 따른 목표설정
- 기획공연 추진
 - 전년도 기획공연 추진 건수를 고려한 목표설정

정책사업목표

지역 문화재 보존·관리 및 문화관광 콘텐츠를 확대한다.

(1) 주요내용

- 문화재 보수정비 및 안전관리
- 문화재 활용사업
- 지정문화재 전승 보존·관리·발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
국가지정문화재 보수정비 이행(%)	일반	100	목표	100%	65	65	65	65	('21년 문화재 보수정비사업 예산 실적행액 / '21년 문화재 보수정비사업 예산액) × 100	사업별 지출증빙서
			실적	100	36.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가지정문화재 보수정비 이행
 - 강원도 문화유산 종합 시행계획에 따른 목표치 설정

정책사업목표

각종 체육활동 저변 확대 및 체육시설 확충을 통해 시민건강 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 공공체육시설 확충 및 관리를 통한 체육활동 기반 조성
- 엘리트 육성 및 생활체육 활성화 추진
- 찾아가는 생활체육 프로그램 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
생활체육시설 보수 및 확충(건)	일반	100	목표	0	20	20	20	20	노후 체육시설 보수 건수	소규모 생활체육시설 (동네체육시설+어린이놀이터) 결과보고
			실적	0	19					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육시설 보수 및 확충
 - 당해 평균 보수요청건수에 따른 목표 설정

정책사업목표

체육행사 유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 저비용 · 고효율 체육행사 마케팅 강화
- 경제파급효과가 높은 장기체류 체육행사 적극유치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
행사 참여 인원(명)	일반	100	목표	0	4,000	5,000	5,000	6,000	대회별 행사참여 인원 합산	행사 실적 보고서
			실적	0	5,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행사 참여 인원
 - 전년도 대비 행사참여 인원 수를 고려한 목표설정

전략목표	지역경제 활성화 지원과 코로나19 극복을 위한 세정운영으로 건전재정을 조성한다.
[소관부서]	세무과

1. 기본방향

- 안정적 세수확보를 통한 지역경제의 회복과 적극적인 세정운영
- 친절한 민원 응대와 부과징수 안전
- 정확한 개별주택가격 결정·고시
- 적극적인 세무조사를 통한 공평과세 실현
- 지방세 체납액 징수활동 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
세입목표를 달성하여 건전재정 기여 및 자주재원을 확보한다.	3	4	500,803

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
세무과	27	0	1	26	27	세무행정담당, 부과평가담당, 세무조사담당, 징수담당, 지방소득세담당, 세외수입징수담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	533,703	100.00 %	615,347	100.00 %	△81,644	△13.27%
정책사업	500,803	93.84 %	591,297	96.09 %	△90,494	△15.30%
행정운영경비	32,900	6.16 %	24,050	3.91 %	8,850	36.80%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	32,900	6.16 %	24,050	3.91 %	8,850	36.80%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

세입목표를 달성하여 건정재정 기여 및 자주재원을 확보한다.

(1) 주요내용

- 지방세법 등 관계법령에 근거한 철저한 세원관리
- 지방세 납부편의시책 강화 및 양질의 행정서비스 제공
- 각종 홍보매체를 활용한 납세홍보로 징수율 제고
- 공정하고 투명한 과세로 공평과세 실현
- 정확한 개별주택조사와 공정한 개별주택가격 산정으로 가격신뢰 확보
- 세무조사(서면·방문) 실시를 통한 탈루·은닉 세원 발굴 및 지방세 신고납부 취약분야에 대한 세무지도 강화
- 체납자에 대한 신속하고 강력한 체납처분으로 징수율 제고
- 지방세 징수 증대를 위한 「지방세 알림톡 전송 및 결제서비스 시스템」 활용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도세 징수율(%)	핵심	35	목표	100	100	98	98	98	도세 징수액 / 도세 부과액 * 100	지방세 징수월보
			실적	99	92.7					
시세 징수율(%)	핵심	35	목표	98	98	99	99	99	시세 징수액 / 시세 부과액 * 100	지방세 징수월보
			실적	91.7	105.3					
과년도 지방세 체납액 징수율(%)	일반	30	목표	60	60	60	60	60	(체납 지방세 및 세외수입 징수액 / 지방세 및 세외수입 체납액) * 100	지방세 징수월보, 세입현황
			실적	23.7	35.3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도세 징수율
 - 최근5년간 예산목표액 대비 도세 징수율 중 최고/최저를 제외한 평균징수율을 감안하여 목표 설정
- 시세 징수율
 - 최근5년간 예산목표액 대비 시세 징수율 중 최고/최저를 제외한 평균징수율을 감안하여 목표 설정
- 과년도 지방세 체납액 징수율
 - 최근5년간 과년도 체납액 징수율 중 최고/최저를 제외한 평균 징수율을 반영하여 목표 설정

전략목표	정확하고 신속한 세출예산 집행으로 재정지출의 효율성을 도모하고 신뢰받는 회계행정을 구현한다.
[소관부서]	회계과

1. 기본방향

- 투명하고 정확한 재정지출 및 효율적인 공공자금 관리
- 코로나19 극복, 지방계약제도 개선방안 마련
- 공유재산의 적정한 관리·처분 도모
- 쾌적한 청사환경 조성 및 체계적인 공용차량 관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
공정하고 투명한 회계행정 추진으로 선진행정을 구현한다.	4	4	2,706,115

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
회계과	20	0	1	19	20	경리담당, 계약관리담당, 재산관리담당, 청사관리담당, 공용차량T/F담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	53,377,369	100.00 %	47,411,270	100.00 %	5,966,099	12.58%
정책사업	2,706,115	5.07 %	2,847,738	6.01 %	△141,623	△4.97%
행정운영경비	45,671,254	85.56 %	44,318,532	93.48 %	1,352,722	3.05%
인력운영비	45,590,954	85.41 %	44,236,232	93.30 %	1,354,722	3.06%
기본경비	80,300	0.15 %	82,300	0.17 %	△2,000	△2.43%
재무활동	5,000,000	9.37 %	245,000	0.52 %	4,755,000	1940.82%

정책사업목표

공정하고 투명한 회계행정 추진으로 선진행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 투명하고 신속한 세출예산의 집행
 - 현금영수증카드 사용 의무화, 대가지급 문자알림 서비스 제공
- 지역업체 경쟁력 강화를 추구하는 계약업무 추진
- 지방계약법 기준에 따라 분할발주 추진 및 계약의 전과정 공개로 공정성 확보
- 효율적인 공유재산 관리를 통한 세수확충
- 합리적인 공유재산 관리를 위한 대체부지 조성
- 청사 시설개선으로 안전하고 깨끗한 환경 제공
- 청사 민원인 전용주차 공간 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
문자알림서비스 통보율(%)	핵심	20	목표	93	93	93	93	93	문자알림 통보건수 / 문자알림 대상건수(50만원 이상 대가지급건수) * 100	e호조 증빙 구분별 지출내역 및 문자알림서비스 내역
			실적	92	89					
지역생산제품 계약실적(%)	핵심	30	목표	75	77.5	78	79.1	79.5	계약건수(관내) / 계약건수(총괄) * 100	연말 계약 집행 실적
			실적	73.2	75					
공유재산 유희지율 감소(%)	핵심	30	목표	68	68	68	69	69	(당초유희건수 - 매각건수 - 대부건수) / 총필지수 * 100	대부대장, 매각대장
			실적	66	66					
주차공간 확보율(%)	핵심	20	목표	98.5	98.7	98.7	98.8	98.8	2021년 주차공간 확보일수()/2021년 주차공간 확보를 위한 단속일수(251일)	연말 총괄 보고자료
			실적	96	96.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문자알림서비스 통보율
 - 전년 실적치 유지
- 지역생산제품 계약실적
 - 전년 실적치 대비 0.5% 상향
- 공유재산 유희지율 감소
 - 전년 실적치 유지
- 주차공간 확보율
 - 전년 실적치 유지

전략목표	신속·정확·친절한 민원서비스 제공으로 고객만족을 넘어선 고객감동을 실현한다.
[소관부서]	민원토지과

1. 기본방향

- 고객중심의 민원행정 구현
- 신속·정확한 가족관계 및 여권업무 추진
- 투명한 거래질서 확립으로 건전한 부동산시장 구현
- 수요자중심 맞춤형 토지정보 구축
- 디지털지적 구축 및 위치 찾기 선진화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
고품질 민원행정서비스를 실천한다.	3	3	324,214
투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립과 디지털 지적 구축을 하여 질 높은 지적행정을 구현한다.	3	3	2,939,522

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	18	
민원토지과	21	0	1	20	18	민원행정담당, 가족여권담당, 지적정보담당, 토지관리담당, 지적재조사담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	3,323,190	100.00 %	1,311,366	100.00 %	2,011,824	153.41%
정책사업	3,263,736	98.21 %	1,247,766	95.15 %	2,015,970	161.57%
행정운영경비	59,454	1.79 %	63,600	4.85 %	△4,146	△6.52%
인력운영비	38,154	1.15 %	39,800	3.04 %	△1,646	△4.14%
기본경비	21,300	0.64 %	23,800	1.81 %	△2,500	△10.50%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

고품질 민원행정서비스를 실천한다.

(1) 주요내용

- 시민에게 감동 주는 고품질 민원 서비스 실천
- 시민 맞춤형 민원 행정 구현
- 신속·정확한 가족관계 등록업무 처리로 고객 만족도 제고
- 시민의 출·입국 편의도모를 위한 여권업무 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
민원처리 단축률 제고(%)	일반	40	목표	70%	70	75	75	75	$\frac{\text{법정처리기간 총계} - \text{실제처리기간 총계}}{\text{6일 이상 민원사무 법정처리기간 합계}} \times 100$	강원도 실적 제출자료
			실적	50	50					
고충민원처리실태 평가(점)	일반	30	목표	80점	80	80	85	85	국민권익위 평가 기준에 의한 항목별 평가	국민권익위 고충민원처리실태 확인 평가자료
			실적	80점	80					
가족관계등록신고 처리 단축률(%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	$\frac{\text{2일 이내 처리 건수}}{\text{신고 처리 건수}} \times 100$	가족관계등록신고 처리결과보고서
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민원처리 단축률 제고
 - 강원도 단축민원 보고자료(계획)
- 고충민원처리실태 평가
 - 국민권익위 고충민원처리실태 평가자료
- 가족관계등록신고 처리단축률
 - 가족관계등록신고 접수 및 처리 계획

정책사업목표

투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립과 디지털 지적 구축을 하여 질 높은 지적행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 스마트한 국공유지 이용기반 조성
- 도로와 지하시설물(상·하수)도 유지갱신 사업 추진
- 지적측량기준점 일제조사 정비 추진
- 투명하고 공정한 부동산 거래질서 확립
- 개발이익 환수제의 안정적 운영
- 개별공시지가 조사·산정 관리
- 지적재조사 사업 추진을 통한 디지털 지적 구축
- 지적공부의 세계측지계 변환
- 도로명 주소 정확성 확보 및 사용 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지적측량 실지검사 실적 (%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	실지검사 필지 / 전체 측량검사 필지 * 100	지적측량성과검사 실적보고서
			실적	100%	100					
개별공시지가 산정의 정확성 제고(%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	(검증의뢰 필지수 - 가격변동 필지수) / (검증의뢰 필지수) * 100	검증결과보고서 및 검증필지조정내역
			실적	100%	93					
연도별 지적재조사 계획 필지수 대비 정리완료율(%)	일반	40	목표	100%	100	100	100	100	(세부측량 완료 필지수 / 지적재조사 실시계획 필지수) * 100	지적공부정리 완료보고(지적재조사행정시스템 추진율)
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지적측량 실지검사 실적
 - 지적측량 실지검사 및 지적측량 성과 계획
- 개별공시지가 산정의 정확성 제고
 - 개별공시지가 산정필지의 70% 설정 (KLIS 토지행정시스템 내 검증필지내역)
- 연도별 지적재조사 계획 필지수 대비 정리완료율
 - 사업대상지 실시계획 필지수와 기초·세부측량 필지수

전략목표	with코로나를 대비하여 중소기업·소상공인 지원 강화 및 지속가능한 일자리 창출 등 경제 활성화 방안을 적극 강구한다.
[소관부서]	일자리경제과

1. 기본방향

- 중소기업·소상공인 육성 및 지원기능 강화
- 신성장동력 산업육성
- 지속가능한 일자리 창출
- 신재생에너지 보급
- 전통시장 육성
- 청년·여성 창업기반 마련
- 청년정책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
중소기업지원 및 지역경제 활성화를 통해 지역물가 안정을 도모한다.	1	2	101,480
노사협력 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 추진을 통해 선진노사 문화 정착을 도모한다.	3	2	7,891,069
고부가가치 지역특화 전략 산업을 육성한다.	2	1	217,256
중소기업 육성 및 소상공인 지원을 통해 경영안전을 도모한다.	2	2	1,704,506
신재생에너지 확대 및 보급 안정을 도모한다.	1	2	410,484
고객 만족감과 정이 넘치는 전통시장으로 육성한다.	2	1	790,240
농공단지 조성 운영을 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.	1	1	3,807,642

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	25	1	1	23	26	
일자리경제과	25	1	1	23	26	경제정책담당, 기업지원담당, 일자리공동체담당, 에너지관리담당, 상권활성화담당, 청년정책TF팀장

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	17,064,893	100.00 %	17,095,740	100.00 %	△30,847	△0.18%
정책사업	14,922,677	87.45 %	12,270,373	71.77 %	2,652,304	21.62%
행정운영경비	34,300	0.20 %	39,415	0.23 %	△5,115	△12.98%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	34,300	0.20 %	39,415	0.23 %	△5,115	△12.98%
재무활동	2,107,916	12.35 %	4,785,952	27.99 %	△2,678,036	△55.96%

정책사업목표

중소기업지원 및 지역경제 활성화를 통해 지역물가 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 지방 공공요금 및 물가안정 관리
- 물가모니터링 및 소비자보호 상담실 운영 등을 통한 소비자 보호
- 착한가격업소 등 윤리적 중소기업 지원을 통한 기업경쟁력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
물가안정업소 지정 갯수 (개소)	일반	100	목표	20개소	23	25	25	25	착한가격업소 지정업체 수	사업추진 결과보고서
			실적	17개소	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 물가안정업소 지정 갯수
 - 중앙 부처 통보자료(사업계획서) 기준

정책사업목표

노사협력 및 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 추진을 통해
선진노사 문화 정착을 도모한다.

(1) 주요내용

- 노사민정 협력 활성화로 고용안정 및 선진노사문화 정착
- 지역맞춤형 일자리 등 일자리 창출을 통한 건전하고 풍부한 근로환경 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	'20	'21	'22	'23			'24
맞춤형 일자리 계획 대비 전문인력양성 목표 달성률(%)	일반	30	목표	90%	90	90	90	90	양성 실적(수료) / 계획(수료) * 100	사업추진결과보고서
			실적	90%	75					
노사민정 활성화 계획 대비 사업추진율(%)	일반	40	목표	95%	95	95	95	95	추진 사업수 / 목표사업 수 * 100	사업추진결과보고서
			실적	95%	90					
공공근로 및 지역공동체 일자리사업 참여인원(명)	일반	30	목표	150명	150	150	150	150	참여인원	결과 및 정산보고서
			실적	110명	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 맞춤형 일자리 계획 대비 전문인력양성 목표 달성률
 - 중앙부처 통보자료(사업계획서) 기준
- 노사민정 활성화 계획 대비 사업추진율
 - 중앙부처 통보자료(사업계획서) 기준
- 공공근로 및 지역공동체일자리사업 참여인원
 - 공공근로 및 지역공동체 일자리사업 계획

정책사업목표

고부가가치 지역특화 전략 산업을 육성한다.

(1) 주요내용

- 속초 붉은 대게 중심의 산업육성 기반 구축
- 수산물 산지 가공시설사업(HACCP) 지원
- 속초 해양수산특화단지 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
젓갈체험프로그램 활성화(%)	일반	50	목표	110%	110	110	110	110	해당연도 젓갈 체험프로그램 이용객수 / 전년도 젓갈체험프로그램 이용객수 * 100	연말 실적 보고서 운영보고서
			실적	110%	30					
수산물가공업체 판로 및 마케팅 등 지원(%)	일반	50	목표	110%	110	110	110	110	해당연도 지원업체 수 / 전년도 지원업체 수 * 100	지원 실적 보고서
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 젓갈체험프로그램 활성화
 - 전년도 성과달성대비 증가
- 수산물가공업체 판로 및 마케팅 등 지원
 - 전년도 성과달성대비 증가

정책사업목표

중소기업 육성 및 소상공인 지원을 통해 경영안전을 도모한다.

(1) 주요내용

- 속초시 중소기업 육성자금 이차보전금 지원
- 소상공인 특례보증 지원
- 기업자금, 마케팅, 홍보 지원을 통한 기업경쟁력 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
중소기업 육성자금 계획 대비 집행률(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	이차보전금 지원액 / 예산액 * 100	예산 실적
			실적	100%	100					
소상공인 특례보증 계획 대비 집행률(%)	일반	50	목표	0	100%	100%	100%	100%	특례보증 추천금 / 예산액 * 100	예산 실적
			실적	0	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업 육성자금 계획대비 집행률
 - 중소기업육성자금 지원 계획
- 소상공인 특례보증 계획대비 집행률
 - 소상공인 특례보증 지원 계획

정책사업목표

신재생에너지 확대 및 수급 안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 신재생 에너지보급 확산 추진
- 민생 에너지 수급 안정 및 안전관리 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
신재생에너지 보급실적(%)	일반	100	목표	100%	100	100	100	100	신재생에너지 보급률	준공서류
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신재생에너지 보급실적
 - 신재생에너지 보급 계획

정책사업목표

고객 만족감과 정이 넘치는 전통시장으로 육성한다.

(1) 주요내용

- 경영 혁신과 고객유치를 위한 마케팅 홍보 강화
- 고객 중심의 쾌적한 시장 환경 조성(시설물 현대화)
- 시장 내 지역적 불균형 해소로 시장 상권의 활력화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
전통시장 경영혁신사업 추진(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	경영혁신을 위한 교육, 사업추진, 대출 결과에 대한 추진 실적을 / 계획 사업량 * 100	추진실적보고서
			실적	100%	100					
전통시장 안전관리 지원사업 추진(%)	일반	50	목표	90%	90	90	90	90	전통시장 안전관리 지원사업 추진 실적을 / 계획 사업량 * 100	정산보고서
			실적	75%	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 경영혁신사업 추진
 - 경영혁신 관련 추진사업 계획
- 전통시장 안전관리 지원사업 추진
 - 강원도 추진사업 계획

정책사업목표

농공단지 조성 운영을 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 고부가가치의 해양 · 수산물 가공산업단지 인프라 조성
- 농공단지 조성 및 분양
- 폐수종말처리시설 운영 및 대표농공단지 노후기반시설 정비
- 내실있는 농공단지 육성 · 지원으로 지역경제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
농공단지 분양률(%)	일반	100	목표	100%	100	100	100	100	현년도 입주계약면적 / 총분양면적 * 100	입주계약서
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농공단지 분양률
 - 전년도 대비 분양면적 증가 설정

전략목표	철도·항로·남북교류협력 구체화로 신북방 정책 전초 전진기지로 도약한다.
[소관부서]	신성장사업과

1. 기본방향

- 남북관계 변화에 능동적으로 대처하는 교류협력사업 추진
- 속초항「국제항로」통상교역 전초기지 경쟁력 강화
- 통일시대·신성장을 이끌어가는 철도사업 전략 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 공감하는 실현가능한 미래지향적 남북교류협력사업 추진 도모한다.	1	1	4,220
북방향로 운항재개로 지역경제 신성장 동력 산업을 육성하고 적극적인 크루즈 선사유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.	3	2	517,728
미래 도시계획을 구상하고 도시개발 전략을 구축을 도모한다.	1	1	10,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	1	11	11	
신성장사업과	12	0	1	11	11	남북교류협력담당, 환동해물류담당, 철도사업담당, 역세권개발담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,547,948	100.00 %	1,356,918	100.00 %	191,030	14.08%
정책사업	531,948	34.36 %	123,205	9.08 %	408,743	331.76%
행정운영경비	16,000	1.03 %	19,500	1.44 %	△3,500	△17.95%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	16,000	1.03 %	19,500	1.44 %	△3,500	△17.95%
재무활동	1,000,000	64.60 %	1,214,213	89.48 %	△214,213	△17.64%

정책사업목표

시민이 공감하는 실현가능한 미래지향적 남북교류협력사업 추진 도모한다.

(1) 주요내용

- 남북교류협력 마인드 함양을 위한 시민공감특강
- 속초시 남북교류협력위원회 역량개발사업 추진
- 속초시 남북교류, 경험 시민 아카데미 개설
- 청소년 대상 찾아가는 평화·통일교육 운영
- 남북교류관련 단체 연계 인도적 지원 사업 발굴 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
남북교류협력사업 추진 실적(건)	일반	100	목표	0	3	3	3	3	남북교류협력사업 추진실적건수	계획서 및 결과보고서
			실적	0	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 남북교류협력사업 추진 실적
 - 전년 실적치 대비 목표치 상향

정책사업목표

북방항로 운항재개로 지역경제 신성장 동력산업을 육성하고 적극적인 크루즈 선사유치를 통해 지역경제 활성화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 선사 유치를 통한 국제항로 조기 정상화 추진
- 동북지역 기항지 정부와 연계한 유기적 항만물류네트워크 구축
- 속초항 종합 포트세일(Port-Sale) 적극 추진
- 속초항 항만시설 및 여객터미널 등 기본 인프라 확충
- 속초항을 환동해권 크루즈 모항으로서 항만위상 입지 강화
- 대형선박 입·출항 안전 확보를 위한 예선운영사업 지원
- 주훈춘강원도속초시사무소 대외협력 강화로 동북지역 통상 교역 전초기지 역할 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
속초항 국제항로 정상화 추진실적(건)	일반	40	목표	0	3	3	3	3	국제항로 신규선사 유치 추진실적건수	협약서 및 결과보고서
			실적	0	2					
교역도시간 통상교류 협력행사·회의 개최(건)	일반	20	목표	0	3	3	3	3	통상교류 협력사업 추진실적건수	계획서 및 결과보고서
			실적	0	1					
국제 크루즈 항로 개설 추진 실적(건)	일반	40	목표	0	20	10	10	10	크루즈 선사 유치 추진실적건수	협약서 및 취항결과 보고서
			실적	0	18					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 속초항 국제항로 정상화 추진실적
 - 전년 실적치 대비 목표시 상향
- 교역도시간 통상교류 협력행사·회의 개최
 - 전년 실적치 대비 목표시 상향
- 국제 크루즈 항로 개설 추진 실적
 - 전년 실적치 대비 목표시 하향

정책사업목표

미래 도시계획을 구상하고 도시개발 전략을 구축을 도모한다.

(1) 주요내용

○ 춘천~속초 동서고속화철도 건설사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
동서고속화철도 추진관련 종합계획 수립 및 지원(건)	일반	100	목표	0	3	3	3	3	춘천~속초 동서고속화철도건설사업 추진업무 지원 건수	계획 및 검토 보고서
			실적	0	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 동서고속화철도 추진관련 종합계획 수립 및 지원
 - 전년 실적치 대비 목표치 유지

전략목표	민.관이 함께 하는 복지네트워크 구축과 현장 중심의 사회복지서비스를 강화한다.
[소관부서]	주민생활지원과

1. 기본방향

- 시민 모두가 누리는 포용적 복지 실현
- 민관 협력을 통한 통합서비스사업 추진
- 시민중심 사회보장급여 맞춤형 통합조사
- 충족한 사회안전망 구축 및 취약계층 자립지원 확대
- 장애인 일상돌봄과 자립지원으로 삶의 질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민이 행복한 복지정책을 창출한다.	2	2	1,378,228
나라를 위해 희생,공헌한 국가유공자의 지위향상 및 처우개선을 도모한다.	2	1	6,867,794
희망이 동행하는 민관 협력사업 추진 및 장애인과 비장애인이 더불어 행복한 복지를 실현한다.	5	3	17,073,928
기초생활보장 지원 및 저소득층 생활안정체계의 구축으로 맞춤형 복지를 실현한다.	2	2	17,371,854

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	27	0	1	26	27	
주민생활지원과	27	0	1	26	27	복지정책담당, 희망복지담당, 통합조사담당, 생활보장담당, 장애인복지담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	44,620,248	100.00 %	36,627,576	100.00 %	7,992,672	21.82%
정책사업	42,691,804	95.68 %	34,832,202	95.10 %	7,859,602	22.56%
행정운영경비	321,013	0.72 %	295,000	0.81 %	26,013	8.82%
인력운영비	282,733	0.63 %	250,425	0.68 %	32,308	12.90%
기본경비	38,280	0.09 %	44,575	0.12 %	△6,295	△14.12%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
재무활동	1,607,431	3.60 %	1,500,374	4.10 %	107,057	7.14%

정책사업목표

시민이 행복한 복지정책을 창출한다.

(1) 주요내용

- 마음으로 치유하는 실속형 복지정책 발굴 지원
- 시민이 행복한 복지행정 기획, 조정운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
북한이탈주민 정착지원 건수(건)	일반	50	목표	0	3	4	4	5	북한이탈주민 청소년 능력개발비 등 정착지원 건수	연말 실적 결과
			실적	0	4					
사회복무요원 지원 (%)	일반	50	목표	100%	90	90	95	95%	(사회복무요원 인건비 집행액 / 사회복무제도 총 지원액) * 100	연말 실적 자료
			실적	100%	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북한이탈주민 정착지원 건수
 - 북한이탈주민 지원사업 수혜인원에 따른 목표 설정
- 사회복무요원 지원
 - 전년도 사회복무요원 인건비 지원실적을 고려한 목표 설정

정책사업목표

나라를 위해 희생, 공헌한 국가유공자의 지위향상 및 처우개선을 도모한다.

(1) 주요내용

- 나라를 위해 희생 공헌한 국가유공자 등 명예선양 및 나라사랑 정신 함양
- 국가유공자 보훈단체의 지속적인 예우 및 지원으로 자긍심 고취에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
보훈단체 지원(%)	일반	50	목표	100%	90	90	90	90	(보조금 지급액 / 보훈단체 지원 예산) * 100	연말 실적 결과
			실적	100%	88					
국가유공자 지원(%)	일반	50	목표	0	90	95	95	95	(국가유공자수당 지급액 / 보훈대상자 지원 총 예산액) * 100	연말 실적 결과
			실적	0	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보훈단체 지원
 - 보훈단체 보조금 신청 대비 지원실적에 따른 목표 설정
- 국가유공자 지원
 - 국가유공자 수당 지원실적에 따른 목표 설정

정책사업목표

희망이 동행하는 민관 협력사업 추진 및 장애인과 비장애인이 더불어 행복한 복지를 실현한다.

(1) 주요내용

- 공공 연계를 통한 사회안전망 구축 및 나눔의 복지추진
- 근로능력있는 저소득층이 자활사업을 통해 자립할 수 있도록 자활능력 배양 및 근로기회 제공
- 장애인 사회참여 확대 및 권익증진을 위한 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	'20	'21	'22	'23			'24
찾아가는 보건복지서비스(통합사례관리) 실적(건)	핵심	20	목표	150건	150	155	155	155건	통합사례관리 처리 건수	연말 총괄 실적 자료
			실적	150건	159					
근로소득장려금 사업비 집행액(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	90	(당해년도 근로소득장려금 수혜인원수 / 당해년도 근로소득장려금 지원인원수) * 100	집행실적 관련자료 / 한국자활복지개발원
			실적	90	90					
장애인일자리지원사업 참여율(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(장애인일자리 참여인원 / 장애인일자리 선발인원) * 100	참여자 명단
			실적	95	95					
장애인활동지원사업 사업비 예약률(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	(장애인활동지원사업비 예약금 / 장애인활동지원사업비 총 예산액) * 100	연말 총괄 실적 자료
			실적	100	100					
자활근로사업 참여율(%)	일반	20	목표	0	100	100	100	100	[자활참여자 수 / 자활참여대상자 수(조건부수급자 수)] * 100	연말 총괄 실적 자료
			실적	0	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 찾아가는 보건복지서비스(통합사례관리) 실적
 - 찾아가는 보건복지서비스 제공을 위한 통합사례관리 전년도 실적에 따른 계획 목표 설정
- 근로소득장려금 사업비 집행액
 - 전년도 근로소득장려금 집행률을 고려한 목표 설정
- 장애인일자리지원사업 참여율
 - 당해년도 선발인원수에 따른 목표 설정
- 장애인활동지원사업 사업비 예약률
 - 전년도 활동지원사업비 예약률을 고려한 목표 설정
- 자활근로사업 참여율
 - 자활사업 의무참여대상인 조건부수급자의 자활사업 실제 참여율을 고려한 목표 설정

정책사업목표

기초생활보장 지원 및 저소득층 생활안정 체계의 구축으로 맞춤형 복지를 실현한다.

(1) 주요내용

- 맞춤형 복지를 통하여 서비스 체계를 강화
- 저소득층의 최저생활 보장 및 생활안정 체계 구축
- 개인별 맞춤형 통합조사를 통한 누수없는 공적지원
- 권리찾기 대행서비스 지원으로 시민불편해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
사회보장급여 신규수급자 및 확인조사 실적(건)	핵심	60	목표	9,000건	9,000	9,000	9,000	9,000	복지대상자 신규 및 확인조사 건수	연말 최종 보고 자료
			실적	6,500건	9,000					
공공요금 감면 신규 신청가구 수(가구)	핵심	40	목표	1,500가구	1,000	1,500	1,500	1,500	감면서비스 신규 신청 가구수	사회복지통합관리망 감면서비스 신청정보 연계처리현황
			실적	2,111가구	2,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회보장급여 신규수급자 및 확인조사 실적
 - 전년도 사회보장급여 신규신청 및 확인조사 실적 기준에 따른 목표설정
- 공공요금 감면 신규 신청가구 수
 - 전년도 신청가구 실적의 50%가 증가된 목표 설정

전략목표	다양한 가족의 안정적 생활지원을 통한 지역주민의 삶의 질 향상을 도모한다.
[소관부서]	가족지원과

1. 기본방향

- 양성이 평등한 지역 사회조성 및 다양한 가족의 안정적 삶의 질 향상
- 어르신 일자리 확대를 통한 사회참여 기회 확대 및 활기차고 안정적인 노후생활 지원
- 건강한 노인여가 문화활동 지원
- 공보육 강화로 안심하고 보낼 수 있는 보육환경 조성
- 지역 맞춤형 인구정책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
건강하고 활기찬 노후생활 지원 및 장사시설의 안정적인 운영 지원을 통해 선진장례 문화를 정착시킨다.	3	5	65,403,750
부모와 아이가 행복한 보육환경을 조성한다.	3	1	22,474,191
인구정책 종합체계 구축으로 인구증가 도모 및 행정역량을 강화한다.	1	1	9,266,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	18	
가족지원과	19	0	1	18	18	여성정책담당, 경로지원담당, 경로시설담당, 안심보육담당, 인구정책담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	102,343,429	100.00 %	91,722,313	100.00 %	10,621,116	11.58%
정책사업	102,249,969	99.91 %	91,630,942	99.90 %	10,619,027	11.59%
행정운영경비	72,460	0.07 %	70,371	0.08 %	2,089	2.97%
인력운영비	43,549	0.04 %	40,720	0.04 %	2,829	6.95%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	28,911	0.03 %	29,651	0.03 %	△740	△2.50%
재무활동	21,000	0.02 %	21,000	0.02 %	0	0.00%

정책사업목표

양성평등 문화 확산 및 여성의 안전한 생활환경 조성으로 여성의 삶의 질 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 양성평등 문화 확산 · 여성의 권익증진 도모
- 다양한 가족의 안전적 삶의 위한 보호·지원 강화
- 아동·여성이 안전한 생활환경 조성 및 폭력예방 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
여성단체 및 권익증진시설 지원율(예산집행실적)(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	여성단체 및 권익증진사업 집행액 / 여성단체 권익증진사업 예산액	여성단체 및 권익증진시설 지원율
			실적	100%	100					
건강가정 및 다문화가족 지원율(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	건강가정다문화가족지원센터 지원사업 집행액 / 건강가정다문화가족지원센터 지원사업 예산액 * 100	건강가정다문화가족지원센터 집행액 및 실적
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 여성단체 및 권익증진시설 지원율(예산집행실적)
 - 전년도 지원실적 유지
- 건강가정 및 다문화가족 지원율
 - 전년도 지원실적 유지

정책사업목표

건강하고 활기찬 노후생활 지원 및 장사시설의 안정적인 운영 지원을 통해 선진장례문화를 정착시킨다.

(1) 주요내용

- 노인회 운영 및 기초연금 지급을 통한 노인복지 도모
- 노인일자리 및 노인 사회활동 지원사업 활성화
- 소외·독거노인 보호강화
- 속초시노인복지관 운영 및 관리
- 추모공원(화장장, 봉안당, 봉안묘)의 안정적 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
경로당 운영비 지원률(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	경로당 운영비 지원 개소 수 / 등록 경로당 개소 수 * 100	경로당 예산집행 실적
			실적	100%	100					
노인사회활동지원사업 참여율(%)	일반	30	목표	100%	100	100	100	100	당해년도 노인사회활동지원사업 참여 인원수 / 당해년도 노인사회활동지원사업 목표사업량 * 100	사업계획서 및 참여 실적(한국노인인력개발원 시스템 산출)
			실적	114%	106					
독거노인 돌봄서비스 수혜율(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	돌봄서비스 수혜자수 / 저소득 독거노인 수 * 100	독거노인돌봄서비스실적(노인맞춤돌봄시스템 출처)
			실적	21%	97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 경로당 운영비 지원률
 - 전년도 경로당 운영지원비 지원 수준 유지
- 노인사회활동지원사업 참여율
 - 전년도 사업량 대비 당해년도 사업계획에 따른 수혜자수
- 독거노인 돌봄서비스 수혜율
 - 전년도 사업량 대비 당해년도 사업계획에 따른 수혜자수

정책사업목표

부모와 아이가 행복한 보육환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 믿고 맡길 수 있는 안심보육환경 조성
- 보육관계자와 부모가 행복한 신뢰받는 공보육 강화
- 아이의 안전한 보육환경조성 및 급식 질적 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
보육사업 집행률(%)	일반	50	목표	90%	90	90	90	90	어린이집 관련 예산 사업비 집행액 / 어린이집 관련 사업비 예산액 * 100	예산집행현황
			실적	90%	90					
국공립어린이집 확대(%)	일반	50	목표	1	30	40	40	40	국공립어린이집 이용 아동 / 관내 전체어린이집 이용아동 * 100	보육통합정보시스템
			실적	1	29.5					
국공립어린이집 확대(%)	일반	50	목표	0	30	40	40	40	국공립어린이집 이용 아동 / 관내 전체어린이집 이용아동 * 100	보육통합정보시스템
			실적	0	29.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보육사업 집행률
 - 당초예산 대비 집행률 90% 달성
- 국공립어린이집 확대
 - 국공립어린이집 확충 개소수에 따른 이용률 증가
- 국공립어린이집 확대
 - 국공립어린이집 확충 개소수에 따른 이용률 증가

정책사업목표

인구정책 종합체계 구축으로 인구증가 도모 및 행정역량을 강화한다.

(1) 주요내용

- 출산을 장려하고 양육 지원을 위한 출산장려시책 추진
- 일·가정양립 및 가족공동체 의식 함양을 위한 인식개선 사업 추진
- 저출산 인식개선사업 및 인구정책 사업 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
출산장려금 수혜율(%)	일반	100	목표	100%	100	100	100	100	(당해년도 출산장려금 수혜자수 / 당해년도 출산장려금 신청자수) * 100	행복출산시스템(새올)
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 출산장려금 수혜율
 - 전년도 지원실적 유지

전략목표	세대를 아우르며 함께 배우고 성장하는 행복한 교육도시를 조성한다.
[소관부서]	교육청소년과

1. 기본방향

- 지역교육 경쟁력 강화를 위한 더 나은 교육환경 조성
- 급변하는 사회에 대응 가능한 평생학습체제 구축
- 아동보호 체계 내실화 도모 및 촘촘한 돌봄 체계 구축
- 아동·청소년의 건전육성을 위한 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역 교육 경쟁력 강화를 위한 더 나은 교육환경을 조성한다.	2	2	5,928,968
평생교육 기반 구축을 위한 다양한 교육기회를 부여한다.	1	1	610,099
아동·청소년의 건전 육성을 위한 기반을 조성한다.	2	2	9,320,963

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	15	
교육청소년과	15	0	1	14	15	교육협력담당, 평생교육담당, 드림스타트담당, 아동청소년담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	16,317,903	100.00 %	16,929,343	100.00 %	△611,440	△3.61%
정책사업	15,860,030	97.19 %	16,228,054	95.86 %	△368,024	△2.27%
행정운영경비	432,873	2.65 %	376,289	2.22 %	56,584	15.04%
인력운영비	411,073	2.52 %	354,489	2.09 %	56,584	15.96%
기본경비	21,800	0.13 %	21,800	0.13 %	0	0.00%
재무활동	25,000	0.15 %	325,000	1.92 %	△300,000	△92.31%

정책사업목표

지역 교육 경쟁력 강화를 위한 더 나은 교육환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 시민 체감의 실효성있는 교육경비 지원
 - 교육경비 지원, 친환경(우수) 학교급식 지원, 중고교 신입생 교복비 무상지원, 고교 무상교육 지원 등
- 지역인재 육성사업
 - 애향장학기금 조성 및 장학금 지원, 원어민 교사 지원, 기숙사 입사생 지원(마포공공기숙사, 강원향토학사), 저소득자녀 도내 대학진학 장학금 지원 등
- 속초행복교육지구 사업
 - 대학입시 수시전형 면접컨설팅 운영, 학교로 찾아가는 진로체험 교실 운영 등 10개 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
교육경비 지원 실적(%)	핵심	50	목표	100%	95	95	95	95	(보조금 집행액 / 보조금 교부결정액) * 100	보조금 정산서 및 사업성과 보고서
			실적	100%	80					
속초행복교육지구 지원 실적(%)	핵심	50	목표	0	95	95	95	95	(보조금 집행액 / 보조금 교부결정액) * 100	보조금 정산서 및 사업성과 보고서
			실적	0	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육경비 지원 실적
 - 전년 실적치를 고려하여 목표치 설정
- 속초행복교육지구 지원 실적
 - 전년 실적치를 고려하여 목표치 설정

정책사업목표**평생교육 기반 구축을 위한 다양한 교육기회를 부여한다.****(1) 주요내용**

- 취미교양강좌 및 자격증 취득강좌 등 70개 강좌 운영
- 상공회의소 협력과정 운영 : 전산자격증 무료 취득과정 운영
- 성인문해 교육과정 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
평생교육대학 운영비 집행 실적(%)	핵심	100	목표	100%	100	100	100	100	(당해년도 예산 집행액 / 당해년도 예산액) * 100	재정시스템 집행현황
			실적	100%	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생교육대학 운영비 집행 실적
 - 전년 실적치를 고려하여 목표치 설정

정책사업목표

아동·청소년의 건전 육성을 위한 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 아동의 전인적 발달을 위한 인지·언어 / 정서·행동 / 신체·건강 분야의 맞춤형 프로그램 운영
- 저소득 아동의 맞춤형 통합서비스 지원
- 다함께돌봄센터 운영 지원
- 방과후 돌봄이 필요한 지역사회 아동의 종합적 복지서비스 제공(보호, 교육, 정서지원, 문화서비스 등)
- 지역아동센터를 지원을 통한 지역사회 아동의 건전육성 도모, 보호자와 지역사회의 연계
- 청소년의 건전한 성장을 위한 수련시설 및 아동친화공간 운영지원
- 청소년의 보호육성을 위해 청소년상담복지센터 운영지원, 학교 밖청소년지원센터운영 지원
- 청소년유해환경보호를 위한 청소년유해환경 감시단, 청소년해변상담실등 보호활동 지원
- 청소년의 방과 후 학습 및 취미활동지원을 위한 청소년방과후 아카데미 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
돌봄 서비스 이용률(%)	핵심	50	목표	0	91	93	93	93	(돌봄센터 이용 아동 / 돌봄센터 이용 정원) * 100	행복e음
			실적	0	91					
아동청소년 친화공간 꿈이랑 이용률(%)	핵심	50	목표	100%	70	70	70	70	(이용자 수 / 관내 아동청소년 수) * 100	정산서(사업비 집행 실적)
			실적	100%	36					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 돌봄 서비스 이용률
 - 전년 실적치를 고려하여 목표치 설정
- 아동청소년 친화공간 꿈이랑 이용률
 - 전년 실적치를 고려하여 목표치 설정

전략목표	쾌적한 도시환경 및 안전한 먹거리 환경을 조성한다.
[소관부서]	환경위생과

1. 기본방향

- 환경보전 및 환경복지 확대로 지속가능발전 실현
- 폐기물 관리 및 가치제고를 통한 자원순환사회 구현
- 환경오염으로부터 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
- 믿을 수 있는 공중위생 및 식품안전 관리
- 포스트코로나 대응을 통해 주민중심의 환경·위생 행정 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
자연환경 보전기반을 조성한다.	1	3	581,730
여러 시민들이 참여 가능한 친환경적 환경 행정을 구현한다.	1	1	213,871
청소행정 선진화를 도모한다.	2	1	7,103,362
환경오염물질 배출 저감 및 사업장 관리를 강화한다.	1	1	654,507
대기질 개선 및 공해 관리를 도모한다.	1	1	11,920,185
식품 및 의약품 안전관리를 강화한다.	2	1	504,104

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	23	0	1	22	23	
환경위생과	23	0	1	22	23	환경정책담당, 생활환경담당, 자원순환담당, 환경지도담당, 공중위생담당, 식품안전담당, 위생관리담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	21,201,754	100.00 %	21,063,792	100.00 %	137,962	0.65%
정책사업	20,977,759	98.94 %	20,957,979	99.50 %	19,780	0.09%
행정운영경비	202,995	0.96 %	105,813	0.50 %	97,182	91.84%
인력운영비	173,335	0.82 %	72,833	0.35 %	100,502	137.99%

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
기본경비	29,660	0.14 %	32,980	0.16 %	△3,320	△10.07%
재무활동	21,000	0.10 %	0	0.00 %	21,000	순증

정책사업목표

자연환경 보전기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 기후변화협약대응 종합대책 추진
- 탄소포인트제운영
- 자연환경 보전사업 추진
 - 도시생태현황지도 작성
 - 영랑호변 잡목 제거
 - 조도 모니터링
- 영랑호 습지생태공원 환경관리
- 하천·하구 쓰레기 정화사업 추진
- 생태계 교란종 제거사업 추진
- 유해야생동물 농작물 피해보상 및 예방시설 설치 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
기후변화 대응 시민참여 실적(%)	일반	100	목표	15%	15	15	15	15	(탄소포인트참여 자 변동수 / 전년 도 탄소포인트 참여자 * 50) + (온실가스 진단· 컨설팅 및 홍보· 캠페인 시행 횟수 / 온실가스 진단·컨설팅 및 홍보·캠페인 계획 횟수 * 50)	탄소포인트 제 운영 결 과보고서 및 그린스 타트 운영 결과보고서
			실적	10	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기후변화 대응 시민참여 실적
 - 전년 기후변화대응 시민참여 실적 대비 목표 설정

정책사업목표

여러 시민들이 참여 가능한 친환경적 환경행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 자연보호행사 지원
- 1사 1하천 살리기 운동
- 속초시지속가능발전협의회 운영
- 환경개선부담금 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
환경개선부담금 징수율 (%)	일반	100	목표	90%	90	90	90	90	환경개선부담금 징수 금액 / 환경개선부담금 부과 금액 * 100	환경개선부담금 부과실문징수관련
			실적	85	76					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 환경개선부담금 징수율

- 전년 환경개선부담금 징수율에 따른 목표 설정

정책사업목표

청소행정 선진화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 슬레이트 지붕해체 지원사업 추진
- 지속가능한 환경 친화적 배출시설 관리
- 쓰레기 불법투기 근절 및 분리배출 정착
- 재활용품 분리배출 상시인력 배치
- 음식물류 폐기물 감량을 위한 RFID 종량제기기 운영
- 영농폐기물 관리를 통한 폐기물 감량화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
슬레이트지붕 해체·철거율(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	슬레이트 지붕 해체·철거 처리 실적(동) / 슬레이트 지붕 해체·철거 처리계획(동) * 100	슬레이트 지붕해체 처리계획 및 결과보고서
			실적	100	100					
음식물쓰레기 배출 감소량(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	당해년도 음식물쓰레기 발생량 / 전년도 음식물쓰레기 발생량 * 100	음식물쓰레기 배출량 관련서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 슬레이트지붕 해체·철거율
 - 슬레이트 지붕해체 처리계획
- 음식물쓰레기 배출 감소량
 - 전년 음식물쓰레기 배출량 대비 감소량 확인

정책사업목표

환경오염물질 배출 저감 및 사업장 관리를 강화한다.

(1) 주요내용

- 폐수 배출사업장 점검 강화
- 수질오염사고 예방 및 수습체계 확립
- 가축분뇨 및 개인하수처리시설 관리 강화
- 아름다운 화장실 가꾸기
- 하천, 호소 보전 및 수질측정망 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	100	환경오염물질 점검사업장 / 환경오염물질상사업장 * 100	지도 점검 실적
			실적	80	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경오염물질 배출사업장 점검률
 - 점검률을 통한 환경오염물질 배출사업장관리 강화

정책사업목표

대기질 개선 및 공해 관리를 도모한다.

(1) 주요내용

- 소음, 비산먼지 등 생활환경 관리
 - 대형공사장 등 민원 사전예방을 위한 단속
 - 미세먼지 불법배출 예방감시지원
 - 미세먼지 취약계층 실내공기질 측정지원
- 대기오염도 검사 및 관리
 - 대기오염측정망 운영 등
- 무공해자동차 보급확대
 - 수소전기자동차 보급
 - 전기자동차 보급
 - 전기이륜차 보급
 - 수소충전소 운영 지원
- 운행차 배출가스 저감사업
 - 노후경유차 조기폐차 및 매연저감장치 지원
 - 건설기계 매연저감장치 및 엔진교체 지원
 - 저독스 보일러 설치 지원
 - LPG화물차 신차 구입 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
비산먼지발생사업장 점검률(%)	일반	100	목표	100	100	100	100	비산먼지 발생사업장 점검사업장 발생 / 비산먼지 발생사업장 신고 사업장 * 100	민원서류 접수 및 비산먼지 발생사업장 점검결과 보고서
			실적	95	90				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비산먼지발생사업장 점검률
 - 점검률을 통한 비산먼지 발생사업장 관리 강화

정책사업목표

식품 및 의약품 안전관리를 강화한다.

(1) 주요내용

- 유통 불량식품 근절
- 공중위생업소 서비스수준 평가
- 어린이급식관리지원센터 설치·운영관리
- 안전한 식품관리 및 위생서비스 역량 강화
- 모범음식점 및 안심식당 지정 및 운영 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
어린이급식관리지원센터 운영관리 예산 집행률(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	어린이 급식관리 지원센터 예산 집행액 / 어린이 급식관리 지원센터 예산액 * 100	연말 총괄 보고자료
			실적	100%	100					
유통식품 수거검사율(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	국민 다소비 유통식품 수거검사 실시량 / 국민 다소비 유통식품 수거검사 목표량 * 100	국민다소비 식품 등 수거검사의로보고서 또는 검사 결과서
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이급식관리지원센터 운영관리 예산 집행률
 - 예산집행률을 통한 어린이급식관리지원센터 지원
- 유통식품 수거검사율
 - 국민 다소비 유통식품 검사율을 통한 관리 강화

전략목표	도시변화에 대처하는 도로확충, 안전한 보행을 위한 보행환경개선, 낙후지역생활환경 개선으로 시민의 삶의 질 향상을 도모한다.
[소관부서]	건설도시과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○시민의 안전과 편익을 위한 행정재산 관리 ○미래발전을 위한 시민중심의 도시체계 구축 ○편안하고 안전한 도시발전 인프라 구축 ○생활밀착형 기반시설 및 하천환경 조성 ○시민이 참여하는 도시재생사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
사통팔달의 균형있는 도로구축으로 미래 지향적 도시 기반시설을 구축한다.	2	5	4,583,861
하천 소하천 정비를 통해 안전한 도시환경을 조성한다.	1	2	860,060
국토의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모한다.	1	4	3,931,064

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
건설도시과	26	0	1	25	26	건설행정담당, 도시계획담당, 도로시설담당, 도로관리담당, 지역개발담당, 도시재생담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	9,501,685	100.00 %	13,809,246	100.00 %	△4,307,561	△31.19%
정책사업	9,374,985	98.67 %	13,710,246	99.28 %	△4,335,261	△31.62%
행정운영경비	36,900	0.39 %	39,000	0.28 %	△2,100	△5.38%
인력운영비	0	0.00 %	2,500	0.02 %	△2,500	순감
기본경비	36,900	0.39 %	36,500	0.26 %	400	1.10%
재무활동	89,800	0.95 %	60,000	0.43 %	29,800	49.67%

정책사업목표

사통팔달의 균형있는 도로구축으로 미래 지향적 도시 기반 시설을 구축한다.

(1) 주요내용

- 도시계획도로 순차적 개설로 도심권 교통체증 해소
- 교통취약지역 도로개설로 지역균형발전
- 효율적인 도로 및 시설물 유지관리로 안전한 도로환경 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
국공유재산 사용료 납부율(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	국·공유재산 사용료 납부건수 / 국·공유재산 사용료 부과건수 * 100	징수보고서
			실적	95%	95					
속초관광지연계 해안관광도로개설 사업 추진율(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	기성사업분 준공금액 / 전체사업분 준공금액 * 100 ※ 기성사업분 = 기시행 사업분 + 당해년도 사업분	준공검사조서
			실적	20%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국공유재산 사용료 납부율
 - 전년 국·공유재산 사용료 납부 실적 대비 목표 설정
- 속초관광지연계 해안관광도로개설 사업 추진율
 - 전년 속초관광지연계 해안관광도로개설 준공 실적 대비 목표 설정

정책사업목표

하천 소하천 정비를 통해 안전한 도시환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 농로포장 및 마을 안길 정비
- 농수로 설치
- 하천 및 소하천 유지관리
- 동절기 주요도로 제설 작업 및 도로 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
소하천 및 농업기반 시설 사업 추진(%)	핵심	100	목표	100%	100	100	100	100	소하천 및 농업기반시설 정비공사 준공 실적(건) / 소하천 및 농업기반시설 정비공사 준공 계획(건) * 100	준공조서
			실적	95%	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소하천 및 농업기반 시설 사업 추진
 - 전년 소하천 및 농업기반 시설 사업 실적 대비 목표 설정

정책사업목표

국토의 한정된 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 주민의 삶의 질 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 2040 속초 도시기본 및 도시관리계획 재정비
- 도시관리계획 용역 수행
- UPIS 시스템 유지 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
장기미집행 도시관리계획결정(도시관리계획 재정비 실적)(%)	일반	100	목표	100%	100	100	100	100	도시관리계획 결정(변경)절차 진행 건 / 도시관리계획 결정(변경) 건 * 100	도시관리계획 결정(변경) 문서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장기미집행 도시관리계획결정(도시관리계획 재정비 실적)
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조에 따른 도시관리계획 결정

전략목표	안전 사각지대를 제로화하여 시민안전·안전속초를 구현한다.
[소관부서]	안전총괄과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○현장중심 안전관리 구축 ○자연재난 취약요인 해소 ○유형별 시설물 선제적 예방 관리 ○민·관·군 상생협력 비상대비태세 확립 ○시민생활안전 컨트롤 타워 기능 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
재난예방 관리 및 대응체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.	5	6	4,124,941

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	0	1	21	19	
안전총괄과	22	0	1	21	19	안전총괄담당, 방재복구담당, 안전예방담당, 민방위담당, 통합관제담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	4,865,327	100.00 %	6,768,318	100.00 %	△1,902,991	△28.12%
정책사업	4,124,941	84.78 %	6,099,294	90.12 %	△1,974,353	△32.37%
행정운영경비	260,433	5.35 %	221,032	3.27 %	39,401	17.83%
인력운영비	233,093	4.79 %	192,932	2.85 %	40,161	20.82%
기본경비	27,340	0.56 %	28,100	0.42 %	△760	△2.70%
재무활동	479,953	9.86 %	447,992	6.62 %	31,961	7.13%

정책사업목표

재난예방 관리 및 대응체계를 구축하여 안전한 속초를 구현한다.

(1) 주요내용

- 범시민 안전문화운동 활성화 추진
- 빠르고 정확한 재난 예·경보시스템 구축
- 신속한 재난대응 체계 확립
- 재난취약시설 체계적인 유지관리 강화
- 물놀이 관리·위험지역 안전관리 추진
- 각종 행사장 및 축제장 안전사고 예방
- 풍수해위험지구 체계적 관리 및 단계별 정비 추진
- 자연재난에 대비한 풍수해보험 가입 촉진
- 자연재해위험 취약지 사전정비로 안전한 도시환경 구축
- 민방위사태 발생시 즉각적인 대처능력 배양
- 민방위시설(대피·급수) 체계적 관리
- 민방위교육 내실화로 민방위대 역량강화
- 통합관제센터 구축을 통한 범죄 및 사건, 사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재난관리책임기관 공조 및 참여율(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	현장 및 토론기반 훈련 참여기관(훈련참가기관수/훈련필요기관수 * 100)	계획서 및 결과보고
			실적	100%	100					
시설물별 안전점검률(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	시설물별 안전점검 및 합동점검률(정기점검 시설물 수/정기점검 대상 시설물 수 * 100)	계획서 및 결과보고
			실적	100%	100					
급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산 집행률(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	집행액 / 예산액 * 100	공사실적 및 집행예산
			실적	99.74	30.4					
민방위 집합교육 만족도(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	항목별 만족도(보통이상 답변자수/전체답변자수 * 100)	민방위 집합교육 만족도 설문조사 결과
			실적	80%	95					
영상정보 제공 실적(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	현년도 영상 제공수 / 전년도 영상 제공수 * 100	영상 시스템
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난관리책임기관 공조 및 참여율
 - 2개훈련(토론 및 현장훈련) 계획 대비 실적
- 시설물별 안전점검률
 - 정기점검 대상 시설물 대비 정기점검 실적
- 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산 집행률
 - 예산액의 100% 집행을 목표

○ 민방위 집합교육 만족도

- 교육훈련 만족도 향상

○ 영상정보 제공 실적

- 시민안전 모니터링 강화

전략목표	으뜸 관광도시에 걸맞은 명품 건축물 조성과 아름다운 경관관리로 쾌적한 도시환경을 조성한다.
[소관부서]	건축과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○살고 싶은 도시조성을 위한 건축행정 추진 ○주민편의 건축 인허가 추진 ○멋과 품격이 살아있는 주거환경 조성 ○관광도시에 걸맞은 경관도시 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
원활한 주택공급과 건축공사 추진을 도모함으로써 관광인프라 확충 및 지역경제 활성화에 기여한다.	1	4	708,143
다양하고 개성있는 주거환경조성 및 개선으로 주거복지 향상을 도모한다.	1	1	5,207,737
효율적인 도로조명 운영 및 가로환경 조성으로 쾌적한 도로환경의 기반을 조성한다.	1	1	2,068,664

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	19	0	1	18	20	
건축과	19	0	1	18	20	건축행정담당, 건축허가담당, 주택담당, 경관관리담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
계	8,026,299	100.00 %	9,488,725	100.00 %	△ 1,462,426	△ 15.41%
정책사업	7,984,544	99.48 %	9,464,773	99.75 %	△ 1,480,229	△ 15.64%
행정운영경비	26,755	0.33 %	23,952	0.25 %	2,803	11.70%
인력운영비	0	0.00 %	500	0.01 %	△ 500	순감
기본경비	26,755	0.33 %	23,452	0.25 %	3,303	14.08%
재무활동	15,000	0.19 %	0	0.00 %	15,000	순증

정책사업목표

원활한 주택공급과 건축공사 추진을 도모함으로써 관광인프라 확충 및 지역경제 활성화에 기여한다.

(1) 주요내용

- 건축행정의 건실화와 책임 봉사행정으로 편의제공
- 장기 공사중단 대형건축물 공사재개 추진
- 대형 건축공사 차질없는 추진
- 주택건설사업
- 공동주택 지원사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
공동주택관리 보조금 지원율(%)	일반	100	목표	0	60	60	60	60	(지원단지수/지원대상단지수) * 100%	공동주택 지원사업 정산서 및 정산보고
			실적	0	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동주택관리 보조금 지원율
 - 전년도 지원율 대비 보조금 지원율 목표 설정

정책사업목표

다양하고 개성있는 주거환경조성 및 개선으로 주거복지 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 빈집 정비사업 지속 실시
- 저소득 주거안정을 위한 주거급여사업 추진
- 농어촌 장애인주택 개조사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
수선유지가구 수선 지원율(%)	일반	100	목표	0	100	100	100	100	(예산집행액 / 총예산액) * 100%	시행기관 정산보고 자료
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수선유지가구 수선 지원율
- 국토교통부에서 설정한 목표액 고려

정책사업목표

효율적인 도로조명 운영 및 가로환경 조성으로 쾌적한 도로 환경의 기반을 조성한다.

(1) 주요내용

- 전기시설물 유지관리
- 주간선도로 가로등 설치
- 지역에너지절약 시설보조사업(LED 가로등 교체) 추진
- 설악·금강대교 경관조명 설치
- 영랑호변 도로조명 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
고효율조명기기 교체율(%)	일반	100	목표	0	100	100	100	100	(가로·보안등 고효율조명기기 교체량 / 가로·보안등 고효율조명기기 교체 목표량) * 100%	준공검사조서/e-호조
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 고효율조명기기 교체율

- 산업통상자원부에서 고시한 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 따른 목표치 설정

전략목표	대중교통 활성화와 교통기반시설 확충을 통해 안전한 교통문화를 정착시켜 수요자 중심의 교통서비스 향상에 기여한다.
[소관부서]	교통과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○대중교통 이용 만족도 증진 ○안정적인 교통복지 지속 제공 ○쾌적한 교통환경 구축 확대 ○건전한 교통문화의 성장 유도
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
시민의 편의를 위한 교통복지 서비스 품질 제고를 통해 보다 안전하고 편리한 교통환경을 조성한다.	2	7	9,461,780

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	20	0	1	19	20	
교통과	20	0	1	19	20	교통행정담당, 교통지도담당, 교통시설담당, 차량관리담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	10,464,591	100.00 %	9,252,621	100.00 %	1,211,970	13.10%
정책사업	9,473,780	90.53 %	8,361,721	90.37 %	1,112,059	13.30%
행정운영경비	385,821	3.69 %	354,100	3.83 %	31,721	8.96%
인력운영비	360,461	3.44 %	325,540	3.52 %	34,921	10.73%
기본경비	25,360	0.24 %	28,560	0.31 %	△3,200	△11.20%
재무활동	604,990	5.78 %	536,800	5.80 %	68,190	12.70%

정책사업목표

시민의 편의를 위한 교통복지 서비스 품질 제고를 통해 보다 안전하고 편리한 교통환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 도심주변 공영주차장(소규모 주차장 포함) 조성
- 교통약자 특별교통수단 운영
- 대중교통 취약지역 대체교통수단 운영
- 운수사업체 경영안정화 및 대민서비스 향상
- 교통안전시설 통합 설치사업
- 교통안전체험관 운영 내실화
- 안전한 교통문화 정착사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
특별교통수단 이용률(%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	특별교통수단 이용건수 / 사전등록 신청자 수 * 100	특별교통수단 운영 실적보고
			실적	100%	100					
도시형 교통모델 고객만족도(점)	일반	50	목표	0	80	80	85	85	도시형 교통모델 만족도 평가항목	해당사업 결과보고서
			실적	0	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 특별교통수단 이용률
 - 2019년, 2020년 통계 기준 대비 유지(100%)
- 도시형 교통모델 고객만족도
 - 2020년 설문조사 기준(75점) 대비 고객만족도 5점 향상 목표

전략목표	사계절 숲과 꽃으로 덮인 녹색도시를 조성한다.
[소관부서]	공원녹지과

1. 기본방향

- 숲과 꽃으로 어우러진 녹색도시 조성
- 산림자원의 가치 최고화 실현
- 산림재해 예방 및 대응
- 산림사업을 통한 일자리 창출

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
친환경 녹색도시 조성을 통해 생활환경 개선 및 삶의 질 향상을 도모한다.	2	3	3,410,345
산림자원의 가치 최고화를 실현하고 산림재해 예방·대응 체계를 구축한다.	4	2	7,535,500

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	16	0	1	15	18	
공원녹지과	16	0	1	15	18	공원행정담당, 산림조성담당, 산림보호담당, 공원관리담당, 공원보상TF담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	11,041,165	100.00 %	7,858,864	100.00 %	3,182,301	40.49%
정책사업	10,945,845	99.14 %	7,826,964	99.59 %	3,118,881	39.85%
행정운영경비	24,400	0.22 %	31,900	0.41 %	△7,500	△23.51%
인력운영비	0	0.00 %	5,500	0.07 %	△5,500	순감
기본경비	24,400	0.22 %	26,400	0.34 %	△2,000	△7.58%
재무활동	70,920	0.64 %	0	0.00 %	70,920	순증

정책사업목표

친환경 녹색도시 조성을 통해 생활환경 개선 및 삶의 질 향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 시민 참여를 통한 계절별 특색있는 도로 및 마을 꽃길 조성
- 쾌적한 생활공간 조성을 위한 도시공원·녹지 관리
- 녹지공간 확충으로 생활환경개선 및 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도시공원 및 가로수 관리실적 (%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	(도시공원(가로수) 관리 집행실적(집행액) / 도시공원(가로수) 관리 사업비(예산액) * 50) + (가로수 및 수벽관리 집행실적(집행액) / 가로수 및 수벽관리 사업비(예산액) * 50)	추진실적 및 사업결과 보고서
			실적	99%	99					
가로환경 조성사업 추진 실적 (%)	일반	50	목표	100%	100	100	100	100	가로환경 조성사업비 집행 실적(집행액) / 가로환경 조성사업비(예산액) * 100	사업 추진 결과 보고서
			실적	99%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시공원 및 가로수 관리실적
 - 전년도 도시공원 관리 및 가로수 관리 예산 집행 실적 대비 목표 설정
- 가로환경 조성사업 추진 실적
 - 전년도 가로경관조성 추진 실적 대비 목표 설정

정책사업목표

산림자원의 가치 최고화를 실현하고 산림재해 예방·대응 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 산림사업을 통한 녹색 일자리 창출
- 산림자원조성을 통한 산림의 공익적 가치 증진
- 청대산 산림욕장, 설악산 자생식물원의 적극적인 관리를 통한 관광인프라 강화
- 도시숲 조성으로 국립산악박물관, 속초시립박물관 활성화 증대
- 숲길 조성·관리 사업으로 쾌적한 등산로 제공으로 산림휴양서비스 제공
- 체계적인 산불 초동진화체계 구축
- 산림병해충의 적기 예찰 및 신속 방제
- 산림재해지의 신속한 복구 및 예방으로 산림경관 회복 및 생활환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
숲 가꾸기 고용실적(사업추진실적)(%)	일반	25	목표	100%	100	100	100	100	연고용인원(명) 및 예산액 집행 실적 / 연고용인원(명) 및 예산액 계획 * 100	일자리 창출분야 집행현황 강원도 제출 자료
			실적	99%	100					
청대산 등산로 단풍나무 수량 유지(%)	일반	25	목표	100%	100	100	100	100	당해년도 단풍나무 유지수량(본) / 2013년도 단풍나무 식재수량(본) * 100	추진실적 및 사업결과 보고
			실적	100%	100					
산림병해충 예방 및 방제(%)	일반	25	목표	100%	100	100	100	100	(산림병해충 방제면적 / 산림병해충 방제 계획면적) * 100	강원도 병해충 보고 자료
			실적	100%	100					
산불예방 성과율(%)	일반	25	목표	100%	100	100	100	100	((당해년도 산불발생건수 / 작년도 산불발생건수) * 40%) + ((당해년도 산불피해면적 / 작년도 산불피해면적) * 30%) + ((산불감시원 고용현황 / 산불감시원 고용계획인원) * 30%)	강원도 보 및 고자료 4대보험공단 자격취득 신고서
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 숲 가꾸기 고용실적(사업추진실적)
 - 전년도 녹색일자리 창출 숲가꾸기 사업 추진 실적에 따른 목표 설정
- 청대산 등산로 단풍나무 수량 유지
 - 2013년 단풍나무 식재수량 대비 목표 설정
- 산림병해충 예방 및 방제
 - 산림병해충 방제면적, 기후변화에 따른 돌발산림병해충 및 예방 방제활동, 주요산림병해충 예방을 위한 시료 채취건수

○ 산불예방 성과율

- 산불예방에 따른 산불발생건수, 산불발생면적, 산불감시원 고용인력

전략목표	지속가능한 수산 산업을 육성하고 아름다운 해양·수산도시를 조성한다.
[소관부서]	해양수산과

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○어업경영 안정화 및 맞춤형 복지 확산 ○어업인 생산자립기반 및 안전조업체계 구축 ○어촌·어항 중심의 지역경제 활성화 ○경쟁력 있는 미래수산업 육성 ○수산식품산업 육성 및 명품 브랜드화 ○아름다운 해양수산도시 조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
수산업의 미래산업화 및 행복한 어촌을 실현하고 어업 경영 개선 및 안전조업 체계를 구축한다.	4	9	12,294,696
어촌·어항 중심의 지역경제 활성화와 해양 환경보존 및 정화사업을 통해 생태환경을 보전한다.	1	1	1,028,875

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	15	0	1	14	16	
해양수산과	15	0	1	14	16	수산정책담당, 어업진흥담당, 연안관리담당, 항만관리담당, 해양개발TF담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	13,345,835	100.00 %	12,835,855	100.00 %	509,980	3.97%
정책사업	13,323,571	99.83 %	12,815,239	99.84 %	508,332	3.97%
행정운영경비	22,264	0.17 %	20,616	0.16 %	1,648	7.99%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	22,264	0.17 %	20,616	0.16 %	1,648	7.99%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

수산업의 미래산업화 및 행복한 어촌을 실현하고 어업 경영 개선 및 안전조업 체계를 구축한다.

(1) 주요내용

- 어업경영 안정화 및 어업인 복지실현
- 어업 소득기반시설 확대 조성
- 동해안 수산자원 증강 및 청색바다 조성
- 해양수산 전문가 양성 및 리더쉽 역량 강화
- 저비용·고효율 어업체계 구축
- 해난사고 ZERO화 및 어업인 생명과 재산보호
- 유통·가공시설 개선 및 유통시설 확충
- 국내 수산물 시장개척 및 판로 확대 지원
- 다시 찾고 싶은 해양관광도시 조성
- 안전한 연안과 활력 있는 해양·레저관광 명소화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
청호도선(갯배) 운영 실적(%)	일반	20	목표	0	100	100	100	100	청호도선 분기별 운영결산액 / 청호도선 운영관리 계획 승인액 * 100	분기별 운영결산 보고서
			실적	0	100					
어업인 어로장비 지원(%)	핵심	30	목표	100%	80	80	80	80	어업인 어로장비 지원 건수 / 어업인 어로장비 신청 건수 * 100	사업 완료 보고 및 정산서
			실적	0	60					
수산자원조성사업 추진 실적(%)	핵심	30	목표	100%	100	100	100	100	사업예산 집행액 / 사업예산 편성액 * 100	사업정산서 및 예산집행실적
			실적	0	100					
수산물 홍보 및 소비촉진사업 지원(%)	핵심	20	목표	0	100	100	100	100	지원 업체 수 / 신청 업체 수 * 100	사업 완료 보고 및 정산서
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청호도선(갯배) 운영 실적
 - 청호도선(갯배) 운영관리 계획 승인 및 결산보고
- 어업인 어로장비 지원
 - 어로장비지원사업 추진계획 및 완료보고
- 수산자원조성사업 추진 실적
 - 수산자원조성사업 추진계획 및 실적
- 수산물 홍보 및 소비촉진사업 지원
 - 수산물 홍보 및 소비촉진행사 추진계획

정책사업목표

어촌·어항 중심의 지역경제 활성화와 해양 환경보존 및 정화사업을 통해 생태환경을 보전한다.

(1) 주요내용

- 어촌·어항을 지역경제 거점 육성
- 어촌·어항 주변 해양경관 정비
- 항포구 및 연안해역 해양환경 보전사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
연안환경 개선(%)	핵심	100	목표	0	100	100	100	100	현년도 해양폐기물 수거량 / 전년도 해양폐기물 수거량 * 100 조업종인양 쓰레기 및 해양쓰레기 정화 등 폐기물 수거 실적
			실적	0	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연안환경 개선
 - 연안환경개선 사업 추진계획

전략목표	시민의 뜻을 대변하는 대의기관으로서 시민과 함께하는 열린 선진의회를 구현한다.
[소관부서]	의회사무과

1. 기본방향

- 시민과 함께하는 의회 구현
- 집행부와 소통강화를 위한 역할 수행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
의정 역량 강화를 통해 선진의회상을 구현한다.	1	2	1,342,075

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	12	0	2	10	11	
의회사무과	12	0	2	10	11	의사담당, 전문위원

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	1,374,275	100.00 %	794,274	100.00 %	580,001	73.02%
정책사업	1,342,075	97.66 %	760,574	95.76 %	581,501	76.46%
행정운영경비	32,200	2.34 %	33,700	4.24 %	△1,500	△4.45%
인력운영비	0	0.00 %	1,500	0.19 %	△1,500	순감
기본경비	32,200	2.34 %	32,200	4.05 %	0	0.00%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

의정 역량 강화를 통해 선진의회상을 구현한다.

(1) 주요내용

- 의사운영 지원
 - 정례회 및 임시회 운영 등 의정활동 지원
 - 각종 위원회(예산결산특별위원회, 행정사무감사특별위원회 등)의 능률적 운영
 - 집행부와 의원간담회 운영으로 이해와 신뢰관계 조성
- 의정활동 지원
 - 주민고충민원 접수 등 지역발전 여론수렴의 창구역할 마련
 - 동 주민대표와의 간담회 실시로 지역 현안사항을 의정활동에 반영
- 의정활동 홍보
 - 속초시의회 홈페이지 운영, 관리로 시민과의 소통창구 마련
 - 의정활동 홍보를 위한 언론홍보 및 보도자료 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
의정운영지원횟수(회)	일반	100	목표	10회	10	10	10	10	회의운영(정례회·임시회)운영횟수	의회업무연간운영계획
			실적	10회	9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 의정운영지원횟수

- 의회 정례회 및 임시회 운영 횟수를 전년도 실적에 근거하여 당해년도 추정 및 해당회계년도 목표치 설정

전략목표	작지만 강한농업, 꿈이 있는 농촌으로 육성한다.
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

- 농촌자원 및 특화품목 확대 발굴
- FTA 대비 미래지향 농산업 육성
- 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축
- 미래농업 인력 육성
- 동물보호 및 복지 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농촌자원 확대발굴 6차사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지역농업인 소득향상을 도모한다.	3	10	7,255,823

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
농업기술센터	21	0	1	20	20	농업행정담당, 지도담당, 기술보급담당, 축산방역담당, 기반조성담당, 동물보호담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	7,365,936	100.00 %	5,922,290	100.00 %	1,443,646	24.38%
정책사업	7,255,823	98.51 %	5,808,785	98.08 %	1,447,038	24.91%
행정운영경비	110,113	1.49 %	113,505	1.92 %	△3,392	△2.99%
인력운영비	57,909	0.79 %	58,961	1.00 %	△1,052	△1.78%
기본경비	52,204	0.71 %	54,544	0.92 %	△2,340	△4.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

전략목표	작지만 강한농업, 꿈이 있는 농촌으로 육성한다.
[소관부서]	농업기술센터

1. 기본방향

- 농촌자원 및 특화품목 확대 발굴
- FTA 대비 미래지향 농산업 육성
- 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축
- 미래농업 인력 육성
- 동물보호 및 복지 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
농촌자원 확대발굴 6차사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지역농업인 소득향상을 도모한다.	3	10	7,255,823

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	20	
농업기술센터	21	0	1	20	20	농업행정담당, 지도담당, 기술보급담당, 축산방역담당, 기반조성담당, 동물보호담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	7,365,936	100.00 %	5,922,290	100.00 %	1,443,646	24.38%
정책사업	7,255,823	98.51 %	5,808,785	98.08 %	1,447,038	24.91%
행정운영경비	110,113	1.49 %	113,505	1.92 %	△3,392	△2.99%
인력운영비	57,909	0.79 %	58,961	1.00 %	△1,052	△1.78%
기본경비	52,204	0.71 %	54,544	0.92 %	△2,340	△4.29%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

농촌자원 확대발굴 6차사업 육성으로 미래 핵심 농업 육성하고 신뢰받는 안전농산물 생산기반 구축하여 지역농업인 소득향상을 도모한다.

(1) 주요내용

- 농촌체험형축제 특화 및 신규발굴 육성
- 농촌마을별 체험관광상품 개발 육성
- 로컬푸드 활성화 기반구축
- 인력절감형 친환경 신기술 시범사업 추진
- 기후변화대응 소득작물 품목 다양화 사업 추진
- 지역 농특산물 유통기반 구축 지원 추진
- 드론 활용한 병해충 공동방제단 운영
- FT대비 축산업 생산기반 구축
- 친환경농업 실천 안전농산물 생산환경조성
- 친환경농자재 공급지원 및 농업재해 사전예방 안전생산 기반구축
- 작지만 강한농업 강소농 육성 및 농업인대학 운영
- 여성농업인 역량 강화 교육
- 농기계 임대은행 운영, 농촌도로 및 농수로 개선정비, 농기계공급지원
- 농기계순회수리지원, 농업정책보험 지원, 농업용 면세유구입비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
농업인 교육 수료자 수(명)	일반	30	목표	1500명	300	210	300	300	농업인 교육 참여인원 대비 수료자 수	각 교육별 집계표 및 보고자료
			실적	1,202	210					
친환경농산물 인증면적(ha)	일반	35	목표	30ha	30	28	28	28	친환경농산물(무농약이상) 인증면적	연말최종보고자료(친환경 인증관리 정보시스템/인증정보/국립농산물품질관리원)
			실적	23.4ha	25.68					
농기계 임대은행 운영 실적(회(대))	일반	35	목표	70	90	150	150	150	농기계 임대 실적	연말최종보고자료
			실적	0	165					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 교육 수료자 수
 - 전년도실적 기준 목표설정
- 친환경농산물 인증면적
 - 관내학생 친환경쌀급식량(145톤) 공급을 위한 배재배면적
- 농기계 임대은행 운영 실적
 - 전년도실적 기준 목표설정

전략목표	질병예방 및 건강실현으로 시민의 행복한 삶을 추구한다.
[소관부서]	보건소

1. 기본방향

<ul style="list-style-type: none"> ○보건환경 조성 및 질병예방사업 강화 ○안전하고 수준 높은 보건의료환경 조성 ○감염병 예방관리로 발생 및 확산 방지 ○감염병 확산 차단 및 선제적 대응으로 지역주민의 건강보호 ○건강통합망 구축으로 만성질환 예방 ○스마트 민원창구로 지역보건서비스 제고 ○치매예방 프로그램 활성화 및 홍보 강화 ○위드코로나 시대, 정신건강 증진을 위한 대응 역량 강화 및 인프라 구축
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
지역보건 서비스 제공을 통해 시민의 질병 예방 및 건강 도시를 구현한다.	6	10	8,513,209

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	47	0	1	46	48	
보건소	47	0	1	46	48	보건행정담당, 의약관리담당, 방역관리담당, 감염병관리담당, 건강증진담당, 보건희망케어담당, 치매관리담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	9,500,358	100.00 %	7,218,652	100.00 %	2,281,706	31.61%
정책사업	8,513,209	89.61 %	6,237,180	86.40 %	2,276,029	36.49%
행정운영경비	987,149	10.39 %	981,472	13.60 %	5,677	0.58%
인력운영비	876,027	9.22 %	877,858	12.16 %	△1,831	△0.21%
기본경비	111,122	1.17 %	103,614	1.44 %	7,508	7.25%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

지역보건 서비스 제공을 통해 시민의 질병 예방 및 건강 도시를 구현한다.

(1) 주요내용

- 시민의 건강과 삶의 질 향상을 위한 건강도시 사업 실행
- 주민참여 기반을 통한 예방적 건강관리서비스 발굴 시행
- 최적의 공공의료서비스 제공을 위한 기반시설 지속 확충
- 보건의료기관 관리강화로 양질의 의료서비스 제공
- 응급의료 비상체계 구축으로 소중한 생명 보호
- 지역사회에 적합한 정신건강증진 서비스 제공
- 자살 고위험군 체계적 관리 및 지역자원 발굴 연계 구축
- 감염병의 지속적인 감시 및 대응 체계 운영
- 감염병 및 해외유입 감염병 등 발생 예방 홍보 활동 전개
- 저소득층 감염병질환자의 경제부담감 해소
- 생애주기별, 생활터 중심 통합건강증진사업 추진
- 공공 U-health를 활용한 건강생활실천(신체활동)사업추진
- 지역자원간 협업을 통한 통합건강관리서비스 제공
- 난임부부 체외·인공수정 시술비 지원
- 산모신생아 건강관리사 지원 및 영유아 의료비 지원
- 고위험군 임산부 및 저소득층 가구 출산용품 지원
- 저소득층 건강검진 수검 독려 및 암환자 의료비 지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
건강도시사업 추진율(%)	일반	20	목표	100%	100	100	100	100	건강도시사업 추진 실적(사업 수) / 건강도시사업 추진 계획(사업 수) * 100	건강도시사업 개최결과 보고서
			실적	100%	100					
보호자 없는 병실 운영 사업 보조금 집행률(%)	일반	20	목표	0	99	100	100	100	보조금 집행액 / 보조금 총액 * 100	보조금 정산 결과 보고서
			실적	0	50					
감염병 의심대상자 추적조사 완료율(%)	일반	20	목표	75%	75	100	100	100	감염병 의심 입국자 추적조사 완료자 수 / 감염병 의심 입국자 추적조사 대상자 수 * 100	정부합동평가결과서
			실적	100%	100					
치매인지재활 프로그램 참여율(%)	일반	10	목표	87%	89	85	85	85	치매인지재활 프로그램 참여자 수 실적(명) / 치매인지재활 프로그램 참여자 수 목표(명) * 100	치매인지재활 프로그램 결과보고서
			실적	60%	18					
영양플러스 대상자 교육 참여율(%)	일반	10	목표	100%	100	100	100	100	영양플러스 교육 참여 인원(명) / 영양플러스 교육 계획 인원(명) * 100	연말 영양플러스 교육 보고서
			실적	100%	100					
산모신생아 건강관리사 지원자 수(명)	일반	20	목표	160	160	130	130	130	산모신생아 건강관리사 지원자 수	연말 보고자료 및 차세대전자바우처 시스템
			실적	106	72					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 건강도시사업 추진율

- 전년도 건강도시사업 실적치 대비 목표치 유지

○ 보호자 없는 병실 운영 사업 보조금 집행률

- 전년도 보호자 없는 병실 운영 사업 보조금 집행 결과 대비 목표 설정

○ 감염병 의심대상자 추적조사 완료율

- 전년 입국자 감염병 프로그램(질병관리본부) 실적 대비 목표 설정

○ 치매인지재활 프로그램 참여율

- 전년도 치매인지재활 참여율을 고려하여 목표치 2% 하향조정

○ 영양플러스 대상자 교육 참여율

- 전년 영양플러스 교육 결과 대비 목표 설정

○ 산모신생아 건강관리사 지원자 수

- 전년 산모신생아 건강관리사 지원 결과 대비 목표 설정

전략목표	과거, 현재, 미래가 공존하는 박물관을 구현한다.
[소관부서]	시립박물관

1. 기본방향

- 편의기반시설 정비 및 쾌적한 관람환경 조성
- 다양하고 특색있는 볼거리 확충으로 관람객 재방문 유도
- 시민을 위한 평생문화예술교육 기반 시설로 정착
- 특색있는 문화예술 콘텐츠의 지속적 개발과 관광자원화
- 디지털 뉴딜 및 비대면 전시관람 서비스로 With코로나시대 적극 대처

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
기반시설 확충을 통해 문화예술 콘텐츠 개발 및 관광자원화를 도모한다.	4	3	2,422,536

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
시립박물관	9	0	1	8	9	관리담당, 학예담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	2,568,225	100.00 %	1,893,851	100.00 %	674,374	35.61%
정책사업	2,422,536	94.33 %	1,746,905	92.24 %	675,631	38.68%
행정운영경비	145,689	5.67 %	146,946	7.76 %	△1,257	△0.86%
인력운영비	70,209	2.73 %	65,986	3.48 %	4,223	6.40%
기본경비	75,480	2.94 %	80,960	4.27 %	△5,480	△6.77%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

기반시설 확충을 통해 문화예술 콘텐츠 개발 및 관광자원화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 시립박물관 중장기 진흥계획 수립
- 시립박물관 『다목적 야외 체험장』 조성
- 시립박물관 건축물 정밀안전진단 및 내진성능평가
- 박물관 콤플렉스타운 운영 활성화
- 쾌적한 관람환경 조성을 위한 시설물 정비·보수
- 박물관 전시·소장자료의 과학적 보존관리
- 지역 문화예술단체가 참여하는 다양한 볼거리 창출
- 지역 역사문화자원을 활용한 문화예술교육프로그램 운영
- 관객과 소통하는 시립풍물단 공연 활성화
- 전통문화예술 야외공연장 운영 활성화
- 노후 전시물 개선으로 관람객의 새로운 흥미 유발

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
편의시설 분야 집행실적 (%)	일반	25	목표	99%	99	99	99	100	편의시설 분야 집행액 / 편의시설분야 예산액 * 100	집행증빙자료(재정시스템)
			실적	90%	90					
박물관 관람객 수(명)	일반	25	목표	100,000명	100,000	150,000	150,000	150,000	박물관 실제 입장객 수	대표 정산기를 통한 입장객 통계자료
			실적	70,000명	63,838					
다양한 전시회 개최실적(회)	일반	25	목표	8	9	9	9	9	상설전시개편 및 기획전시회 개최횟수	전자결재문서
			실적	10	9					
체험콘텐츠 활성화 실적(원)	일반	25	목표	14,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	유료 공방 수입	세외수입정보시스템
			실적	11,725,000	10,800,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 편의시설 분야 집행실적
 - 방문고객의 편의시설 설치 증대로 내방객 만족도 증가
- 박물관 관람객 수
 - 유료 입장객 증가로 세외수입 증대
- 다양한 전시회 개최실적
 - 최근 3년간 개최 평균수치
- 체험콘텐츠 활성화 실적
 - 최근 3년간 세외수입 평균수치 및 전망

전략목표	안정적인 폐기물 처리로 쾌적한 도시환경을 조성한다.
[소관부서]	환경자원사업소

1. 기본방향

- 폐기물 매립시설 안정적 운영
- 폐기물 소각시설 안정적 운영
- 자원화를 증대로 폐기물 감량유도
- 주민지원기금 효율적 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
폐기물 반입의 효율적 운영으로 매립폐기물 저감시키고 선별효율 증대로 매립·소각 최소화를 도모한다.	3	2	3,064,694

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	9	0	1	8	9	
환경자원사업소	9	0	1	8	9	환경관리담당, 환경시설담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감률	증감률
계	3,675,753	100.00 %	2,990,523	100.00 %	685,230	22.91%
정책사업	3,064,694	83.38 %	2,419,130	80.89 %	645,564	26.69%
행정운영경비	207,445	5.64 %	201,393	6.73 %	6,052	3.01%
인력운영비	173,772	4.73 %	166,086	5.55 %	7,686	4.63%
기본경비	33,673	0.92 %	35,307	1.18 %	△1,634	△4.63%
재무활동	403,614	10.98 %	370,000	12.37 %	33,614	9.08%

정책사업목표

폐기물 반입의 효율적 운영으로 매립폐기물 저감시키고 선별효율 증대로 매립·소각 최소화를 도모한다.

(1) 주요내용

- 폐기물 반입 관리감독 강화로 매립폐기물 저감
- 관리형매립장 2단계 증설로 매립용량 추가 확보
- 지속적인 환경영향 분석을 통한 환경오염 제로화 달성
- 중단없는 시설 운영으로 깨끗한 도시환경 조성
- 기능 강화를 통한 환경기초시설 운영효율 극대화
- 폐열 증기 재활용을 통한 에너지사용량 절감
- 재활용품 선별을 향상을 위한 설비개선 강화
- 복합재질 필름류 선별처리 구축으로 자원순환 제고
- 재활용폐기물 선별효율 증대로 매립·소각 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
폐기물매립시설 운영관리(%)	일반	35	목표	100	100	100	100	100	폐기물매립량 / 폐기물 반입량 * 100%	폐기물 반입 및 매립 자료
			실적	100	100					
폐기물소각시설 운영관리(%)	일반	35	목표	100	100	100	100	100	폐기물소각량 / 폐기물 반입량 * 100%	폐기물 반입 및 소각 자료
			실적	100	100					
재활용선별시설 운영관리(%)	일반	30	목표	0	50	55	55	60	선별량 / 재활용 폐기물 반입량 * 100%	폐기물 반입 및 선별 자료
			실적	0	54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐기물매립시설 운영관리
 - 전년도 매립률 실적치 유지
- 폐기물소각시설 운영관리
 - 전년도 소각률 실적치 유지
- 재활용선별시설 운영관리
 - 전년도 선별율 기준 목표 설정

전략목표	감성과 건강이 가득한 복합센터를 조성한다.
[소관부서]	도서체육센터

1. 기본방향

- 모든 시민이 함께 하는 체육환경 조성
- 불편 없는 서비스 제공
- 책이 삶이 되는 도시 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	단위 사업수	예산액
모든 시민이 함께 하는 체육 시설 환경을 조성한다.	1	2	891,640
품격 높은 지식정보서비스 기반 구축하고, 비대면 시대 맞춤형 독서서비스 제공한다.	2	1	320,576

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
도서체육센터	11	0	1	10	11	운영관리담당, 시설관리담당, 도서관담당

3. 예산현황

(단위 : 천원, %)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
계	1,288,548	100.00 %	968,556	100.00 %	319,992	33.04%
정책사업	1,212,216	94.08 %	870,456	89.87 %	341,760	39.26%
행정운영경비	76,332	5.92 %	98,100	10.13 %	△21,768	△22.19%
인력운영비	54,432	4.22 %	72,200	7.45 %	△17,768	△24.61%
기본경비	21,900	1.70 %	25,900	2.67 %	△4,000	△15.44%
재무활동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

모든 시민이 함께 하는 체육 시설 환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 건강한 삶을 위한 최상의 체육공간 조성
- 회원의 화합과 높은 참여도로 건강도시 조성
- 건강과 치유를 위한 프로그램 확대
- 이용자 중심의 쾌적한 시설환경 조성
- 주기적 시설점검을 통한 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
속초국민체육센터 이용률(%)	핵심	100	목표	100%	100	70	100	100	월평균 달성인원 / 월평균 목표인원 * 100	월별 이용객 현황자료
			실적	45%	40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 속초국민체육센터 이용률
- 2021년 대비 30% 증가된 목표설정

정책사업목표

품격 높은 지식정보서비스 기반 구축하고, 비대면 시대 맞춤형 독서서비스 제공한다.

(1) 주요내용

- 시민중심 열린도서관 운영
- 언택트 시대에 급증하는 디지털 콘텐츠 서비스 제공 확대
- 책과 가까이하는 독서문화 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
시립도서관 이용률(%)	핵심	50	목표	100%	100	100	100	100	월평균 달성인원 / 월평균 목표인원 * 100	월별 이용객 현황자료
			실적	40%	78					
도서 구입 현황(%)	핵심	50	목표	100%	100	100	100	100	시립도서관 도서보급 완료건수 / 시립도서관 도서보급 계획건수 * 100	시립도서관 도서구매 증빙자료
			실적	100%	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시립도서관 이용률
 - 2021년 대비 30% 증가된 목표설정 (위드코로나 시대 완화된 지침 반영)
- 도서 구입 현황
 - 도서구입실적 유지 목표설정