성과지표 3 | 심정지·중증외상 환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		제천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 제천		
지표산식		○ [전문응급처치 시행건수 / 심정지· 중증외상환자 이송건수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 심정지· 중증외상환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 구급대원이 심정지 및 중증외상환자에게 병원전 실시한 응급처치 평가 ※ 전문응급처치 : 심 정 지 - 기도확보, 산소투여, CPR, AEE시행률 중증외상 - 기도확보, 산소투여, 순환보조, 경추고정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
					99		88.6	88.8	89.0	89.2

목표치 설정근거	전년도 실적대비 0.2% 상향 목표

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						80						88.6

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	'14년 구급활동평가계획수립,1분기 성과분석	시행문,시스템 성과물	25
	2/4	2/4분기 성과분석	시스템 성과물	50
	3/4	3/4분기 성과분석	시스템 성과물	70
	4/4	'14년 심정지,중증외상 응급처치적절성분석	시스템 성과물 (구조구급활동정보시스템)	100
애로사항	○병원전 구급서비스중 구급대원의 처치 수준을 평가하는 것으로 - 현장상황 및 이송거리, 직접의료지도 요청시간 등에 따라 응급처치 수준이 저하될 수 있음(市단위 불리)			

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	고 정 운	행정☎	641-7224

성과지표 4

소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02%

부 서 명		제천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 제천		

지표산식	[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100
산식설명 (사업내용)	○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	하향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	1.08	0.87	0.97	0.61	0.67		1.02	1.00	0.98	0.96

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무 성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100

애로사항					
지표 관리자	소방행정팀	담당자	이 만 규	행정☎	641-7113

성과지표 5 | 도민 소방안전체험교육 확대 : 32,705명

부 서 명		제천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 제천		

지표산식	도민 소방안전체험 교육 인원 수
산식설명 (사업내용)	ㅇ도민안전체험관 체험교육 실시 ㅇ소방서별 안전체험교육 추진

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	분기	시점값	15	명

실적 증빙자료	2014년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)						연도별 목표				
2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	
	26,190	26,725	29,379	41,122		32,705	34,432	36,473	38,354	

목표치 설정근거	최근 4년 평균 6% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			8,176			16,352			24,528			32,705

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100

애로사항	○ 예산부족으로 교육기자재 미흡 ○ 이동안전체험차량 운영 시 교관인원 부족으로 안전관리 소홀 예상 ○ 도민안전체험관 인원 및 수용규모상 년간 교육인원 적정 상태 임

지표 관리자	예방안전팀	담당자	심 규 남	행정☎	641-7233

성과지표 1

화재발생 재산피해 경감액 : 195억원

부 서 명		옥천소방서	관 점	도정성과
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
	課	현장에 강한 119, 안전한 옥천		
지표산식		연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)		
산식설명 (사업내용)		○ 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산을 보호한 액수 - 2014년도 상·하반기 소방전술훈련(점검) - 2014년도 충청북도 소방전술경연대회 개최		

자표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	15	억원

실적 증빙자료	국가화재정보시스템

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	-	-	186		195	206	217	227

목표치 설정근거	전년 대비 5% 상향 목표

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												195

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	소방전술훈련 기본계획 수립	기본계획	25
	2/4	소방전술훈련 상반기 자체점검	점검계획 및 결과	50
	3/4	충청북도 소방전술 경연대회 개최	개최계획 및 결과	70
	4/4	소방전술훈련 하반기 자체점검	점검계획 및 결과	100

애로사항	소방관서별 기초전술 훈련장 미설치로 제반여건 미비

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	나 재 중	행정☎	730-1834

성과지표 2 | 현장급수체제 구축 : 178개

부 서 명		옥천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 옥천		
지표산식		소방용수시설 보강건수		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 소방용수시설 보강건수 - 당해연도 소방관서 신설 소방용수시설 수량 - 당해연도 타기관로부터 이관받은 소방용수시설 수량		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	20	개

실적 증빙자료	분기별 소방용수시설 현황 보고 및 해빙기·동절기 합동점검 결과 보고 (1분기·4분기는 해빙기, 동절기 합동점검 결과 보고로 갈음함)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
				176		178	181	184	186

목표치 설정근거	제9차 소방용수시설 보강 5개년 추진계획('12 ~ ' 16) 단, '17년도 목표값은 제10차 계획에 해당하여, ' 16년도 목표값을 준용함

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						177						178

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	6	백만원	6								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	해빙기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	25
	2/4	2분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	50
	3/4	3분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	70
	4/4	동절기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	100
애로사항				

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	나 재 중	행정☎	730-1834

성과지표 3	심정지·중증외상 환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		옥천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 옥천		
지표산식		○ [응급처치(매우높음) 환자수 / 중환자수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 중환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 1급 응급구조사 및 간호사가 중환자에게 병원전 실시한 응급처치를 종류별 점수화 하여 처치수준 평가 ※ 중환자 : 심정지, 중증손상, 심혈관계, 뇌신경 4개의 질환의 가능성이 있는 환자		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
					96.8		88.60	89.82	89.86	89.90

목표치 설정근거	2013년도 실적보다 0.2% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						88.6						88.6

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	구급서비스 품질관리 추진계획 수립(시달)	시행문,시스템 성과물	30
	2/4	반기 성과분석	시스템 성과물	20
	3/4			
	4/4	2014년 119구급서비스 품질관리 분석	시스템 성과물 (구조구급활동정보시스템)	100

애로사항	○병원전 구급서비스중 구급대원의 처치 수준을 평가하는 것으로 - 현장상황 및 이송거리, 직접의료지도 요청시간 등에 따라 응급처치 수준이 저하될 수 있음(市단위 불리)

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	정 선 아	행정☎	730-1832

성과지표 4 — 소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02%

부 서 명		옥천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 옥천		
지표산식		[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	하향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
					1.01		1.02	1.00	0.98	0.96

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업무 성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100
애로사항				

지표 관리자	소방행정팀	담당자	손 석 희	행정☎	730-1813

성과지표 5

도민소방안전체험교육 인원수 : 13,365명

부 서 명		옥천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 옥천		
지표산식		도민 소방안전체험 교육 인원 수		
산식설명 (사업내용)		ㅇ도민안전체험관 체험교육 실시 ㅇ소방서별 안전체험교육 추진		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	분기	시점값	15	명

실적 증빙자료	2012년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2016
					13.923		13,365	13,398	13,432	13,432

목표치 설정근거	최근 4년 평균 6% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												13,365

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100

애로사항	○ 예산부족으로 교육기자재 미흡 ○ 이동안전체험차량 운영 시 교관인원 부족으로 안전관리 소홀 예상 ○ 도민안전체험관 인원 및 수용규모상 년간 교육인원 적정 상태 임

지표 관리자	예방안전팀	담당자	안 창 균	행정☎	730-1852

성과지표 1 화재발생 재산피해 경감액 : 218억원

부 서 명		영동소방서	관 점	도정성과
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
	課	현장에 강한 119, 안전한 영동		
지표산식		연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)		
산식설명 (사업내용)		○ 신속하고 효율적인 현장대응으로 도민의 재산을 보호한 액수 - 2014년도 상·하반기 소방전술훈련(점검) - 2014년도 충청북도 소방전술경연대회 개최		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	15	억원

실적 증빙자료	국가화재정보시스템

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	455	318	350	97	208		218	229	240	252
	영동, 옥천									

목표치 설정근거	최근 3년 평균 대비 1% 저감(2014년 주요업무추진계획)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						73						145

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	소방전술훈련 기본계획 수립	기본계획	25
	2/4	소방전술훈련 상반기 자체점검	점검계획 및 결과	50
	3/4	충청북도 소방전술 경연대회 개최	개최계획 및 결과	70
	4/4	소방전술훈련 하반기 자체점검	점검계획 및 결과	100

애로사항	소방관서별 기초전술 훈련장 미설치로 제반여건 미비

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	배 태 철	행정☎	740-7041

성과지표 2 | 현장급수체제 구축 : 160개

부 서 명		영동소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 영동		
지표산식		소방용수시설 보강건수		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 소방용수시설 보강건수 - 당해연도 소방관서 신설 소방용수시설 수량 - 당해연도 타기관로부터 이관받은 소방용수시설 수량		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	20	개

실적 증빙자료	분기별 소방용수시설 현황 보고 및 해빙기·동절기 합동점검 결과 보고 (1분기·4분기는 해빙기, 동절기 합동점검 결과 보고로 갈음함)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	312	322	327	157		160	162	165	167
	영동, 옥천서 분리 전								

목표치 설정근거	제9차 소방용수시설 보강 5개년 추진계획('12 ~ ' 16) 단, '17년도 목표값은 제10차 계획에 해당하여, ' 16년도 목표값을 준용함

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						158						160

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	13	백만원	13								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무 성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	해빙기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	25
	2/4	2분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	50
	3/4	3분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	70
	4/4	동절기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	100

애로사항	2014회계년도 당초예산 확보 부족

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	배 태 철	행정☎	740-7041

성과지표 3 | 심정지·중증외상 환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		영동소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 영동		
지표산식		○ [전문응급처치 시행건수 / 심정지· 중증외상환자 이송건수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 심정지· 중증외상환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 구급대원이 심정지 및 중증외상환자에게 병원전 실시한 응급처치 평가 ※ 전문응급처치 : 심 정 지 - 기도확보, 산소투여, CPR, AEE시행률 중증외상 - 기도확보, 산소투여, 순환보조, 경추고정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주 기	실적집계 기 준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목 표	2014	2015	2016	2016
				85.3	98.6		88.6	88.8	89.0	89.2

목표치 설정근거	청 권고 목표 80% 이상 달성, 전년도 실적(89.7%이상) 유지 (향후 지표 변경 예정)

주기별 목 표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						88.6						88.6

예산내역	합계	단위	자 체 예 산				보 조 금			교 부 세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	구급서비스 품질관리 추진계획 수립(시달)	시행문,시스템 성과물	30
	2/4	반기 성과분석	시스템 성과물	20
	3/4			
	4/4	2013년 119구급서비스 품질관리 분석	시스템 성과물 (구조구급활동정보시스템)	100

애로사항	○병원전 구급서비스중 구급대원의 처치 수준을 평가하는 것으로 - 현장상황 및 이송거리, 직접의료지도 요청시간 등에 따라 응급처치 수준이 저하될 수 있음(市단위 불리)

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	심 경 보	행정☎	740-7043

성과지표 4	소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02%

부 서 명		영동소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 영동		
지표산식		[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	하향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	1.08	0.87	1.16	1.06	0.0		1.02	1.00	0.98	0.96
	영동, 옥천포함									

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	가금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100

애로사항					
지표 관리자	소방행정팀	담당자	소방교 이상동	행정☎	740-7013

성과지표 5 | 도민 소방안전체험교육 확대 : 13,455명

부 서 명		영동소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 영동		
지표산식		도민 소방안전체험 교육 인원 수		
산식설명 (사업내용)		ㅇ도민안전체험관 체험교육 실시 ㅇ소방서별 안전체험교육 추진		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	분기	시점값	15	명

실적 증빙자료	2014년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2016
			25,070	26,596	12,876		13,455	14,060	14,692	15,353

목표치 설정근거	최근 4년 평균(619명) 대비 4.5% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			3,360			6,720			10,080			13,455

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100

애로사항	○ 예산부족으로 교육기자재 미흡 ○ 이동안전체험차량 운영 시 교관인원 부족으로 안전관리 소홀 예상 ○ 도민안전체험관 인원 및 수용규모상 년간 교육인원 적정 상태 임

지표 관리자	예방안전팀	담당자	소방교 정헌교	행정☎	740-7062

성과지표 1

화재발생 재산피해 경감액 : 118억원

부 서 명		증평소방서	관 점	도정성과
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
	課	현장에 강한 119, 안전한 증평		
지표산식		연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)		
산식설명 (사업내용)		○ 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산을 보호한 액수 - 2014년도 상·하반기 소방전술훈련(점검) - 2014년도 충청북도 소방전술경연대회 개최		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	15	억원

실적 증빙자료	국가화재정보시스템

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	69	78	118	119	113		118	118	117	119

목표치 설정근거	최근 3년 평균(116억)대비 1% 저감 상향 목표

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						60						114

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무 성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	소방전술훈련 기본계획 수립	기본계획	25
	2/4	소방전술훈련 상반기 자체점검	점검계획 및 결과	50
	3/4	충청북도 소방전술 경연대회 개최	개최계획 및 결과	70
	4/4	소방전술훈련 하반기 자체점검	점검계획 및 결과	100

애로사항	소방관서별 기초전술 훈련장 미설치로 제반여건 미비

지표 관리자	대응구조구급팀장	담당자	유 범 근	행정☎	830-0224

성과지표 2 현장급수체제 구축 : 243개

부 서 명		증평소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 증평		
지표산식		소방용수시설 보강건수(개)		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 소방용수시설 보강건수 - 당해연도 소방관서 신설 소방용수시설 수량 - 당해연도 타기관로부터 이관받은 소방용수시설 수량		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	20	개

실적 증빙자료	분기별 소방용수시설 현황 보고 및 해빙기·동절기 합동점검 결과 보고 (1분기·4분기는 해빙기, 동절기 합동점검 결과 보고로 갈음함)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	192	197	203	238		243	248	253	258

목표치 설정근거	제9차 소방용수시설 보강 5개년 추진계획('12 ~ ' 16) 단, '17년도 목표값은 제10차 계획에 해당하여, ' 16년도 목표값을 준용함

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						240						243

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	13	백만원	13								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	해빙기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	25
	2/4	2분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	50
	3/4	3분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	70
	4/4	동절기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	100
애로사항				

지표 관리자	대응구조구급팀장	담당자	유 범 근	행정☎	830-0224

성과지표 3 | 심정지·중증외상 환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		증평소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 증평		
지표산식		○ [전문응급처치 시행건수 / 심정지· 중증외상환자 이송건수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 심정지· 중증외상환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 구급대원이 심정지 및 중증외상환자에게 병원전 실시한 응급처치 평가 ※ 전문응급처치 : 심 정 지 - 기도확보, 산소투여, CPR, AEE시행률 중증외상 - 기도확보, 산소투여, 순환보조, 경추고정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주 기	실적집계 기 준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
				89.27	89.7		88.6	88.8	89.0	89.2

목표치 설정근거	2013년도 실적보다 0.2% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						88.6						88.6

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	구급서비스 품질관리 추진계획 수립(시달)	시행문,시스템 성과물	30
	2/4	반기 성과분석	시스템 성과물	20
	3/4			
	4/4	2014년 119구급서비스 품질관리 분석	시스템 성과물 (구조구급활동정보시스템)	100

애로사항	○병원전 구급서비스중 구급대원의 처치 수준을 평가하는 것으로 - 현장상황 및 이송거리, 직접의료지도 요청시간 등에 따라 응급처치 수준이 저하될 수 있음(市단위 불리)

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	변 금 례	행정☎	830-0221

성과지표 4 — 소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02%

부 서 명		증평소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 증평		
지표산식		[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	하향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	0.93	1.62	0.0	1.06	1.04		1.02	1.0	0.98	0.96

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100
애로사항				

지표 관리자	소방행정팀장	담당자	김 태 훈	행정☎	830-0113

성과지표 5	도민 소방안전체험교육 확대 : 26,942명

부 서 명		중평소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 증평		
지표산식		도민 소방안전체험 교육 인원 수		
산식설명 (사업내용)		ㅇ도민안전체험관 체험교육 실시 ㅇ소방서별 안전체험교육 추진		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	분기	시점값	15	명

실적 증빙자료	2014년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	22,235	28,322	24,246	24,900	24,201		26,942	26,577	27,194	27,802

목표치 설정근거	최근 4년 평균 6% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			6,700			13,400			20,100			26,942

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100

애로사항	○ 예산부족으로 교육기자재 미흡 ○ 이동안전체험차량 운영 시 교관인원 부족으로 안전관리 소홀 예상 ○ 도민안전체험관 인원 및 수용규모상 년간 교육인원 적정 상태 임

지표 관리자	예방안전팀장	담당자	황 경 환	행정☎	830-0236

성과지표 1 — 화재발생 재산피해 경감액 : 426억원

부 서 명		진천소방서	관 점	도정성과
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
	課	현장에 강한 119, 안전한 진천		
지표산식		연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)		
산식설명 (사업내용)		○ 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산을 보호한 액수 - 2014년도 상·하반기 소방전술훈련(점검) - 2014년도 충청북도 소방전술경연대회 개최		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	15	억원

실적 증빙자료	국가화재정보시스템

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	125	286	342	391	533		426	430	435	440

목표치 설정근거	최근 3년 평균(422)대비 1%상향 목표

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						210						426

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	소방전술훈련 기본계획 수립	기본계획	20
	2/4	소방전술훈련 상반기 자체점검	점검계획 및 결과	50
	3/4	충청북도 소방전술 경연대회 개최	개최계획 및 결과	70
	4/4	소방전술훈련 하반기 자체점검	점검계획 및 결과	100

애로사항	소방관서별 기초전술 훈련장 미설치로 제반여건 미비

지표 관리자	지휘조사팀장	담당자	김 진 석	행정☎	539-0254

성과지표 2 | 현장급수체제 구축 : 221개

부 서 명		진천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 진천		
지표산식		소방용수시설 보강건수(개)		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 소방용수시설 보강건수 - 당해연도 소방관서 신설 소방용수시설 수량 - 당해연도 타기관로부터 이관받은 소방용수시설 수량		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	20	개

실적 증빙자료	분기별 소방용수시설 현황 보고 및 해빙기·동절기 합동점검 결과 보고 (1분기·4분기는 해빙기, 동절기 합동점검 결과 보고로 갈음함)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	209	212	214	217		221	225	229	233

목표치 설정근거	제9차 소방용수시설 보강 5개년 추진계획('12 ~ ' 16) 단, '17년도 목표값은 제10차 계획에 해당하여, ' 16년도 목표값을 준용함

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						219						221

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	13	백만원	13								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무 성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	해빙기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	20
	2/4	2분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	50
	3/4	3분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	70
	4/4	동절기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	100
애로사항				

지표 관리자	대응구조구급팀장	담당자	서 정 교	행정☎	539-8222

성과지표 3 | 심정지·중증외상 환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		진천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 진천		
지표산식		○ [전문응급처치 시행건수 / 심정지· 중증외상환자 이송건수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 심정지· 중증외상환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 구급대원이 심정지 및 중증외상환자에게 병원전 실시한 응급처치 평가 ※ 전문응급처치 : 심 정 지 - 기도확보, 산소투여, CPR, AEE시행률 중증외상 - 기도확보, 산소투여, 순환보조, 경추고정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
				88.4		88.6	88.8	89.0	89.2

목표치 설정근거	2013년도 실적보다 0.2% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												88.6

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	구급서비스 품질관리 추진계획수립(시달)	시행문, 시스템 성과물	30
	2/4	반기 성과분서	시스템 성과물	20
	3/4			
	4/4	2014년 119구급서비스 품진관리분석	시스템 성과물	100

애로사항					
지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	남 상 미	행정☎	539-8224

성과지표 4	소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02 %

부 서 명		진천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 진천		
지표산식		[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상 등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출	정량	하향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	1.12	0	0.01	0.89	0.00		1.02	1.00	0.98	0.96

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무성과물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100
애로사항				

지표 관리자	소방행정팀장	담당자	윤 은 경	행정☎	539-8104

성과지표 5

도민 소방안전체험교육 확대 : 23,745명

부 서 명		진천소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 진천		
지표산식		도민 소방안전체험 교육 인원 수		
산식설명 (사업내용)		ㅇ도민안전체험관 체험교육 실시 ㅇ소방서별 안전체험교육 추진		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출	정량	상향	분기	시점값	15	명

실적 증빙자료	2014년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
			22,050	22,600	22,559		23,745	24,339	24,947	

목표치 설정근거	최근 4년 평균 6% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			5,936			11,872			17,808			23,745

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금				교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100

애로사항	○ 예산부족으로 교육기자재 미흡 ○ 이동안전체험차량 운영 시 교관인원 부족으로 안전관리 소홀 예상 ○ 도민안전체험관 인원 및 수용규모상 년간 교육인원 적정 상태 임

지표 관리자	예방안전팀장	담당자	김 성 현	행정☎	539-8231

성과지표 1	화재발생 재산피해 경감액 : 638억원

부 서 명		음성소방서	관 점	도정성과
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	효율적 현장대응으로 화재피해 최소화
	課	현장에 강한 119, 안전한 음성		
지표산식		연간 화재발생 재산피해 경감액(억원)		
산식설명 (사업내용)		○ 신속하고 효율적인 화재진압으로 도민의 재산을 보호한 액수 - 2014년도 상·하반기 소방전술훈련(점검) - 2014년도 충청북도 소방전술경연대회 개최		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	15	억원

실적 증빙자료	국가화재정보시스템

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	352	655	540	679	674		638	670	680	690

목표치 설정근거	최근 3년 평균(631)대비 1%상향 목표

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						319						638

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	소방전술훈련 기본계획 수립	기본계획	25
	2/4	소방전술훈련 상반기 자체점검	점검계획 및 결과	50
	3/4	충청북도 소방전술 경연대회 개최	개최계획 및 결과	70
	4/4	소방전술훈련 하반기 자체점검	점검계획 및 결과	100

애로사항	소방관서별 기초전술 훈련장 미설치로 제반여건 미비

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	안 기 천	행정☎	880-0221

성과지표 2 현장급수체제 구축 : 260개

부 서 명		음성소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	완벽한 현장대응을 위한 기반 구축
	課	현장에 강한 119, 안전한 음성		
지표산식		소방용수시설 보강건수(개)		
산식설명 (사업내용)		○ 2014년 소방용수시설 보강건수 - 당해연도 소방관서 신설 소방용수시설 수량 - 당해연도 타기관로부터 이관받은 소방용수시설 수량		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	20	개

실적 증빙자료	분기별 소방용수시설 현황 보고 및 해빙기·동절기 합동점검 결과 보고 (1분기·4분기는 해빙기, 동절기 합동점검 결과 보고로 갈음함)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	234	239	250	255		260	265	270	275

목표치 설정근거	제9차 소방용수시설 보강 5개년 추진계획('12 ~ ' 16) 단, '17년도 목표값은 제10차 계획에 해당하여, ' 16년도 목표값을 준용함

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						257						260

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	13	백만원	13								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	해빙기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	25
	2/4	2분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	50
	3/4	3분기 소방용수시설 및 비상소화장치 현황 보고	온-나라 보고문서	70
	4/4	동절기 소방용수시설 합동점검	온-나라 보고문서	100
애로사항				

지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	안 기 천	행정☎	220-0221

성과지표 3	심정지·중증외상환자 응급처치 적절성 : 88.6%

부 서 명		음성소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	구조·구급 서비스 고도화로 도민감동 119 실현
	課	현장에 강한 119, 안전한 음성		
지표산식		○ [전문응급처치 시행건수 / 심정지· 중증외상환자 이송건수] X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 119구급서비스 품질향상을 위한 심정지· 중증외상환자 응급처치 적절성 평가 ○ 119구급대에서 구급대원이 심정지 및 중증외상환자에게 병원전 실시한 응급처치 평가 ※ 전문응급처치 : 심 정 지 - 기도확보, 산소투여, CPR, AEE시행률 중증외상 - 기도확보, 산소투여, 순환보조, 경추고정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	반기	시점값	10	%

실적 증빙자료	○ 구조구급활동정보시스템 추출 자료

과거실적 (최근5년)						연도별 목표				
2009	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
-	-	-	-	88.4		88.6	88.8	89.0	89.2

목표치 설정근거	2013년도 도 평균 실적보다 0.2% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						88.6						88.6

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율 (%)
119구급대 전문성 강화 추진	1/4	구급서비스 품질관리 추진계획 수립(사달)	시행문,시스템 성과물	30
	2/4	반기 성과분석	시스템 성과물	20
	3/4			
	4/4	2014년 119구급서비스 품질관리 분석	시스템 성과물 (구조구급활동정보시스템)	100

애로사항					
지표 관리자	대응구조구급팀	담당자	이 재 성	행정☎	880-0223

성과지표 4 — 소방공무원 공사상자 발생률 : 1.02%

부 서 명		음성소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표(課)	소방행정 추진동력 확보
	課	현장에 강한 119, 안전한 음성		
지표산식		[공·사상자 발생인원 / 전체소방공무원수(정원)] x 100		
산식설명(사업내용)		○ 2014년 12월말 기준 현장활동 및 기타 부상등으로 공무상요양승인 및 순직 결정된 소방공무원수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	하향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	공·사상자 발생보고서

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	0	0.76	2.29	0.77	0.74		1.02	1.00	0.98	0.96

목표치 설정근거	최근5년간 도내 소방관서별 공사상자 평균 발생률(1.12%) 대비 0.1%하향(저감)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												1.02

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세 부 추 진 계 획	업 무 성 과 물	공정율(%)
소방전술 및 화재진압훈련 강화	1/4	안전사고 방지를 위한 소방공무원 종합건강관리계획 수립	시행문	20
	2/4	상반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획	시행문	30
	3/4			
	4/4	하반기 소방전술훈련(안전대응 메뉴얼) 평가 기본계획 2014년 공사상자 발생현황 보고	시행문	100
애로사항				

지표 관리자	소방행정팀	담당자	장 동 수	행정☎	880-0113

성과지표 5	도민 소방안전체험교육 확대 : 26,766명

부 서 명		음성소방서	관 점	업무수행
전략목표	局	현장에 강한 119, 안전한 충북	성과목표 (課)	예방중심 소방행정 구현
	課	현장에 강한 119, 안전한 음성		
지표산식		도민 소방안전체험 교육 인원 수		
산식설명 (사업내용)		○각종 소방안전교육 및 체험행사 참여인원		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	분기	시점값	20	명

실적 증빙자료	2014년도 도민 소방안전 체험실적 결과보고

과거실적 (최근5년)	2009	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	12,358	22,211	23,697	25,332	29,763		26,766	27,000	27,500	28,000

목표치 설정근거	최근 4년 평균 6% 상향

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			6,500			13,000			19,500			26,766

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획	업무 성과물	공정율 (%)
소방안전 문화 확산	1/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	25
	2/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	50
	3/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	70
	4/4	각종 행사, 단체 등 교육 추진	체험교육 실적 보고서	100
애로사항				

지표 관리자	예방안전팀	담당자	조 성 식	행정☎	880-0254

의 회 사 무 처

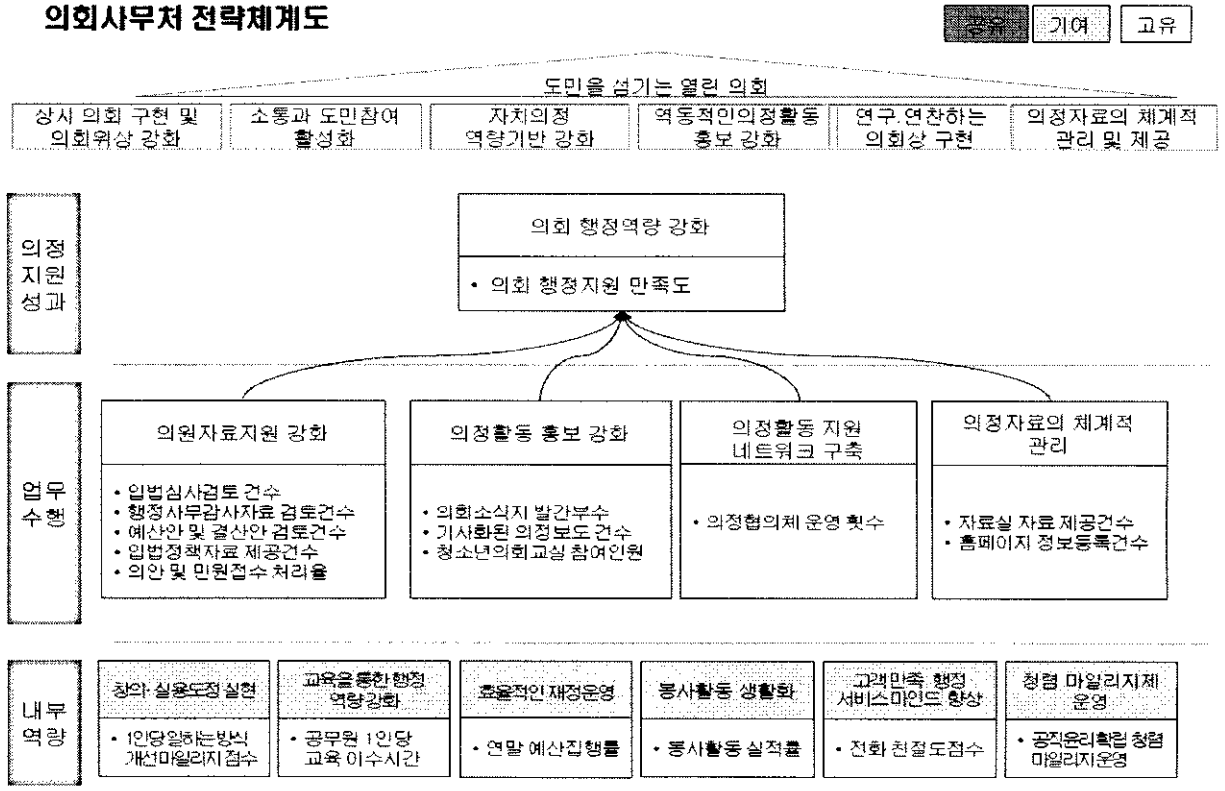
15-1. 비전체계도

비전 : 도민을 섬기는 열린 의회

전략목표

Ⅰ	상시의회 구현 및 의회위상 강화
	○ 생산적인 회기 운영 및 상시의회 구현 ○ 견제와 감시기능 강화를 통한 의회 위상 제고
Ⅱ	소통과 도민참여 활성화
	○ 도민과 소통하는 열린 의정 구현 ○ 의정정보시스템구축 및 운영 활성화
Ⅲ	자치의정 역량기반 강화
	○ 글로벌 의정활동 지원 ○ 의정 협의기능 강화 ○ 직원 의정보좌 능력 향상 및 사기진작
Ⅳ	역동적인 의정활동 홍보강화
	○ 언론매체를 통한 홍보 ○ 맞춤형 자치입법 활동 지원 ○ 의원 의정역량 제고
Ⅴ	연구·연찬하는 의회상 구현
	○ 정책개발 및 연구 활동 지원 활성화 ○ 맞춤형 자치입법 활동 지원 ○ 의원 의정역량 제고
Ⅵ	의정자료의 체계적 관리 및 제공
	○ 회의록 발간 및 공개 ○ 의회자료실 운영 내실화 ○ 인터넷 서비스 제공

15-2. 전략체계도



의회사무처 성과 과별 연계표

1 공유목표(주무책임) 2 기여목표(일부 기여)

성과목표명	성과지표명	총무 담당관실	의사 담당관실	전문위원실
의회 행정역량 강화	의회행정지원 만족도	1	1	1
의원 자료지원 강화	입법심사검토 건수			1
	행정사무감사자료 검토건수			1
	예산안 및 결산안 검토건수			1
	입법정책자료 제공건수			1
	의안 및 민원접수 처리율		1	
의정활동 홍보 강화	의회소식지 발간부수	1		
	기사화된 의정보도 건수	1		
	청소년의회교실 참여인원		1	
의정활동지원 네트워크 구축	의정 협의체 운영 횟수	1		
의정자료의 체계적 관리	자료실 자료 제공 건수	1		
	홈페이지 정보등록건수		1	

15-3. 성과지표 현황(처)

비전(Vision) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원성과	의회행정 역량강화	의회 행정지원 만족도	79.52%	78%	80%	30%
업무수행	의원자료지원강화	입법심사검토건수	121건	130건	121건	6%
		행정사무감사자료 검토건수	877건	1,119건	963건	6%
		예산안 및 결산안 검토건수	83건	108건	92건	6%
		입법정책자료 제공건수	257건	283건	235건	6%
		의안 및 민원접수 처리율	100%	100%	100%	5%
	의정활동홍보강화	의회 소식지 발간부수	47,000부	48,000부	48,000부	6%
		기사화된 의정보도 건수	541건	540건	500건	5%
		청소년의회교실 참여인원	423명	413명	420명	6%
	의정활동지원 네트워크 구축	의정협의체 운영 횟수	17회	17회	8회	5%
	의정자료의 체계적관리	자료실 자료 제공건수	100건	100건	100건	4%
		홈페이지 정보등록건수	1,494건	1,328건	800건	5%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	502점	470점	700점	4%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육 이수시간	68시간	75시간	83시간	1%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.40%	20%이하	1%
	봉사활동 생활화	봉사활동 참여 실적률			60%	1.5%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화친절도 점수			85점	1.5%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수			60점	1%

15-4. 과별 성과지표 현황

< 총무담당관 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원 성과	의회행정 역량강화	의회 행정지원 만족도	76%	78%	80%	30%
업무수행	의정활동홍보강화	의회소식지 발간부수	47,000부	48,000부	48,000부	15%
		기사화된 의정보도 건수	541건	540건	500건	15%
	의정활동지원 네트워크 구축	의정협의체 운영 횟수	17회	17회	8회	10%
	의정자료의 체계적 관리	자료실 자료 제공건수	100건	100건	100건	10%
내부역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	510점	376점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량강화	공무원 1인당 교육 이수시간	67시간	73.3시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 참여 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 의사담당관 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원성과	의회 행정역량 강화	의회 행정지원 만족도	76%	78%	80%	30%
업무수행	의원 자료지원 강화	의안 및 민원 접수 처리율	100%	100%	100%	20%
	의정활동 홍보 강화	청소년의회교실 참여인원	423명	413명	420명	15%
	의정자료의 체계적 관리	홈페이지 정보등록건수	1,494건	1,328건	800건	15%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	351점	517점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	52시간	65.2시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 의회운영전문위원 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원성과	의회 행정역량 강화	의회 행정지원 만족도	76%	78%	**80%**	10%
업무수행	의원 자료지원 강화	입법심사 검토건수	35건	39건	**40건**	15%
		행정사무감사자료 검토건수	20건	21건	**22건**	15%
		예산안 및 결산안 검토건수	15건	16건	**16건**	15%
		입법정책자료 제공건수	36건	12건	**12건**	25%
내부역량(공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	507건	566건	**680점**	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	77시간	75시간	**83시간**	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	**20%이하**	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	**60%**	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	**85점**	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	**60점**	2%

< 정책복지전문위원 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원 성과	의회 행정역량강화	의회 행정지원 만족도	83%	89%	87%	10
업무수행	의원자료지원 강화	입법심사 검토 건수	13건	15건	12건	15
	의원자료지원 강화	행정사무 감사자료 검토건수	248건	258건	189건	15
	의원자료지원 강화	예산안 및 결산안 검토건수	18건	29건	20건	15
	의원자료지원 강화	입법정책자료 제공건수	89건	118건	70건	25
내부역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	580점	635점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	58시간	91.3시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 행정문화전문위원 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원 성과	의회 행정역량 강화	의회 행정지원 만족도	83%	89%	87%	10%
업무수행	의원 자료지원 강화	입법심사 검토 건수	46건	45건	42건	15%
		행정사무감사자료 검토 건수	259건	307건	280건	15%
		예산안 및 결산안 검토 건수	20건	31건	20건	15%
		입법정책자료 제공 건수	40건	35건	37건	25%
내부역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	330점	320점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	44시간	49.3시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 산업경제전문위원 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원성과	의회 행정역량 강화	의회 행정지원 만족도	83%	87%	87%	10%
업무수행	의원 자료지원 강화	입법심사 검토 건수	16건	15건	14건	15%
		행정사무감사자료 검토 건수	270건	284건	270건	15%
		예산안 및 결산안 검토 건수	24건	19건	20건	15%
		입법정책자료 제공 건수	63건	64건	66건	25%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	755점	490점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	126시간	101.7시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 건설소방전문위원 >

전략목표(strategy) : 도민을 섬기는 열린 의회

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
의정지원성과	의회 행정역량 강화	의회 행정지원 만족도	83%	89%	**87%**	10
업무수행	의원 자료지원 강화	입법심사 검토 건수	14건	18건	**13건**	15
		행정사무 감사자료 검토 건수	251건	249건	**202건**	15
		예산안 및 결산안 검토 건수	14건	19건	**16건**	15
		입법정책자료 제공건수	46건	62건	**50건**	25
내부역량(공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	481점	389점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	98시간	98.5시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	17.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

성과지표 1	의회 행정지원 만족도 : 80%

부 서 명		총무담당관		관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의회 행정역량 강화	
	課	역동적인 의정활동의 체계적 지원 및 의정홍보 강화			
지표산식		(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)			
산식설명 (사업내용)		의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 전체의원을 상대로 설문조사 실시			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	30	%

실적 증빙자료	설문조사 결과

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	83	76	78		80	80	80	80

목표치 설정근거	설문조사 결과 만족도

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회행정지원만족도조사	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100

애로사항	

지표 관리자	총무팀	담당자	김 주 태	행정☎	5114

성과지표 2	의회 소식지 발간 부수 : 48,000부

부 서 명		총무담당관		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표(課)	의정활동 홍보강화	
	課	역동적인 의정활동의 체계적 지원 및 의정홍보 강화			
지표산식		의회소식지 발간부수			
산식설명(사업내용)		의회 소식지(충북의정) 발간부수 ·발간횟수 : 6회 ·발간부수 : 격월 / 8,000부			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	산출량	정량	상향	월	합산값	15	부

실적증빙자료	‘충북의정’ 연간 발간계획

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	42,000	42,000	47,000	48,000		48,000	48,000	48,000	48,000

목표치 설정근거	‘충북의정’ 연간 발간계획

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000		8,000	

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
충북의정 발간	1/4	‘충북의정’ 발간계획	‘충북의정’ 발간	25
	2/4	‘충북의정’ 발간계획	‘충북의정’ 발간	50
	3/4	‘충북의정’ 발간계획	‘충북의정’ 발간	75
	4/4	‘충북의정’ 발간계획	‘충북의정’ 발간	100
애로사항				

지표관리자	홍보팀	담당자	한 복 구	행정☎	5123

성과지표 3 | 기사화된 의정보도 건수 : 500건

부 서 명		총무담당관		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의정활동 홍보강화	
	課	역동적인 의정활동의 체계적 지원 및 의정홍보 강화			
지표산식		언론에 도의회 관련 자료가 기사화된 건수			
산식설명 (사업내용)		도의회의 의정활동 전반에 관한 자료를 배포하여 언론 등에 기사화된 건수			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출물	정량	상향	월	합산값	15	건

실적 증빙자료	언론에 보도된 도의회 관련 기사

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	868	779	541	540		500	500	500	500

목표치 설정근거	최근 4개년간 평균치를 감안 목표치 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	35	35	40	40	40	40	40	25	40	45	45	75

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
기사화된 의정보도	1/4	보도자료 제공(e-메일 등), 의정브리핑	기사화된 의정보도	25
	2/4	보도자료 제공(e-메일 등), 의정브리핑	기사화된 의정보도	50
	3/4	보도자료 제공(e-메일 등), 의정브리핑	기사화된 의정보도	75
	4/4	보도자료 제공(e-메일 등), 의정브리핑	기사화된 의정보도	100
애로사항				

지표 관리자	홍보팀	담당자	노 정 호	행정☎	5122

성과지표 4	의정협의체 운영 횟수 : 8회

부 서 명		총무담당관		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의정활동지원 네트워크구축	
	課	역동적인 의정활동의 체계적 지원 및 의정홍보 강화			
지표산식		(각종 협의회 참여를 통한 의견반영 건수)			
산식설명 (사업내용)		전국 시도의회의장협의회, 전국 시도의회운영위원장협의회, 각종 정책협의회에 참여하여 현안 협의 및 공조를 통해 우리도의 의견 반영 등 권익 보호.			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	10	회

실적 증빙자료	협의회 개최 및 결과보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	8	14	17	17		8	8	8	8

목표치 설정근거	·전국시도의회 의장협의회 참석 ·전국시도의회 운영위원장협의회 참석, 지역균형발전협의회, 충청권 시도의장협의회

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			2			2			2			2

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의정협의체 운영	1/4	각종 협의회 참석	회의 개최 공문 및 결과보고서	25
	2/4	각종 협의회 참석	회의 개최 공문 및 결과보고서	50
	3/4	각종 협의회 참석	회의 개최 공문 및 결과보고서	75
	4/4	각종 협의회 참석	회의 개최 공문 및 결과보고서	100
애로사항				

지표 관리자	총무팀	담당자	곽 홍 근	행정☎	5112

성과지표 5 | 자료실 자료제공 건수 : 100건

부 서 명	총무담당관	관 점	업무수행
전략목표 局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의정자료의 체계적 관리
전략목표 課	역동적인 의정활동의 체계적 지원 및 의정홍보 강화		
지표산식	도의원과 사무처 직원에게 의정활동과 관련한 자료제공 건수		
산식설명 (사업내용)	자료실 자료제공 : 이용자의 정보요구시 의회자료실 장서와 인터넷을 통한 국회 도서관 정보검색서비스를 이용한 원문서비스 제공		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	10	건

실적 증빙자료	정보검색원문서비스 처리결과대장

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2016	2016	2017
	97	100	100	100		100	100	100	100

목표치 설정근거	최근 3개년 평균치 적용

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			25			25			25			25

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
자료실자료 제공	1/4	자료실 자료 제공	정보검색원문서비스처리결과대장	25
	2/4	자료실 자료 제공	정보검색원문서비스처리결과대장	50
	3/4	자료실 자료 제공	정보검색원문서비스처리결과대장	75
	4/4	자료실 자료 제공	정보검색원문서비스처리결과대장	100
애로사항				

지표 관리자	총무팀	담당자	남 하 영	행정☎	5187

성과지표 1	의회 행정지원 만족도 : 80%

부 서 명		의사담당관		관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의회 행정역량 강화	
	課	상시의회 구현 및 의회위상 강화			
지표산식		(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)			
산식설명 (사업내용)		의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 전체의원을 상대로 설문조사 실시			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	30	%

실적 증빙자료	설문조사 결과

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	86	76	78		80	80	80	80

목표치 설정근거	설문조사 결과 만족도

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정 지원만족도 조사	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획수립 및 설문조사 실시	의회 행정지원 만족도 설문조사 결과	100

애로사항	

지표 관리자	의 사 팀	담당자	강준구	행정☎	5154

성과지표 2 | 의안 및 민원 접수 처리율 : 100%

부 서 명	의사담당관	관 점	업무수행
전략목표 局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
전략목표 課	상시의회 구현 및 의회위상 강화		
지표산식	의안 및 민원 기한내 처리건수÷의안 및 민원 접수건수×100		
산식설명 (사업내용)	의사담당관실로 접수된 의안 및 민원에 대한 기한내 처리율 * 충청북도의회 회의규칙, 충청북도의회 진정서 등 처리에 관한 규정		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	평균값	20	%

실적 증빙자료	의안처리부, 진정서처리부

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100		100	100	100	100

목표치 설정근거	접수된 의안 및 민원의 기한내 처리를 원칙으로 최고치 목표 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			100			100			100			100

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의안 및 민원 접수 처리	1/4	의안 접수, 검토, 회부, 의결 진정민원 접수, 회부, 처리결과회신	의안처리부 진정서처리부	25
	2/4	의안 접수, 검토, 회부, 의결 진정민원 접수, 회부, 처리결과회신	의안처리부 진정서처리부	50
	3/4	의안 접수, 검토, 회부, 의결 진정민원 접수, 회부, 처리결과회신	의안처리부 진정서처리부	75
	4/4	의안 접수, 검토, 회부, 의결 진정민원 접수, 회부, 처리결과회신	의안처리부 진정서처리부	100
애로사항				

지표 관리자	의 사 팀	담당자	강준구	행정☎	5154

성과지표 3	청소년의회교실 참여인원 : 420명

부 서 명		의사담당관		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의정활동 홍보 강화	
	課	상시의회 구현 및 의회위상 강화			
지표산식		∑ 청소년의회교실 참여 학생수			
산식설명 (사업내용)		초·중·고 청소년을 대상으로 도의회 운영 전반에 대한 체험기회를 제공하여 민주시민 의식 함양과 의정 홍보 강화			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	반기	합산값	15	명

실적 증빙자료	청소년의회교실 안내책자 학생 명단

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	263	402	423	413		420	420	420	420

목표치 설정근거	1회당 수용가능 학생수 70명 × 연간 개최 횟수 6회

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						210						210

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	19	백만원	19								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
청소년의회교실 개최	1/4	2013년도 청소년의회교실 운영 기본계획 수립 및 참가학교 선정	청소년의회교실 운영 기본계획서	10
	2/4	청소년의회교실 준비 및 개최	개최 계획서, 안내책자	50
	3/4	청소년의회교실 준비 및 개최	개최 계획서, 안내책자	75
	4/4	청소년의회교실 준비 및 개최	개최 계획서, 안내책자	100
애로사항				

지표 관리자	의 사 팀	담당자	음창규	행정☎	5153

성과지표 4 | 홈페이지 정보등록 건수 : 800건

부 서 명	의사담당관	관 점	업무수행
전략목표 局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의정자료의 체계적 관리
전략목표 課	상시의회 구현 및 의회위상 강화		
지표산식	∑ 홈페이지 정보등록 건수		
산식설명 (사업내용)	열린 의회 구현을 위해 도민에게 의회 홈페이지를 통한 정보 제공 의회소식, 의사일정, 회의록, 의안정보, 입법정보 등 게시판에 등록하는 정보 건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적 증빙자료	홈페이지 통합게시판 통계

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	880	883	1,494	1,328		800	850	870	900

목표치 설정근거	의회소식, 의사일정, 회의록, 의안정보, 입법정보 등 자료 제공 (분기별 200여건 정도)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			200			200			200			200

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	13	백만원	13								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
홈페이지 정보등록	1/4	홈페이지 게시판 정보등록	통합게시판 통계	25
	2/4	홈페이지 게시판 정보등록	통합게시판 통계	50
	3/4	홈페이지 게시판 정보등록	통합게시판 통계	75
	4/4	홈페이지 게시판 정보등록	통합게시판 통계	100
애로사항				

지표 관리자	기 록 팀	담당자	김종수	행정☎	5162

성과지표 1 | 의회 행정지원 만족도 : 80%

부 서 명		의회운영전문위원		관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의회 행정역량 강화	
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원			
지표산식		(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)			
산식설명(사업내용)		의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 소속 의원을 상대로 설문조사 실시			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	10	%

실적증빙자료	설문조사 결과자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	95	83	76	78		80	80	80	80

목표치설정근거	설문조사 결과 만족도

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정지원 만족도	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100

애로사항	

지표관리자	의회운영전문위원	담당자	임경규	행정☎	5013

성과지표 2 | 입법심사 검토건수 : 40건

부 서 명	의회운영전문위원		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의회 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식	∑ 제·개정 조례안 검토건수			
산식설명(사업내용)	의원발의 조례·규칙 제정 및 개정안 검토			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적 증빙자료	조례안 검토보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	31	51	35	39		40	40	40	40

목표치 설정근거	전년도 실적 기준

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			10			10			10			10

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
입법심사 검토	1/4	의원발의 조례 제·개정안 검토	검토보고서	25
	2/4	의원발의 조례 제·개정안 검토	검토보고서	50
	3/4	의원발의 조례 제·개정안 검토	검토보고서	75
	4/4	의원발의 조례 제·개정안 검토	검토보고서	100

애로사항					
지표 관리자	의회운영전문위원	담당자	채현식	행정☎	5172

성과지표 3	행정사무감사자료 검토건수 : 20건

부 서 명		의회운영전문위원		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표 (課)	의회 자료지원 강화	
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원			
지표산식		∑ 행정사무감사자료 검토건수			
산식설명 (사업내용)		감사자료 검토(1건 인정 기준) = 행정사무감사 계획서			

자표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	15	건

실적 증빙자료	행정사무감사 계획서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2013	2014	2015	2016
	16	18	20	21		22	22	22	22

목표치 설정근거	전년도 실적 기준

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
										22		

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
행정사무 감사자료 검토	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	행정사무감사 계획서	계획서 및 제출자료	100

애로사항	

지표 관리자	의회운영전문위원	담당자	오세화	행정☎	5012

성과지표 4 | 예산안 및 결산안 검토건수 : 16건

부 서 명		의회운영전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표 (課)	의회 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 예산안 및 결산안 검토 건수		
산식설명 (사업내용)		도 및 교육청 예산안에 대한 검토보고서 작성 검토 및 심사에 필요한 자료 확보 제공		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	합산값	15	건

실적 증빙자료	예산안 및 결산안 검토 · 심사보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2016
	52	14	15	16		16	16	16	16

목표치 설정근거	2012년도 실적보다 5% 증

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												16

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
예산안 및 결산안 검토	1/4	제1회 추가경정 세입세출예산안(도)	검토 및 심사보고서	20
	2/4	제1회 추가경정 세입세출예산안(교육청) 제2회 추가경정 세입세출예산안(도)	검토 및 심사보고서	40
	3/4	2013회계연도 세입세출결산(도, 교육청) 제2회 추가경정 세입세출예산안(교육청) 제3회 추가경정 세입세출예산안(도)	검토 및 심사보고서	60
	4/4	2015년도 세입세출예산안 및 기금운용계획안(도, 교육청) 제3회 추가경정 세입세출예산안(교육청) 제4회 추가경정 세입세출예산안(도)	검토 및 심사보고서	100
애로사항				

지표 관리자	의회운영전문위원	담당자	오세화	행정☎	5012

성과지표 5 | 입법정책자료 제공건수 : 12건

부 서 명		의회운영전문위원		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의회 자료지원 강화	
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원			
지표산식		∑ 입법정책자료 제공건수			
산식설명 (사업내용)		의원에게 제공한 입법관련 정보 제공 건수 (제공방법 : 입법정보지, 검토보고 등)			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	25	건

실적 증빙자료	입법정보지 발간계획서, 검토보고 등

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	50	52	36	12		12	12	12	12

목표치 설정근거	업무 조정에 따른 목표치 조정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			3			3			3			3

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
입법정책자료제공	1/4	입법정보지 발간계획 의원 요구자료 검토	입법정보지 검토보고	25
	2/4	입법정보지 발간계획 의원 요구자료 검토	입법정보지 검토보고	50
	3/4	입법정보지 발간계획 의원 요구자료 검토	입법정보지 검토보고	75
	4/4	입법정보지 발간계획 의원 요구자료 검토	입법정보지 검토보고	100
애로사항				

지표 관리자	의회운영전문위원실	담당자	박병재	행정☎	5173

성과지표 1 | 의회 행정지원 만족도 : 87%

부 서 명		정책복지전문위원	관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표(課)	의회 행정역량강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		만족도=(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)		
산식설명(사업내용)		의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 전체의원을 상대로 설문조사 실시		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	만족도	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	설문조사 결과보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	89	83	89		87	87	87	87

목표치 설정근거	3년치(2011, 2012, 2013) 설문조사 만족도 결과 평균치

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												87

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정지원 만족도	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100

애로사항	

지표 관리자	정책복지전문위원	담당자	윤종진	행정☎	5023

성과지표 2	입법심사 검토 건수 : 12건

부 서 명		정책복지전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 조례·규칙 제·개정안 검토건수		
산식설명(사업내용)		조례·규칙 제·개정안 검토보고서 작성 건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적 증빙자료	조례·규칙 제·개정안 검토보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	14	21	13	15		12	14	14	14

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2010, 2012, 2013년) 14건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2011년의 21건은 알기 쉬운 조례개정 등으로 인한 건수 증가로 제외

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			4			2			2			4

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
섬김과 나눔 실천	1/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	32
	2/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	50
	3/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	66
	4/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	100
애로사항				

지표 관리자	정책복지전문위원	담당자	윤종진	행정☎	5023

성과지표 3 | 행정사무 감사자료 검토건수 : 189건

부 서 명		정책복지전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화
	果	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 행정사무감사자료 검토건수		
산식설명(사업내용)		자료 검토 후 감사자료 최종요구 건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	업무량	정량	상향	년	시점값	15	건

실적 증빙자료	행정사무감사 계획서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	188	197	248	258		189	235	235	235

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 235건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2010년, 2011년 평균값 적용

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
										189		

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
성김과 나눔 실천	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	행정사무감사 계획서 작성	행정사무감사 계획서	100
애로사항				

지표관리자	정책복지전문위원	담당자	윤종진	행정☎	5023

성과지표 4 | 예산안 및 결산안 검토건수 : 20건

부 서 명		정책복지전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(果)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 예산안 및 결산안 검토 건수		
산식설명(사업내용)		예산안, 결산안, 수정예산안 등 검토보고서 작성건수		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	반기	합산값	15	건

실적증빙자료	예산안, 결산안, 수정예산안 등의 검토보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	29	26	18	29		20	25	25	25

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 25회(본예산 5개부서, 1회 추경 5개부서, 2회 추경 5개부서, 3회 추경 5개부서, 결산 5개부서)에서 2014년 지방선거로 인한 추경회수 1회 감회 조정으로 20건으로 산정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						5						15

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
섬김과 나눔 실천	1/4			
	2/4	제1회 추가경정 예산안 심사	검토보고서	25
	3/4	2013회계년도 결산안 심사	검토보고서	50
	4/4	2015년 본예산 및 제2회 추가경정 예산안 심사	검토보고서	100
애로사항				

지표관리자	정책복지전문위원	담당자	윤종진	행정☎	5023

성과지표 5 | 입법정책자료 제공건수 : 70건

부 서 명		정책복지전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화(정책)
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 정책자료 제공건수		
산식설명(사업내용)		정책자료(현안간담회, 현지조사, 토론회, 연찬회, 서면질문, 대집행부 질문, 기타) 제공건수		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	분기	합산값	25	건

실적증빙자료	정책자료 제공건수 현황 보고자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	59	87	89	118		70	79	79	79

목표치설정근거	3년치 실적 평균값 (2010, 2011, 2012년) 79건에서 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2013년 118건은 제천영육아원 및 진천원광어린이집 등 특별 사안 발생으로 인한 수치 증가로 제외

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			12			12			10			36

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
섬김과 나눔 실천	1/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	17
	2/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	34
	3/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	48
	4/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	100
애로사항				

지표관리자	정책복지전문위원	담당자	윤종진	행정☎	5023

성과지표 1	의회 행정지원 만족도 : 87 %

부 서 명		행정문화전문위원	관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의회 행정역량강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		

지표산식	만족도=(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)
산식설명(사업내용)	의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 전체의원을 상대로 설문조사 실시

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	만족도	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	설문조사 결과보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	89	83	89		87	87	87	87

목표치 설정근거	3년치(2011, 2012, 2013) 설문조사 만족도 결과 평균치

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												87

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정지원 만족도	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100

애로사항	

지표 관리자	행정문화전문위원	담당자	손창민	행정☎	5034

성과지표 2 | 입법심사 검토 건수 : 42건

부 서 명		행정문화위원회	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화(입법)
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 의원 및 집행부 입법심사 검토 건		
산식설명(사업내용)		의원발의 및 집행부 제출 조례안에 대한 입법심사 자료제공 및 지원		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적증빙자료	조례안 검토보고서 및 심사보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	57	43	46	45		42	42	42	42

목표치설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 44건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2010년의 57건은 알기 쉬운 조례개정 등으로 인한 건수 증가로 제외

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			12			8			10			12

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
입법심사검토	1/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	28
	2/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	51
	3/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	74
	4/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	100

애로사항					
지표관리자	행정문화위원회	담당자	손창민	행정☎	5034

성과지표 3 | 행정사무 감사자료 검토건수 : 280건

부 서 명		행정문화전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 행정사무감사자료 검토건수		
산식설명(사업내용)		자료 검토 후 감사자료 최종요구 건수		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	년	시점값	15	건

실적증빙자료	행정사무감사 계획서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	204	241	259	307		280	280	280	280

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 269건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2012년, 2013년 평균값 적용

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
										280		

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
행정사무 감사자료 검토	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	행정사무감사 계획서 작성	행정사무감사 계획서	100
애로사항				

지표관리자	행정문화전문위원	담당자	손창민	행정☎	5034

성과지표 4 | 예산안 및 결산안 검토건수 : 20건

부 서 명		행정문화위원회	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화(예산)
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 예산안 및 결산안 검토 건수		
산식설명(사업내용)		예산안, 결산안, 수정예산안 등 검토보고서 작성건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	업무량	정량	상향	반기	합산값	15	건

실적 증빙자료	예산안, 결산안, 수정예산안 등의 검토 및 심사보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	27	22	20	31		20	24	24	24

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 24회(본예산 5개부서, 1회 추경 5개부서, 2회 추경 5개부서, 3회 추경 5개부서, 결산 6개부서)에서 2014년 지방선거로 인한 추경회수 1회 감회 조정으로 20건으로 산정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						5						15

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
예산안 및 결산안 검토	1/4			
	2/4	제1회 추가경정 예산안 심사	검토보고서 및 심사보고서	25
	3/4	2013회계년도 결산안 심사	검토보고서 및 심사보고서	50
	4/4	2015년 본예산 및 제2회 추가경정 예산안 심사	검토보고서 및 심사보고서	100
애로사항				

지표관리자	행정문화위원회	담당자	손창민	행정☎	5034

성과지표 5 | 입법정책자료 제공건수 : 40건

부 서 명		행정문화위원회	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 정책자료 제공건수		
산식설명(사업내용)		정책자료(현안간담회, 현지조사, 토론회, 연찬회, 서면질문, 대집행부 질문, 기타) 제공건수		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	분기	합산값	25	건

실적증빙자료	정책자료 제공건수 현황 보고자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	51	44	40	35		40	40	40	40

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 39건에서 지방선거를 반영 업무량 조정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			4			10			12			14

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의정활동 관련 자료제공	1/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	10
	2/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	35
	3/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	65
	4/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	100
애로사항				

지표관리자	행정문화위원회	담당자	손창민	행정☎	5034

성과지표 1 — 의회 행정지원 만족도 : 87%

부 서 명	산업경제전문위원	관 점	의정지원성과
전략목표 局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표 (課)	의회 행정역량 강화
전략목표 課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식	(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)		
산식설명 (사업내용)	의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원 전문성을 높이고자 소속 의원을 상대로 설문조사 실시		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	10	점

실적 증빙자료	설문조사 결과 만족도

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	83	76	87		87	87	88	88

목표치 설정근거	설문조사 결과 만족도

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												87

예산내역	합계	단위	자체예산			보조금			교부세	
			도비	시군비 기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정지원 만족도 조사	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100

애로사항					
지표 관리자	산업경제전문위원	담당자	민 근 영	행정☎	5043

성과지표 2	입법심사 검토건수 : 14건

부 서 명		산업경제전문위원		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화	
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원			
지표산식		∑ 의원 및 집행부 입법심사 검토 건			
산식설명(사업내용)		의원발의 및 집행부 제출 조례안에 대한 입법심사 자료제공 및 지원			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	업무량	정량	상향	년	합산값	15	건

실적증빙자료	조례안 검토보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2016
	14	15	16	15		14	15	16	17

목표치설정근거	3년치 실적평균값 15건에서 2014년 지방선거를 반영 업무 조정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												14

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	자방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
조례검토	1/4	조례 제·개정안 검토	검토보고서	13
	2/4	조례 제·개정안 검토	검토보고서	50
	3/4	조례 제·개정안 검토	검토보고서	75
	4/4	조례 제·개정안 검토	검토보고서	100
애로사항				

지표관리자	산업경제전문위원	담당자	민 근 영	행정☎	5043

성과지표 3 | 행정사무감사자료 검토건수 : 270건

부 서 명	산업경제전문위원	관 점	업무수행
전략목표 局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
전략목표 課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식	∑ 행정사무감사자료 검토건수		
산식설명 (사업내용)	감사자료 검토(1건 인정 기준) = 행정사무감사 계획서		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	15	건

실적 증빙자료	행정사무감사 계획서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2016
	255	268	269	284		270	272	275	278

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 273건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
										270		

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
행정사무감사검토	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	행정사무감사 계획 수립 및 검토	행정사무감사 계획서	100

애로사항	

지표관리자	산업경제전문위원	담당자	민 근 영	행정☎	5043

성과지표 4	예산안 및 결산안 검토건수 : 20건

부 서 명		산업경제전문위원		관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화	
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원			
지표산식		∑ 예산안 및 결산안 검토 건수			
산식설명(사업내용)		예산안 및 결산안에 대한 의원 심의 지원 및 검토			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적증빙자료	예·결산안 검토 보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2016
	21	19	20	19		20	20	20	20

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						4			4			12

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
예산안 및 결산안 검토	1/4			
	2/4	제1회 추가경정예산안	검토 및 심사보고서	20
	3/4	제2회 추가경정예산안 및 2013회계년도 세입세출결산승인안	검토 및 심사보고서	80
	4/4	2015년도 본예산 예산안 및 제3회 추가경정예산안	검토 및 심사보고서	100
애로사항				

지표관리자	산업경제전문위원	담당자	민 근 영	행정☎	5043

성과지표 5 | 입법정책자료 제공건수 : 66건

부 서 명	산업경제전문위원	관 점	업무수행
전략목표 局	도민을 섬기는 열린의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
전략목표 課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식	∑(의원 입법 및 정책자료 제공건수)		
산식설명 (사업내용)	의원 의정활동 지원을 위한 자료 제공 (현안간담회, 현지조사, 토론회, 연찬회,서면질문, 대집행질문, 5분발언 등)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	25	건

실적 증빙자료	의원 역량강화를 위하여 제공한 입법, 정책자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2016
	46	65	57	64		66	68	70	72

목표치 설정근거	과거 3년 평균값 62건에서 6%증가

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			8			10			12			36

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의정활동 관련 자료제공	1/4	입법,정책자료 제공	제공자료	5
	2/4	입법,정책자료 제공	제공자료	42
	3/4	입법,정책자료 제공	제공자료	72
	4/4	입법,정책자료 제공	제공자료	100
애로사항				

지표 관리자	산업경제전문위원	담당자	민 근 영	행정☎	5043

성과지표 1	의회 행정지원 만족도 : 87%

부 서 명		건설소방전문위원	관 점	의정지원성과
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의회 행정역량강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		만족도=(100÷설문척도 수)×(∑설문결과값÷설문문항 수)		
산식설명 (사업내용)		의원에게 제공하는 각종 행정지원에 대하여 의원의 만족도 향상과 의회사무처 직원의 의정활동지원의 전문성을 높이고자 전체의원을 상대로 설문조사 실시		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	설문조사 결과 자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	95	89	83	89		87	87	87	87

목표치 설정근거	3년치(2011, 2012, 2013) 설문조사 만족도 결과 평균치

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												87

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의회 행정지원 만족도 조사	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	만족도 설문조사 계획 수립 및 설문조사 실시	의회행정지원만족도 설문조사 결과	100
애로사항				

지표 관리자	건설소방전문위원	담당자	박 종 혁	행정☎	5053

성과지표 2 | 예산안 및 결산안 검토건수 : 16건

부 서 명		건설소방전문위원실	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 예산안 및 결산안 검토 건수		
산식설명 (사업내용)		예산안, 결산안, 수정예산안 등 검토보고서 작성건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적 증빙자료	예산안, 결산안, 수정예산안 등의 검토보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	19	15	14	19		16	20	20	20

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 19회(본예산 4개부서, 1회 추경 3개부서, 2회 추경 4개부서, 3회 추경 4개부서, 결산 4개부서)에서 2014년 지방선거로 인한 추경회수 1회 감회 조정으로 16건으로 산정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			4			4			4			4

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
조례검토	1/4			
	2/4	제1회 추가경정 예산안 심사	검토보고서	25
	3/4	2013회계년도 결산안 심사	검토보고서	50
	4/4	2015년 본예산 및 제2회 추가경정 예산안 심사	검토보고서	100
애로사항				

지표 관리자	건설소방전문위원	담당자	박 종 혁	행정☎	5053

성과지표 3	입법심사 검토 건수 : 13건

부 서 명		건설소방전문위원실	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 의원 및 집행부 입법심사 검토 건		
산식설명 (사업내용)		※ 의원발의 및 집행부 제출 조례안에 대한 입법심사 자료제공 및 지원(1건 조례 인정기준)=조례안(검토보고서)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	분기	합산값	15	건

실적 증빙자료	조례 제·개정안 검토보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	14	15	14	18		13	16	16	16

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 15건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			1			3			2			7

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
행정사무 감사검토	1/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	7
	2/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	30
	3/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	46
	4/4	조례안 검토 및 보고서 작성	검토보고서	100
애로사항				

지표 관리자	건설소방전문위원	담당자	박 대 우	행정☎	5055

성과지표 4 | 행정사무 감사자료 검토건수 : 202건

부 서 명		건설소방전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표 (課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 행정사무감사자료 검토건수		
산식설명 (사업내용)		자료 검토 후 감사자료 최종요구 건수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유지표	업무량	정량	상향	년	시점값	15	건

실적 증빙자료	행정사무감사 계획서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	196	208	251	249		202	236	236	236

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 236건에서 2014년 지방선거를 반영 업무량 조정 ※ 2010년, 2011년 평균값 적용

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
										202		

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
예산안 및 결산안 검토	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	행정사무감사 계획서 작성	행정사무감사 계획서	100

애로사항	

지표 관리자	건설소방전문위원	담당자	이 재 순	행정☎	5052

성과지표 5 | 입법정책자료 제공건수 : 50건

부 서 명		건설소방전문위원	관 점	업무수행
전략목표	局	도민을 섬기는 열린 의회	성과목표(課)	의원 자료지원 강화
	課	의정활동 역량강화를 위한 자료지원		
지표산식		∑ 입법정책자료 제공건수		
산식설명(사업내용)		※ 의원 의정활동 지원을 위한 자료 제공(1건 인정기준) = 대집행부질문, 서면질문, 5분발언, 간담회, 연찬회, 결의안, 건의안 등		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유지표	업무량	정량	상향	분기	합산값	25	건

실적증빙자료	정책자료 제공건수 현황 보고자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	56	62	46	62		50	56	57	58

목표치 설정근거	3년치 실적 평균값 (2011, 2012, 2013년) 56건에서 지방선거를 반영 업무량 조정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			11			5			10			24

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
의정활동 관련 자료제공	1/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	17
	2/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	34
	3/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	48
	4/4	정책자료 제공	정책자료 제공 현황 보고서(통계자료)	100
애로사항				

지표관리자	건설소방전문위원	담당자	박 종 혁	행정☎	5053

충북도립대학

16-1. 비전체계도

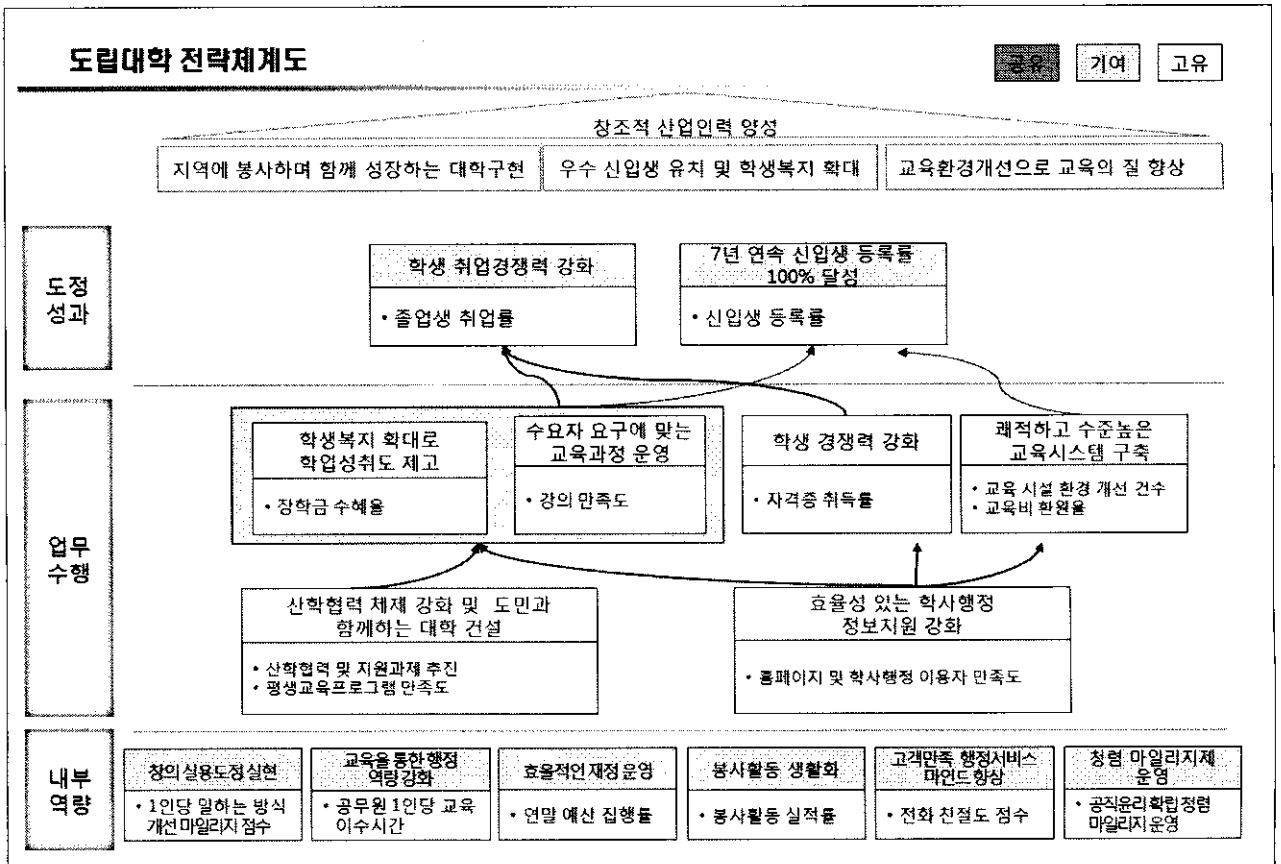
비전

창조적 산업인력 양성

전략목표

I	우수 신입생 유치 및 학생복지 확대
	○ 우수신입생 유치 ○ 경쟁력 있는 교육과정 운영 ○ 학생복지 확대로 학업성취도 제고
II	지역에 봉사하며 함께 성장하는 대학구현
	○ 학생 취업 경쟁력 강화 ○ 도민과 함께하는 대학 건설 ○ 산학협력체계 강화
III	교육환경개선으로 교육의 질 향상
	○ 쾌적한 교육환경 조성 ○ 효율성 있는 학사행정 정보지원 강화 ○ 창의적 인재육성 및 교수연구학습 지원

16-2. 전략체계도



충북도립대학 성과 과별 연계표

1 공유목표(주무책임) 2 기여목표(일부 기여)

성과목표	성과지표	교학처	기획협력처	사무국
학생 취업경쟁력 강화	졸업생 취업률		1	
우수신입생 유치	신입생 등록률	1		
수요자 요구에 맞는 교육과정 운영	강의 만족도	1		
학생경쟁력 강화	자격증 취득률		1	
학생복지 확대로 학업성취도 제고	장학금 수혜율	1		
산학협력 체계 강화 및 도민과 함께하는 대학 건설	평생교육 프로그램 만족도		1	
	산학협력 및 지원과제 추진		1	
쾌적하고 수준높은 교육시스템 구축	교육시설 환경개선 수			1
	교육비 환원율			1
효율성 있는 학사행정 정보지원 강화	홈페이지 및 학사행정 이용자 만족도			1

16-3. 성과지표 현황(대학)

비전(Vision) : 창조적 산업인력 양성

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정 성과	학생취업 경쟁력 강화	졸업생 취업률	61.6%	47.9%	60%	15%
	우수 신입생 유치	신입생등록률	100%	100%	95%	15%
업무 수행	수요자 요구에 맞는 교육과정 운영	강의 만족도	86%	86%	86%	5%
	학생복지 확대로 학업성취도 제고	장학금 수혜율	123%	139.5%	123%	10%
	학생 경쟁력 강화	자격증 취득률	32.7%	40.7%	35%	10%
	도민과 함께하는 대학 건설	평생교육 프로그램 만족도	94.3%	95.9%	95.8%	5%
	산학협력체계 강화	산학협력 및 지원과제 추진	18건	20건	22건	5%
	쾌적하고 수준높은 교육시스템 구축	교육시설 환경개선 건수	129건	75건	76건	5%
		교육비 환원율	-	-	80%	5%
	효율성있는 학사 행정정보지원 강화	홈페이지 및 학사행정 이용자 만족도	-	-	70%	5%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	330점	330점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	46시간	41.8시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	21.3%	17.8%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

성과지표 1	졸업생 취업률 : 60%

부 서 명		충북도립대학 기획협력처	관 점	도정성과
전략목표	局	창조적 산업인력 양성	성과목표(課)	학생 취업경쟁력 강화
	課	지역에 봉사하며 함께 성장하는 대학구현		
지표산식		$\frac{\text{(건강보험DB 가입 취업자+ 영농업종사자+ 해외취업자)}}{\text{졸업자-(진학자+ 입대자+ 취업불가능자+ 외국인유학생)}}$ X 100		
산식설명 (사업내용)		○ 취업현황 자체조사 실시 및 취업대책 학과장회의 개최 ○ 취업지원 프로그램(CAP, 포트폴리오 경진대회, 취업자원 설문조사, 취업진로상담실 등) 운영		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	15	%

실적 증빙자료	○ 취업프로그램 계획서 및 운영 실적 ○ 취업통계조사 조사지 내역

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	59.7	67.5	61.6	47.9		60	65	70	75

목표치 설정근거	전년대비 목표값 상향 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						60						

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	22,000	천원	22,000								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
학생취업 경쟁력강화	1/4	취업통계 자체조사 실시 및 각종 취업지원프로그램 운영	조사지 내역, 추진실적	25
	2/4	취업통계 자체조사 실시 및 (6.1기준 실적대비) 취업지원프로그램 운영	조사지 내역, 추진실적	50
	3/4	취업지원프로그램 운영	추진실적	75
	4/4	취업지업프로그램 운영	추진실적	100
애로사항				

지표 관리자	기획협력처	담당자	이 호 길	행정☎	5334

성과지표 2 | 신입생 등록률 : 95%

부 서 명	충북도립대학 교학처	관 점	도정성과
전략목표 局	창조적 산업인력 양성	성과목표 (課)	우수신입생 유치
전략목표 課	우수 신입생 유치 및 후생복지 확대		
지표산식	(신입생 입학인원 ÷ 입학정원) × 100		
산식설명 (사업내용)	매학년도 입학전형시행계획 세부운영을 통해 신입생 모집정원(10개학과 1개 계열) 520명에 대하여 우수 신입생을 모집하여 대학 경쟁력 제고 및 우수인재 확보		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	15	%

실적 증빙자료	대학정보공시자료, 한국전문대학교육협의회 제출자료 및 내부 보고자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100		95	96	97	98

목표치 설정근거	매학년 신입생 모집정원(10개학과 1개계열)520명 충원에 대한 평균값

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			95									

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
재정건전화 추진	1/4	입학전형 시행계획 수립	입학전형관리위원회 심의자료 등	30
	2/4	입학전형 세부시행계획 및 홍보계획 수립	내부 보고자료 등	50
	3/4	수시 신입생 모집	내부 보고자료 등	70
	4/4	정시 신입생 모집	내부 보고자료 등	100

애로사항					
지표 관리자	교 학 처	담당자	송 선	행정☎	5314

성과지표 3	강의만족도 : 86%

부 서 명		충북도립대학 교학처		관 점	업무수행
전략목표	局	창조적 산업인력양성		성과목표(課)	수요자 요구에 맞는 교육과정 운영
	課	우수 신입생 유치 및 학생복지 확대			
지표산식		(평균평점 ÷ 전체평점) × 100			
산식설명(사업내용)		교육의 수요자인 학생들로부터 강의전반에 대한 평가를 실시하여 향후 교수·학습 방법 개선을 통한 수업의 질 향상 및 교원인사관리의 참고자료로 활용			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	반기	평균값	5	%

실적 증빙자료	학사정보프로그램 강의 만족도 설문자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	85	85	86	86		86	87	87	87

목표치 설정근거	학기별 개설강좌에 대한 강의만족도 설문평가 결과의 평균값

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						86						86

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
재정건전화 추진	1/4			
	2/4	상반기 강의만족도 실시		50
	3/4			
	4/4	하반기 강의만족도 실시		100

애로사항	학사일정상 강의평가 결과 값이 7월 및 익년 1월에 확인 가능				
지표 관리자	교 학 처	담당자	박 은 정	행정☎	5313

성과지표 4 | 장학금 수혜율 : 123%

부 서 명	충북도립대학 교학과	관 점	업무수행
전략목표 局	창조적 산업인력양성	성과목표 (課)	학생복지 확대로 학업성취도 제고
전략목표 課	우수 신입생 유치 및 학생복지 확대		
지표산식	(수혜자수 ÷ 재학생수) × 100		
산식설명 (사업내용)	학업성적 우수자 및 저소득층 학생에게 장학금 지급		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	상·하반기 장학금 지급 실적

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	75	77	123	139.5		123	123	123	123

목표치 설정근거	장학금 수혜율 지속적 유지

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												123

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	800	백만원			300		500				

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
재정건전화 추진	1/4			
	2/4	상반기 장학금 지급		50
	3/4			
	4/4	하반기 장학금 지급		100
애로사항				

지표관리자	학생팀	담당자	황재철	행정☎	5322

성과지표 5	자격증 취득률 : 35%

부 서 명		충북도립대학 기획협력처	관 점	업무수행
전략목표	局	창조적 산업인력 양성	성과목표(課)	학생 경쟁력 강화
	課	지역에 봉사하며 함께 성장하는 대학구현		
지표산식		자격증 취득건수 / 졸업자 수 × 100		
산식설명(사업내용)		내실있는 자격증 특강 운영으로 '14년도 2월말 기준 자격증 취득률 조사 실시 - 자격증 취득건수 : '14년도 2월 졸업자 중 자격증 취득한 건수 - 졸업자 수 : '14년도 2월 졸업자 수		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	%

실적증빙자료	자격증 취득현황 조사

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	30.9	30	32.7	40.7		35	44	45	46

목표치설정근거	전년대비 목표값 상향 설정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		35										

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	28,110	천원	28,110								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
성김과 나눔 실천	1/4	자격증 취득현황 일괄 조사	자격증 취득률	10
	2/4	자격증 취득 특강 실시	〃	40
	3/4	자격증 취득 특강 실시	〃	70
	4/4	자격증 취득 특강 실시	〃	100
애로사항				

지표관리자	기획협력처	담당자	전 창 희	행정☎	5332

성과지표 6 | 평생교육 프로그램 만족도 : 95.8%

부 서 명		충북도립대학 기획협력처	관 점	업무수행
전략목표	局	창조적 산업인력 양성	성과목표(課)	도민과 함께하는 대학 건설
	課	지역에 봉사하며 함께 성장하는 대학 구현		
지표산식		평생교육 프로그램 만족도 조사 (만족하는 수강생수 ÷ 전체 수강생수) × 100		
산식설명(사업내용)		○ 평생교육 프로그램 운영을 통하여 지역과 함께하는 도립대학 이미지 제고 - 만족 수강생 : 설문 문항 중 '아주 만족, 만족'에 응답한 수강생 - 전체 수강생 : 수강생 중 수료하는 수강생		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	만족도	정량	상향	분기	시점값	5	%

실적증빙자료	프로그램 만족도 조사

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	86.3	91.6	94.3	95.5		95.8	96	96.2	96.4

목표치설정근거	전년대비 목표값 상향 설정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
			95.8			95.8			95.8			95.8

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	5,280	천원	5,280								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
섬김과 나눔 실천	1/4	평생교육 프로그램 운영	운영계획서, 설문조사지	25
	2/4	평생교육 프로그램 운영	운영계획서, 설문조사지	50
	3/4	평생교육 프로그램 운영	운영계획서, 설문조사지	75
	4/4	평생교육 프로그램 운영	운영계획서, 설문조사지	100

애로사항	

지표관리자	기획협력처	담당자	이 호 길	행정☎	5334

성과지표 7 | 산학협력 및 지원과제 추진 : 22건

부 서 명	충북도립대학 기획협력처	관 점	업무수행
전략목표 局	창조적 산업인력 양성	성과목표(課)	산학협력체계 강화
전략목표 課	지역에 봉사하며 함께 성장하는 대학 구현		
지표산식	연구과제 건수 및 창업보육 지원 기업 수		
산식설명(사업내용)	산업사회 요구에 따른 지식·기술개발 및 산학협력 교육 운영 등 연구 사업 : 12건 지역산업 발전 및 창조경제 활성화를 위한 초기 창업 기업 육성 지원 : 10개 기업		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	업무량	정량	상향	반기	합산값	5	건

실적증빙자료	연구과제 계약서, 수행 문서 및 지출 증빙, 창업보육 기업 입주 계약서 등

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	15	15	18	20		22	24	26	28

목표치 설정근거	전년대비 목표값 상향 설정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						7						15

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	639	백만원					337		302		

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
섬김과 나눔 실천	1/4	연구과제 제안서 제출 및 기업 홍보 연구과제 참여 및 사업 추진	결재문, 협약서	30
	2/4	연구과제 제안서 제출 연구과제 참여 및 사업 추진 및 기업 지원	결재문, 협약서	50
	3/4	연구과제 제안서 제출 연구과제 참여 및 사업 추진 및 기업 지원	결재문, 협약서	70
	4/4	연구과제 제안서 제출 연구과제 참여 및 사업 추진 및 기업 지원	결재문, 협약서	100
애로사항				

지표관리자	산학협력단	담당자	임 재 민	행정☎	5381

성과지표 8 | 교육시설 환경개선 건수 : 76건

부 서 명		충북도립대학 사무국	관 점	업무수행
전략목표	局	창조적 산업인력 양성	성과목표 (課)	쾌적하고 수준높은 교육시스템 구축
	課	교육환경개선으로 교육의 질 향상		
지표산식		교육시설 환경개선 건수		
산식설명 (사업내용)		- 해빙기, 특정관리대상, 하절기, 동절기, 전기, 소방, 승강기 등 안전점검 및 보수(76)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	5	건

실적 증빙자료	시설보수 점검보수서 및 집행기안문

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	92	76	129	62		76	76	76	76

목표치 설정근거	년간 대학 노후시설 보수건수

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												76

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	600	백만원	600								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
재정건전화 추진	1/4	해빙기 및 시설보수	점검보고서및집행문서	20
	2/4	시설보수	점검보고서및집행문서	50
	3/4	하절기 및 시설보수	점검보고서및집행문서	70
	4/4	시설보수	점검보고서및집행문서	100
애로사항				

지표 관리자	관 리 팀	담당자	지 영 구	행정☎	5352

성과지표 9 | 교육비 환원율 : 80%

부 서 명		충북도립대학 사무국	관 점	업무수행
전략목표	局	창조적 산업인력 양성	성과목표(課)	쾌적하고 수준높은 교육시스템 구축
	課	교육환경개선으로 교육의 질 향상		
지표산식		(총교육비+시설비)/등록금 수입		
산식설명(사업내용)		- 특성화전문대학 육성사업 정량평가 지표에 따름 - 2013년 결산기준		

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	5	%

실적증빙자료	- 대학공시자료 및 업무보고 자료

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	-	-		80	86	87	88

목표치설정근거	2012년 결산에 따른 교육비 환원율

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												80

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
교육비 환원율	1/4			
	2/4	2013년 결산서 작성	결산서	50
	3/4	교육비 환원율 지표작성	공시자료 작성	80
	4/4	2013 교육비 환원율 보고	업무보고	100
애로사항				

지표관리자	사무국	담당자	이 진 숙	행정☎	5342

성과지표 10 | 홈페이지 및 학사행정 이용자 만족도 : 70%

부 서 명	충북도립대학 사무국	관 점	도정성과
전략목표 局	창조적 산업인력 양성	성과목표 (課)	효율성있는 학사행정 정보지원 강화
전략목표 課	교육환경 개선으로 교육의 질 향상		
지표산식	학사행정시스템 이용자 만족도		
산식설명 (사업내용)	○ 홈페이지 및 학사행정시스템 이용자에 대한 만족도 조사		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	결과	정량	상향	년	시점값	5	%

실적 증빙자료	○ 방문자 통계 자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
						70	75	75	80

목표치 설정근거	전년도 수준

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												70

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
		천원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
학생취업 경쟁력강화	1/4	학사행정시스템 웹호환성 개선	호환성 개선 보고서	25
	2/4	대학 홈페이지 이미지 제고	대학 홈페이지 개선점 의견수렴	50
	3/4	대학홈페이지 의견 반영	개선점 조치결과 보고서	75
	4/4	홈페이지 및 학사행정시스템 설문조사 실시	설문조사 결과분석	100

애로사항					
지표 관리자	사무국	담당자	함 종 태	행정☎	5372

자치연수원

17-1. 비전체계도

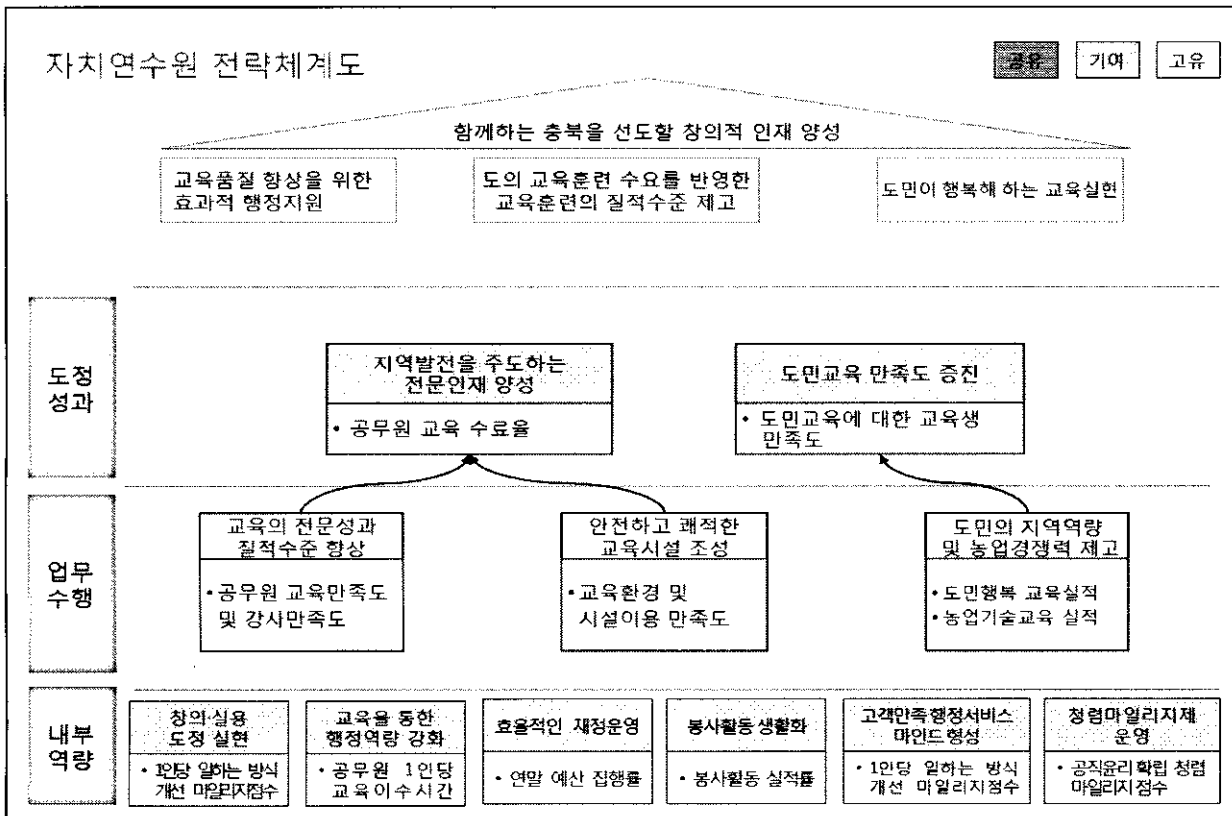
비전

『함께하는 충북』을 선도할 창의적 인재 양성

전략목표

Ⅰ	영충호 시대를 이끌 역량 있는 공직자 양성
	○ 도정비전 및 현안 공유 교육 강화 ○ 도민의 삶의 질 제고를 위한 생활밀착형 교육 운영 ○ 창의적 지역핵심 인재 양성 ○ 스마트사회 역량제고 및 글로벌 경쟁력 강화
Ⅱ	도민이 행복해 하는 교육 실현
	○ 도민과 소통·공감하는 행복교육 운영 ○ 수요자 중심의 농가소득 창출 건문기술 보급 ○ 지역을 이끌어 갈 기계화 영농전문 인력 양성
Ⅲ	교육품질 향상 인프라 구축
	○ 고품격 교육역량 제고 및 교육서비스 제공 ○ 안전하고 쾌적한 교육기반 조성 ○ 도민과 상생하는 열린 연수원 운영

17-2. 전략체계도(원)



자치연수원 성과 과별 연계표

1 공유목표(주무책임) 2 기여목표(일부 기여)

성과목표명	성과지표명	행정지원과	교육운영과	도민연수과
안전하고 쾌적한 교육시설 조성	교육환경 및 시설이용 만족도	1	2	2
지역발전을 주도하는 전문인재 양성	공무원 교육 수료율		1	
교육의 전문성과 질적수준 향상	공무원 교육만족도 및 강사만족도	2	1	
도민교육 만족도 증진	도민교육 만족도	2		1
도민의 지역역량 및 농업경쟁력 제고	도민행복교육 실적			1
	농업기술교육 실적			1

17-3. 성과지표 현황(원)

비전(Vision) : 「생명과 태양의 땅 충북」을 선도할 창의적 인재 양성

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정 성과	지역발전을 주도하는 전문인재 양성	공무원 교육 수료율	-	-	99.5%	15%
	도민교육 만족도 증진	도민교육 만족도	94.3%	94.6%	94.6%	15%
업무 수행	안전하고 쾌적한 교육시설 조성	교육환경 및 시설이용 만족도	94.6%	94.73%	94%	20%
	교육의 전문성과 질적수준 향상	공무원 교육 만족도 및 강사 만족도	87%	87.7%	87.7%	20%
	도민의 지역역량 및 농업경쟁력 제고	도민행복교육 실적	2,664명	3,805명	3,330명	10%
		농업기술교육 실적	1,632명	1,680명	1,730명	10%
내부 역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	572점	741점	680점	4%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	68시간	94시간	83시간	1%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	13.42%	13.9%	20%이하	1%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	1.5%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	1.5%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	1%

17-4. 과별 성과지표 현황

< 행정지원과 >

전략목표(strategy) : 교육품질 향상을 위한 효과적 행정지원

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
업무 수행	안전하고 쾌적한 교육시설 조성	교육 환경 및 시설이용 만족도	94.6%	94.73%	94%	20%
	효율적 교육운영을 위한 행정지원 강화	교육운영을 위한 행정지원 만족도	96%	96.5%	96%	30%
	연수원 교육시설 도민개방 확대	연수원 교육시설 개방 건수	38건	50건	50건	30%
내부 역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	669점	748점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	56시간	68.3시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	9.91%	12.3%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 교육운영과 >

전략목표(strategy) :도의 교육훈련수요를 반영한 교육훈련의 질적수준 제고

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정성과	지역발전을 주도하는 전문인재 양성	공무원 교육 수료율	-	-	99.5%	30%
업무수행	도정비전을 공유할수있는 공무원 양성교육 강화	도정비전 공유 교육 달성도	90%	93.5%	92%	20%
		친서민 복지교육 달성도	91%	93.6%	92%	10%
	교육의 전문성과 질적수준 향상	공무원의 교육 만족도 및 강사 만족도	87%	87.7%	87.7%	20%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	476점	669점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	78시간	112시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	16.38%	17.1%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

< 도민연수과 >

전략목표(strategy) : 도민이 행복해 하는 교육 실현

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정성과	도민교육 만족도 증진	도민교육 만족도	94.3%	94.6%	94.6%	20%
업무수행	도민의 지역 역량 및 농업경쟁력 제고	도민행복교육 실적	2,664명	3,805명	3,330명	30%
		농업기술교육 실적	1,632명	1,851명	1,730명	30%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	571점	806점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	73시간	105시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산 집행률	14.13%	12.3%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

성과지표 1 | 교육환경 및 시설이용 만족도 : 92%

부 서 명		행정지원과		관 점	업무수행
전략목표	局	생명과 태양의 땅 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	안전하고 쾌적한 교육시설 조성	
	課	교육품질 향상을 위한 효과적 행정지원			
지표산식		교육생 설문조사 분석결과(시설이용, 자연환경) 평균값			
산식설명 (사업내용)		공무원교육, 도민교육생 설문조사 중 시설 및 환경만족도 분석결과 평균값 - 공무원교육 : 시설이용, 자연환경 - 도민교육 : 교육시설, 주변환경			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	반기	평균값	20	%

실적 증빙자료	반기별 설문조사결과 분석보고서(공무원교육, 도민교육)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	91	94.9	94.6	94.7		94	94	94	94

목표치 설정근거	최근 3년 평균 실적으로 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						94						94

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	495	백만원	495								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
교육시설 환경개선 추진	1/4			
	2/4	상반기 설문조사 및 결과분석	설문조사 결과보고서	50
	3/4			
	4/4	하반기 설문조사 및 결과분서	설문조사 결과보고서	100

애로사항	- 교육에 지장이 없도록 청사 시설관리, 조경관리 등에 노력하고 있으나 연 1,200여명에 달하는 교육생들의 다양한 의견을 100% 충족시키는 것은 사실상 어려움이 있음

지표 관리자	관리팀	담당자	오종문	행정☎	5422

성과지표 2 | 교육운영을 위한 행정지원 만족도 : 96%

부 서 명	행정지원과	관 점	업무수행
전략목표 局	생명과 태양의 땅 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	효율적 교육운영을 위한 행정지원 강화
전략목표 課	교육품질 향상을 위한 효과적 행정지원		
지표산식	직원친절도 등 설문조사 분석결과 평균값		
산식설명 (사업내용)	연수원 직원을 대상으로 교육운영 행정지원 업무의 만족도 설문조사 - 직원 친절도, 계약 지출 만족도 및 신속성, 시설관리 지원 만족도 등		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	30	%

실적 증빙자료	행정지원 업무 설문분석 보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	97	97	96.1	96.5		96	96	96	96

목표치 설정근거	최근 3년 실적으로 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												96

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
교육운영 지원	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	2014년 설문조사계획 수립 및 설문조사 2014년 설문조사 분석	2014년 교육운영지원 설문조사결과 보고서	100

애로사항	

지표 관리자	총무팀	담당자	송숙경	행정☎	5412

성과지표 3 | 연수원 시설개방 건수 : 50건

부 서 명	행정지원과	관 점	업무수행
전략목표 局	생명과 태양의 땅 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	연수원 교육시설 도민개방 확대
전략목표 課	교육품질 향상을 위한 효과적 행정지원		
지표산식	∑(연간 연수원 시설개방 건수)		
산식설명 (사업내용)	연수원 시설 개방건수 - 운동장, 강의실, 생활관, 전산실		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	30	건

실적 증빙자료	2013년 연수원 시설개방 실적 보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	38	50		50	50	50	50

목표치 설정근거	최근 2년 평균실적대비 10% 이상 상향 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												50

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
연수원 시설 개방	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4	2014년 연수원 시설개방 실적보고서	시설개방 실적보고서	100

애로사항	- 연수원 시설개방 확대를 위하여 홈페이지 배너설치 등 적극 노력하고 있으나 연수원건물이 노후되어('96년 개청) 생활관 등 시설사용에 불편함이 있음

지표 관리자	관리팀	담당자	오종문	행정☎	5422

성과지표 1 | 공무원 교육 수료율 : 99.5%

부 서 명	교육운영과	관 점	도정성과
전략목표 局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	지역사회를 주도하는 전문인재 양성
전략목표 課	도의 교육훈련수요를 반영한 교육훈련의 질적 수준 제고		
지표산식	집합교육목표 대비 교육이수 인원비율		
산식설명 (사업내용)	(집합교육이수인원수 / 집합교육계획 인원수) × 100		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	반기	시점값	30	%

실적 증빙자료	공무원 교육과정 설문분석보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	-	-		99.5	99.5	99.6	99.6

목표치 설정근거	3년차 평균 실적보다 1% 증가 (2011년 102.2%, 2012년 98.3%. 2013년 95% = 평균 98.5%)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						99.5						99.5

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
공무원교육 실시	1/4	2014년 공무원교육훈련계획수립	2014년 공무원교육계획	20
	2/4	교육과정운영		50
	3/4	교육과정운영		80
	4/4	교육실시 수료 결과분석	교육수료 결과보고서	100
애로사항				

지표 관리자	교육기획팀	담당자	이 수 연	행정☎	5432

성과지표 2 | 도정비전 공유 교육 달성도 : 92%

부 서 명	교육운영과	관 점	업무수행
전략목표 局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	도정비전을 공유할 수 있는 공무원 양성교육 강화
전략목표 課	도의 교육훈련수요를 반영한 교육훈련의 질적 수준 제고		
지표산식	교육목표 대비 교육인원 참석율		
산식설명 (사업내용)	(도정비전공유 교육수강인원수 / 교육계획 인원수) × 100 (함께하는 충북, 오송뷰티박람회, 유기농엑스포, 충북3.0 등 홍보교육 실시)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	2014년 교육 수료 실적보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	90	91		92	92	92	92

목표치 설정근거	2013년 추진실적을 기준으로 홍보인원 편성

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												92

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
도정비전 공유교육 실시	1/4	2014년 공무원교육훈련계획수립	2014년 공무원교육계획	20
	2/4	교육과정운영		50
	3/4	교육과정운영		80
	4/4	교육실시 결과분석	교육분석 결과보고서	100
애로사항				

지표 관리자	교육기획팀	담당자	이 수 연	행정☎	5432

성과지표 3	친서민 복지교육 달성도 : 92%

부 서 명		교육운영과		관 점	업무수행
전략목표	局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표(課)	도정비전을 공유할 수 있는 공무원 양성교육 강화	
	課	도의 교육훈련수요를 반영한 교육훈련의 질적 수준 제고			
지표산식		교육목표 대비 교육인원 참석율			
산식설명 (사업내용)		(친서민 복지교육수강 인원수 / 교육계획 인원수) × 100 -사회복지실무, 보편적복지, 수화교육, 다문화사회이해 과정 공무원교육 실시			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	2014년 교육 수료 실적보고서

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	91	92		92	93	93	94

목표치 설정근거	2013년 추진실적을 기준으로 교육인원 편성

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												92

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
친서민 복지교육 실시	1/4	2014년 공무원교육훈련계획	계획보고서	20
	2/4	교육실시		50
	3/4	교육실시		80
	4/4	교육실시 결과분석	교육분석 결과보고서	100
애로사항				

지표 관리자	교육기획팀	담당자	이 수 연	행정☎	5432

성과지표 4 | 공무원교육 만족도 및 강사 만족도 : 87.7%

부 서 명	교육운영과	관 점	업무수행
전략목표 局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	교육의 전문성과 질적수준 향상
전략목표 課	도의 교육훈련수요를 반영한 교육훈련의 질적 수준 제고		
지표산식	교육생 대상 설문조사 공무원 교육 만족도 및 강사 만족도 평균값		
산식설명 (사업내용)	공무원 교육 수료자 설문조사 중 분석결과 평균값 (공무원 교육 만족도 + 강사 만족도/2)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	평균값	20	%

실적 증빙자료	2013년 공무원교육훈련계획, 교육실시결과 분석자료

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	87	87.7		87.7	88.3	88.3	88.5

목표치 설정근거	2013년 추진실적을 기준으로 만족도 편성

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												87.7

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
우수강사 확보	1/4	설문분석계획 수립	계획보고서	20
	2/4			
	3/4	상반기 교육과정 설문분석	분석보고서	60
	4/4	하반기 교육과정 설문분석	분석보고서	100

애로사항					
지표 관리자	교육분석팀	담당자	송 민 규	행정☎	5453

성과지표 1	도민교육 만족도 : 94.6%

부 서 명		도민연수과		관 점	도정성과
전략목표	局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표(課)	도민교육 만족도 증진	
	課	도민이 행복해 하는 교육 실현			
지표산식		교육생 대상 설문조사 만족도 평균값			
산식설명(사업내용)		도민행복교육 교육실시 후 설문조사 분석결과 만족도 평균값 (교육효과, 주변환경, 교육운영, 교육시설, 직원친절, 외래강사, 생활관, 주변환경, 교재내용 설문조사)			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	20	%

실적 증빙자료	도민교육과정 설문분석보고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	92.6	93.1	94.3	94.6		94.6	94.6	94.6	94.6

목표치 설정근거	과건 3년간 실적 평균(교육인원증가 및 환경변화에 따라 평년수준 조정)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												94

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
도민교육 설문조사 실시	1/4	도민교육 설문조사계획 수립	2014년도 설문조사계획	10
	2/4	과정별 도민교육 설문조사 추진		50
	3/4	과정별 도민교육 설문조사 추진		75
	4/4	2014년도 도민교육 만족도 조사결과 보고	결과보고서	100
애로사항				

지표관리자	교육훈련팀 기술교육팀	담당자	신흥수 남태우	행정☎	5483 5494

성과지표 2 | 도민행복교육 실적 : 3,330명

부 서 명	도민연수과	관 점	업무수행
전략목표 局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	도민의 지역 역량 및 농업 경쟁력 제고
전략목표 課	도민이 행복해 하는 교육 실현		

지표산식	∑(도민행복교육 인원수)
산식설명 (사업내용)	도민의 행복과 자아실현 및 자립능력배양, 주민참여 활성화를 위한 도민행복교육 인원수

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	반기	합산값	30	명

실적 증빙자료	∑(도민행복교육 인원수)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	2,664	3,805		3,330	3,330	3,330	3,330

목표치 설정근거	2014년도 도민행복교육계획 인원의 100%

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						810						2,520

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	101	백만원	104								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
도민행복 교육실시	1/4	2014년 도민교육계획 책자 등 홍보물 배부		10
	2/4	도민행복교육 운영		50
	3/4	도민행복교육 운영		75
	4/4	도민행복교육 운영 및 결과 보고	도민행복교육 운영결과 보고	100

애로사항	공무원 교육과정에 비해 시군 담당부서의 관심 저조와 홍보 부족으로 신청인원이 저조하여 목표달성에 어려움 예상

지표 관리자	교육훈련팀	담당자	신혜옥	행정☎	5482

성과지표 3	농업기술교육 실적 : 1,730명

부 서 명		도민연수과		관 점	업무수행
전략목표	局	함께하는 충북을 선도할 창의적 인재 양성	성과목표 (課)	도민의 지역 역량 및 농업 경쟁력 제고	
	課	도민이 행복해 하는 교육 실현			
지표산식		∑(영농기술 및 농업기계 교육인원)			
산식설명 (사업내용)		농업경쟁력 강화를 위한 품목별 새로운 영농기술 보급 및 신기종 농업기계 교육 인원수			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	반기	합산값	30	명

실적 증빙자료	도민행복교육계획 및 수료자 현황

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	-	-	-	1,851		1,730	1,730	1,750	1,750

목표치 설정근거	과건 3년간 실적 평균(교육인원증가 및 환경변화에 따라 평년수준 조정)

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
						640						1,090

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	168	백만원	158				10				

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
농업인 교육실시	1/4	2014년 교육계획 수립	2014년 교육운영계획	20
	2/4	품목별 재배기술 및 농기계 정비·점검 교육	교육결과 보고서	50
	3/4			
	4/4	품목별 재배기술 및 농기계 정비·점검 교육	교육결과 보고서	100
애로사항				

지표 관리자	기술교육팀	담당자	남태우	행정☎	5494

농업기술원

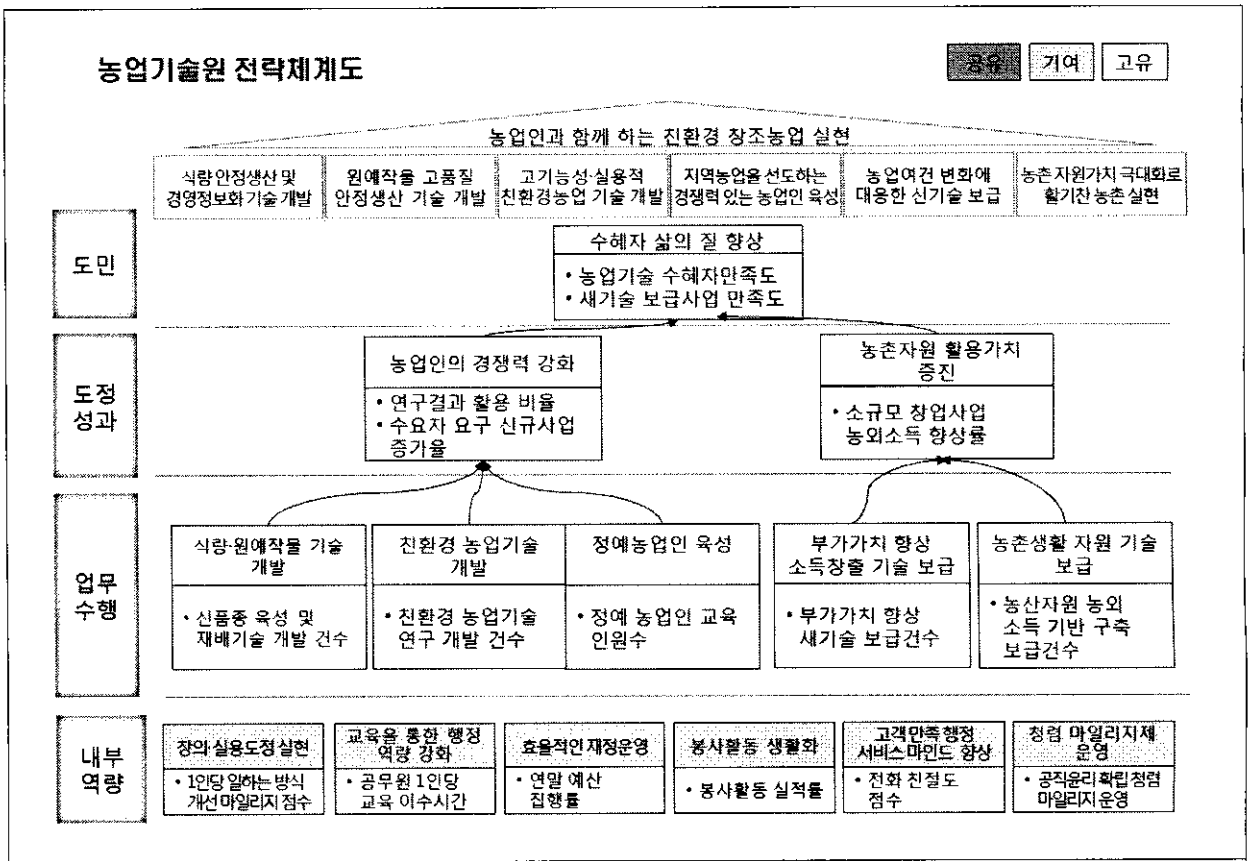
18-1. 비전체계도

비전 : 농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현

전략목표

Ⅰ	식량 안정생산 및 경영정보화 기술개발
	○ 특성화된 벼 품종육성 및 환경친화적 기술개발 ○ 지역특화용 전작물 품종 육성 및 재배 기술개발 ○ 특용작물 품종육성 및 안정생산 기술개발 ○ 창조경영실현 농업경영 기술 효율화 연구
Ⅱ	원예작물 현장 실용화 기술개발
	○ 채소안정생산 및 기후변화 대응 기술개발 ○ 과수산업의 가치를 높이는 초고품질화 선도기술 확립 ○ 고소득 창출형 화훼 품종육성 및 상품성 향상 기술개발 ○ 미래농업 원천기술 확립 및 무병묘 생산 기술개발
Ⅲ	고기능성·실용적 친환경농업 기술개발
	○ 친환경 농업환경 기반구축 및 맞춤형 기술개발 ○ 미래환경 대비 병해충 방제 기술개발 ○ 식품의 6차 산업화 및 지역특산품 개발 ○ 지역특화 버섯 품종육성 및 현장적용 기술개발
Ⅳ	농업여건변화에 대응한 신기술 보급
	○ 고품질 저비용 식량작물 생산기술 확산 ○ 친환경 원예작물 소득화 신기술 보급 ○ 축산·특작 신기술 확산 및 농기계 서비스 활력화
Ⅴ	농촌자원가치 극대화로 활기찬 농촌 실현
	○ 농식품 가공기술 및 전통식 문화 보급 ○ 농촌관광 활성화와 농작업 안전관리 ○ 농촌어른 활력증진 및 농촌여성 역량 강화
Ⅵ	충북농업을 선도하는 글로컬 농업인 육성
	○ 농업기술 경쟁력을 갖춘 핵심 리더 양성 ○ 농업기술 홍보 및 농업·농경 문화 확산 ○ 지역농업의 경쟁력 향상과 농업인 역량 강화

18-2. 전략체계도



농업기술원 성과 과별 연계표

1 공유목표(주무책임) 2 기여목표(일부 기여)

성과목표	성과지표	행정지원과	작물연구과	원예연구과	친환경농업과	지원기획과	기술보급과	농촌자원과	포도연구소	마늘연구소	수박연구소	대추연구소	잠사시험장
수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도		1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율		1	2	2				2	2	2	2	
	수요자 요구 신규사업 증가율					2	1						
식량·원예작물 기술 개발	품종육성 및 재배기술 개발		1	1					1	1	1	1	1
친환경 농업기술 개발	친환경 농업기술 연구 개발 건수				1								
정예농업인 육성	정예농업인 교육 인원수					1	1	1					
부가가치 향상 소득 창출 기술 보급	부가가치 향상 새기술 보급 건수					2	1	2					
농촌생활 자원 기술 보급	농산자원 농외소득 기반구축 보급건수							1					

18-3. 성과지표 현황(원)

비전(Vision) : 농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.3점	93.9점	93.0점	5%
		새기술 보급사업 만족도	94.0점	96.4점	94.0점	5%
도정성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용 비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
	농촌자원 활용가치 증진	소규모 창업사업 농외소득 향상률	20.2%	21%	20.0%	15%
업무수행	식량작물 기술 개발	작물 품종육성 및 재배기술 개발	-	-	30건	5%
	농업경영개선 기술 개발	경영개선 기술개발 및 농업 경영 현장 지원	-	-	10건	5%
	원예작물 기술개발	원예 안정생산 기술 개발	-	-	34건	10%
	친환경 농업기술확립	친환경 농업기술 연구개발	10건	11건	12건	10%
	정예농업인 육성	농업인대학 교육인원수	-	630명	670명	5%
	새로운 영농정보 효율적 파급	영농현장 컨설팅 수혜농업인 수	-	4,037명	4,200명	5%
	부가가치 향상 소득창출기술 보급	부가가치 향상 새기술 보급 건수	49건	51건	52건	10%
	농촌생활자원 기술 확산	농촌자원 농외소득 기반구축 보급	31건	30건	30건	5%
내부역량(공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지점수	693점	696점	680점	4%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	113시간	106시간	83시간	1%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	12.3%	12.6%	20%이하	1%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	1.5%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	1.5%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	1%

18-4. 과별 성과지표 현황

< 행정지원과 >

전략목표(strategy) : 투명하고 만족도 높은 행정 환경 조성

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정 성과	행정지원의 적극성	원내 직원건의사항에 대한 이행률	100%	100%	97%	30%
업무 수행	회계관리의 투명성	전자계약률(2천만원이상)	100%	97%	100%	25%
	시설물의 안정성 확보	안전사고 예방을 위한 시설 정비율	100%	100%	100%	25%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	685점	555점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	101시간	55.8시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	23.7%	22.8%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<작물연구과>

전략목표(strategy) : 식량 안정생산 및 경영정보화 기술 개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.4점	94.1점	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
업무 수행	식량작물 기술 개발	벼 품종육성 및 재배기술 개발 건수	12건	12건	10건	10%
		전작물 품종육성 및 재배 기술 개발 건수	14건	11건	10건	10%
		특용작물 품종육성 및 재배 기술 개발 건수	12건	11건	10건	20%
	농업경영개선 기술 개발	경영개선 기술개발 및 농업 경영 현장 지원 건수	13건	13건	10건	20%
내부 역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	785점	815점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	142시간	136시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	11.19%	22.3%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<원예연구과>

전략목표(strategy) : 원예작물 현장 실용화 기술개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.3점	93.5점	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
업무 수행	원예작물 기술 개발	채소 안정생산 기술 개발 건수	-	8건	7건	15%
		개방화 대응 과수기술 개발 건수	-	12건	11건	15%
		화훼 품종육성 및 상품화 기술 연구개발 건수	-	11건	10건	15%
		BT 기술이용 품종 육성 및 기술개발 건수	-	7건	6건	15%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	690점	805점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	124시간	146.8시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	29.4%	27.1%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<친환경연구과>

전략목표(strategy) : 고기능성 · 실용적 친환경농업 기술 개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.3점	94.6점	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
업무 수행	친환경 농업기술 확립	친환경 농업기술 연구 개발 건수	10건	11건	12건	20%
		농업환경자원 정보 구축률	-	-	100%	10%
		고부가가치 향상 식품 가공 기술 개발 건수	-	7건	6건	15%
		개방화 대응 버섯 재배기술 개발 건수	-	6건	6건	15%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	665점	713점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	118시간	107시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	18.5%	33.6%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<지원기획과>

전략목표(strategy) : 지역농업을 선도하는 경쟁력 있는 농업인 육성

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도정 성과	농업경쟁력 강화	농업인단체 지원사업 수혜자 만족도	95점	99점	95점	20%
업무 수행	정예농업인육성	농업인대학 교육 인원수	-	630명	670명	20%
	새로운 영농정보 효율적 파급	영농현장컨설팅 수혜 농업인 수	-	4,037명	4,200명	20%
		대중매체 활용 홍보 횟수	1,712회	1,847회	1,870회	20%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	675점	744점	680점	8%
	교육을 통한 행정 역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	91시간	86.5시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	2.26%	10.3%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<기술보급과>

전략목표(strategy) : 농업여건 변화에 대응한 신기술 보급

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	새기술보급사업 만족도	96.9점	96.4점	94점	30%
업무 수행	부가가치 향상 소득창출기술 보급	부가가치 향상 새기술 보급 건수	49건	51건	52건	25%
	품목별 농업인 연구회 육성	품목별 농업인 연구회 교육 인원수	2,928명	2,854명	2,550명	25%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	645점	572점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	102시간	92.4시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	4.1%	3.6%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<농촌자원과>

전략목표(strategy) : 농촌자원가치 극대화로 활기찬 농촌실현

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농촌자원 활용 가치증진 수혜자 만족도	96.4점	96.7점	94.2점	15%
도정 성과	농촌자원 활용가치 증진	소규모 창업사업 농외소득 향상률	20.2%	21%	20%	15%
업무 수행	특기별 전문연구회 육성	전문농업인 연구회 교육 인원수	1,837명	991명	620명	15%
	여성농업인 역량강화	농촌여성 생활과학 기술교육	3,101명	4,250명	3,000명	15%
	농촌생활자원 기술 확산	농산자원 농외소득 기반 구축 보급건수	31건	30건	30건	10%
		농촌생활 환경조성 보급건수	39건	38건	34건	10%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	700점	669점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	87시간	95.8시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	-	6.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<포도연구소>

전략목표(strategy) : 지역특화작목 포도 명품화 기술 개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.5점	93.4점	93.0점	10%
도정성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
업무수행	포도 육종 재배 기술개발	포도 신품종 육성 및 재배 기술개발 건수	6건	8건	5건	30%
	포도 재배 환경 대응 기술 개발	포도 기후변화,생력화 및 병해충 방제기술 개발 건수	6건	7건	5건	30%
내부역량(공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	695점	690점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	137시간	118시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	0.5%	13.9%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<마늘연구소>

전략목표(strategy) : 지역특화작목 마늘 신품종 육성 및 경쟁력 제고

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.2점	94.3점	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.3%	93.0%	10%
업무 수행	실용중심 농업기술 확립	마늘 신품종육성 및 기술 개발 건수	6건	7건	4건	30%
	친환경 농업기술 확립	마늘 친환경 재배기술 및 부가가치 개발 건수	4건	3건	3건	30%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	735점	848점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	128시간	140시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	0.39%	2.5%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<수박연구소>

전략목표(strategy) : 지역특화작목 수박 명품화 기술 개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	93.2점	93.2점	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용비율	94.7%	94.4%	93.0%	10%
업무 수행	수박육종 재배기술 개발	수박품종 육성 및 생산성 향상 기술개발 건수	5건	7건	5건	30%
	수박 재배환경 대응 기술개발	수박 친환경 기술 및 부가가치 향상 기술개발 건수	6건	6건	4건	30%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	725점	815점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	120시간	91.4시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	1.55%	0%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<대추연구소>

전략목표(strategy) : 지역특화작목 대추 명품화 기술 개발

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	농업기술 수혜자 만족도	-	-	93.0점	10%
도정 성과	농업인의 경쟁력 강화	연구결과 활용 비율	-	-	93.0%	10%
업무 수행	대추 육종 재배기술 개발	대추 품종육성 및 기술 개발 건수	4건	4건	2건	30%
	대추 재배환경 대응 기술 개발	기후변화 대응 및 품질향상 기술개발 건수	2건	5건	2건	30%
내부 역량 (공통)	창의실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	750점	667점	680점	8%
	교육을 통한 행정역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	116시간	117.2시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	3.87%	6.1%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

<잠사시험장>

전략목표(strategy) : 잠업기반 구축 및 전문인력 양성

관점	성과목표(CSF)	성과지표(KPI)	목표치(Target)			가중치
			2012년 실적	2013년 실적	2014년 목표치	
도민	수혜자 삶의 질 향상	잠업기술 수혜자 만족도	94.1점	94.7점	95점	18%
업무 수행	잠업기술 개발	농진청 공동연구 과제수	4건	4건	4건	15%
	고품질 잠종 보급 확대	고품질 잠종 보급량	812상자	974상자	985상자	17%
	우량상묘 보급	우량상묘 생산 보급량	19,830주	16,000주	16,000주	15%
	정예 잠업인 육성	잠업기술 교육 인원수	261명	331명	250명	15%
내부 역량 (공통)	창의·실용도정 실현	1인당 일하는 방식 개선 마일리지 점수	572점	478점	680점	8%
	교육을 통한 행정 역량 강화	공무원 1인당 교육이수시간	58시간	84.8시간	83시간	2%
	효율적인 재정운영	연말 예산집행률	7.66%	2.4%	20%이하	2%
	봉사활동 생활화	봉사활동 실적률	-	-	60%	3%
	고객만족 행정서비스 마인드 형성	전화 친절도 점수	-	-	85점	3%
	청렴마일리지제 운영	공직윤리 확립 청렴 마일리지 점수	-	-	60점	2%

성과지표 1	원내 직원건의사항에 대한 이행률 : 97%

부 서 명		행정지원과		관 점	도정성과
전략목표	院	풍요롭고 생명력 있는 충북농업 실현	성과목표(課)	적극적인 행정지원	
	課	투명하고 만족도 높은 행정 환경조성			
지표산식		(반영건수 ÷ 건의건수) × 100			
산식설명(사업내용)		직원(노조) 건의사항 반영 - 예산이 수반되는 사업 : 예산반영 방안 강구 - 법적 검토를 필요로 하는 사업 : 관련법 자문			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	30	%

실적증빙자료	건의건수 및 반영건수 공문

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100		97	99	99	99

목표치설정근거	과거 5년 누적실적의 평균 +1%

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												97

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	360	백만원	360								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
재정건전화 추진	1/4	건의사항 청취	건의사항 수	25
	2/4	건의사항 청취	건의사항 수	50
	3/4	건의사항 반영방안 검토	반영방안 검토 수	75
	4/4	건의사항 이행	건의사항 이행 수	100
애로사항		예산제약 및 관련법 준수에 따른 시간지연		

지표관리자	총무팀	담당자	지현주	행정☎	5515

성과지표 2 | 전자계약률(2천만원 이상) : 99%

부 서 명	행정지원과		관 점	업무수행
전략목표	院 풍요롭고 생명력 있는 충북농업 실현		성과목표(課)	투명한 회계관리
	課 투명하고 만족도 높은 행정 환경조성			
지표산식	(전자입찰 계약건수 ÷ 전체 계약건수) × 100			
산식설명(사업내용)	전자입찰 대상사업 발굴 및 전자입찰 시행			

지표성격	유형1	유형2	정량/정성	상향/하향	실적입력주기	실적집계기준	가중치	지표단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	25	%

실적증빙자료	계약대장 및 입찰공고서

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별목표	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	97		100	100	100	100

목표치 설정근거	최근 5년간 평균 목표 설정

주기별목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	자방채	국고	광특	기금	보통	분권
	-	백만원									

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
전자계약 추진	1/4	2천만원 이상 대상사업에 대한 전자입찰 대상사업 발굴	발굴대상 사업 수	20
	2/4	2천만원 이상 대상사업에 대한 전자입찰 및 계약추진	계약대장 및 입찰공고서	50
	3/4	2천만원 이상 대상사업에 대한 전자입찰 및 계약추진	계약대장 및 입찰공고서	70
	4/4	2천만원 이상 대상사업에 대한 전자입찰 및 계약추진	계약대장 및 입찰공고서	100
애로사항				

지표관리자	경 리 팀	담당자	윤채서	행정☎	5522

성과지표 3 | 안전사고 예방 및 시설정비율 : 100%

부 서 명	행정지원과	관 점	업무수행
전략목표 院	풍요롭고 생명력 있는 충북농업 실현	성과목표 (課)	시설물 안전관리
전략목표 課	투명하고 만족도 높은 행정 환경조성		
지표산식	(보수보강 조치건수 ÷ 위험시설 지적건수) × 100		
산식설명 (사업내용)	시설물 안전점검 실시 - 해빙기/동절기 안전점검		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	업무량	정량	상향	년	시점값	25	%

실적 증빙자료	건의건수 및 반영건수 공문

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	100	100	100	100		100	100	100	100

목표치 설정근거	최근 5년간 평균 목표 설정

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												100

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	579	백만원	579								

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
시설물 안전점검	1/4			
	2/4	해빙기 안전점검 실시	안전점검 결과	50
	3/4			
	4/4	하절기, 동절기 안전점검 계획	안전점검 결과	100
애로사항				

지표 관리자	경 리 팀	담당자	이재명	행정☎	5523

성과지표 1 농업기술 수혜자 만족도 : 93점

부 서 명		작물연구과		관 점	도 민
전략목표	院	농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현		성과목표 (課)	수혜자 삶의 질 향상
	課	식량 안정생산 및 경영정보화 기술 개발			
지표산식		∑기술평가자 만족도÷∑기술평가자 수			
산식설명 (사업내용)		* 농업기술 수혜자인 농업인의 연구결과에 대한 만족도 평가 - 연구수행 결과인 영농활용, 품종육성 등을 비롯한 전반적인 연구 만족도 평가			

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	만족도	정량	상향	년	시점값	10	점

실적 증빙자료	'14년도 시험연구계획서, ' 14년도 시험연구결과평가회 결과보고(내부결재 공문)

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	93.3	93.3	93.4	94.1		93.0	93.0	93.0	93.0

목표치 설정근거	* 과거 5년 평균 목표 설정 * 연구성과물 수혜자인 농업인이 해결해 주었으면 하는 현장애로사항 중심의 과제 해결은 매우 중요함.

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												93.0

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	1,371	백만원	68				3	1,300			

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
농업기술 수혜자 만족도	1/4	시험연구계획 심의회 개최	관련 공문 및 계획서	20
	2/4	동계작물 시험연구사업 중간진도관리	관련 공문	50
	3/4	하계작물 시험연구사업 중간진도관리 동계작물 시험연구사업 시험연구사업 평가 및 만족도 조사	관련 공문	80
	4/4	시험연구사업 결과평가회 및 만족도 조사	관련 공문 및 만족도 보고서	100
애로사항				

지표 관리자	연구기획팀	담당자	이 정 관	행정☎	5542

성과지표 2 | 연구결과 활용비율 : 93%

부 서 명		작물연구과	관 점	도 민
전략목표	院	농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현	성과목표(課)	농업인의 경쟁력 강화
	課	식량 안정생산 및 경영정보화 기술 개발		
지표산식		(∑'14년 연구개발건수÷∑'14년 완결 연구과제수)×100		
산식설명(사업내용)		* '14년 연구개발건수 : 신품종육성, 특허, 기술산업화, 현장활용 등 * '14년 완결 연구과제 수 : 지역농업기술 개발을 위한 완결 연구과제 수		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	%

실적 증빙자료	특허, 신품종 육성, 영농활용, 정책제안, 학술발표, 논문 등

과거실적(최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	92.8	94.3	94.7	94.4		93.0	93.0	93.0	93.0

목표치 설정근거	* 목표설정 : 과거 5년 평균치 * 지역농업경쟁력 강화를 위한 활용가치가 큰 우수 연구결과물 양산 필요

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												93.0

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	2,700	백만원	1,350					1,350			

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
연구결과 활용비율	1/4	시험연구계획 심의회 개최	관련 공문 및 계획서	20
	2/4	동계작물 시험연구사업 중간진도관리	관련 공문	50
	3/4	하계작물 시험연구사업 중간진도관리 동계작물 시험연구사업 시험연구사업 평가 및 만족도 조사	관련 공문	80
	4/4	시험연구사업 결과평가회 및 만족도 조사	관련 공문 및 성과물	100
애로사항				

지표 관리자	연구기획팀	담당자	이 정 관	행정☎	5542

성과지표 3 | 벼 품종육성 및 재배기술 개발 건수 : 10건

부 서 명		작물연구과	관 점	업무수행
전략목표	院	농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현	성과목표 (課)	식량작물 기술개발
	課	식량 안정생산 및 경영정보화 기술 개발		
지표산식		∑벼 용도 맞춤형 품종육성 및 안정생산 기술개발 건수		
산식설명 (사업내용)		벼 고품질 기능성 신품종 육성 및 기술 개발(신품종육성, 명품화기술 개발, 학회발표) - 벼 생산력검정 시험을 통한 우량 고품질 신품종 육성 건수 - 충북쌀 명품화 촉진 기술 개발 건수 - 우수 연구결과 대외 홍보(학술발표, 논문게재 등)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	건

실적 증빙자료	시험연구보고서, 학술발표, 논문

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	9	10	12	12		10	10	10	10

목표치 설정근거	* 목표설정 : 과거 5년 평균치로 설정 * 벼 생산력 검정, 지역적응시험을 통한 고품질 기능성 신품종 육성 * 충북쌀 명품화 촉진 기술개발 및 부가가치 향상 연구 강화

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												10

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	170	백만원	156				14				

추 진 과 제 실 행 계 획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
벼 품종육성 및 재배기술 개발	1/4	연구과제 세부추진계획 수립	시험연구계획서	20
	2/4	농가선정 및 사업 수행	관련 자료	40
	3/4	신품종 특성조사 및 중간진도관리 수행	중간진도관리 결과보고	60
	4/4	연구결과 평가	관련공문	100
애로사항				

지표 관리자	답작팀	담당자	박재성	행정☎	5551

성과지표 4 | 전작물 품종육성 및 재배기술 개발 건수 : 10건

부 서 명		작물연구과	관 점	업무수행
전략목표	院	농업인과 함께하는 친환경 창조농업 실현	성과목표 (課)	식량작물 기술개발
	課	식량 안정생산 및 경영정보화 기술 개발		
지표산식		∑전작물 경쟁력 제고 및 피해경감 연구개발 건수		
산식설명 (사업내용)		개방화 대응 전작물 품종육성 및 안정생산 신기술 개발 건수 - 우수 전작물 신품종 육성 건수 - 식량위기 대비 안정생산 기술 개발 및 비용절감 기술 개발 건수 - 우수 연구결과 대외 홍보(학술발표, 논문게재 등)		

지표성격	유형1	유형2	정량 정성	상향 하향	실적입력 주기	실적집계 기준	가중치	지표 단위
	고유	산출량	정량	상향	년	시점값	10	건

실적 증빙자료	시험연구보고서, 학술발표, 논문

과거실적 (최근4년)	2010	2011	2012	2013	연도별 목표	2014	2015	2016	2017
	15	11	14	11		10	10	10	10

목표치 설정근거	* 목표설정 : 과거 5년 평균치로 설정 * FTA 체결 확대에 따른 전작물 대응 기술 수요 증가

주기별 목표	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
												10

예산내역	합계	단위	자체예산				보조금			교부세	
			도비	시군비	기금	지방채	국고	광특	기금	보통	분권
	96	백만원	96								

추진과제 실행계획

추진과제	분기	세부추진계획(내용)	업무 성과물	공정률(%)
전작물 품종육성 및 재배기술 개발	1/4	연구과제 세부추진계획 수립	시험연구계획서	20
	2/4	농가선정 및 사업 수행	관련 자료	40
	3/4	신품종 특성조사 및 중간진도관리 수행	중간진도관리 결과보고	60
	4/4	연구결과 평가	관련공문	100
애로사항				

지표 관리자	전 작 팀	담당자	신 현 만	행정☎	5561