

제1장

성과계획 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

소통 변화 활력, 군민과 함께



공감하는 열린군정
성장하는 지역경제
매력있는 문화관광
꿈이루는 미래교육
행복주는 복지군정



- 군민과 호흡하고 소통하면서 풀어야 할 문제에 대해 투명하게 그 과정을 공개, 군민의 공감을 유도
- 지역소멸 위기를 극복하기 위한 가장 중요한 부문으로 지속가능한 발전을 위한 미래도시의 기반 조성
- 섬진강, 지리산, 남해바다가 특별한 매력있는 문화관광도시 하동 조성
- 하동의 미래와 직접적으로 연결된 중요과제로 명문고 육성 등 교육정책의 집중화, 특성화 추진
- 한사람도 소외되지 않고 모든 군민이 행복할 수 있도록 행복 복지 군정 조성

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 본청(3국 17과), 보좌(1단), 의회, 직속기관 2(6과), 읍면(13)

○ 인력현황

- 기구 : 3국 17과(83담당), 보좌(1단 3담당), 의회(1과 2담당), 직속기관(6과 30담당), 읍(1), 면(12)
- 정원 : 총(730명)/과단(377명), 의회(16명), 직속기관(160명), 읍면(197명)

□ 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	21	130	296	298	693,457	751,576	-58,118
지역활력추진단	1	3	7	7	4,083	3,644	439
기획예산과	1	4	6	7	8,357	8,090	267
행정과	1	6	16	11	73,698	68,871	4,827
주민행복과	1	10	14	20	30,294	27,707	2,587
가족정책과	1	9	16	19	89,988	78,972	11,015
재정관리과	1	3	6	6	12,358	10,942	1,416
민원과	1	2	5	4	2,444	2,708	-264
문화관광과	1	4	7	7	14,565	28,280	-13,715
환경보호과	1	7	24	14	27,151	33,079	-5,928
산림녹지과	1	4	18	14	25,476	22,928	2,548
수도사업과	1	2	2	13	43,179	49,976	-6,797
시설체육과	1	5	14	7	18,016	19,760	-1,744
경제기업과	1	7	14	19	15,827	17,161	-1,334
도시건축과	1	5	12	6	16,078	8,759	7,320
건설교통과	1	6	9	7	52,709	61,579	-8,870
안전총괄과	1	5	12	11	28,177	25,698	2,479
해양수산과	1	5	11	10	25,934	24,764	1,170
투자유치과	1	7	10	10	109,428	163,522	-54,094
보건소	1	11	30	33	9,931	11,146	-1,215
농업기술센터	1	24	61	71	78,696	77,517	1,179
의회사무과	1	1	2	2	1,098	1,021	77
하동읍	0	0	0	0	625	594	30
화개면	0	0	0	0	501	420	80
약양면	0	0	0	0	425	403	22
적량면	0	0	0	0	373	354	19
횡천면	0	0	0	0	405	330	76
고전면	0	0	0	0	533	515	17
금남면	0	0	0	0	511	459	51
금성면	0	0	0	0	433	392	41

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
진교면	0	0	0	0	515	491	24
양보면	0	0	0	0	384	370	14
북천면	0	0	0	0	383	344	39
청암면	0	0	0	0	381	312	69
옥종면	0	0	0	0	502	465	36

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
민선8기 차질없는 준비를 통한 성과 창출 (기획예산과)	군정 기획 및 조정	정부합동평가	3,647	0.73
		청렴도평가		
		군수공약 추진율		
	재정건전성 조기확보를 위한 예산편성 및 운영	상반기 지방재정 신속 집행		
	규제개혁정책추진	지방규제개혁 추진실적평가		
엑스포 개최를 통한 국내 차 문화산업의 진흥과 세계적 교류의 장 마련	엑스포 개최			
소통, 공감으로 신뢰받는 행정 실현 (행정과)	사람중심의 조직운영과 신뢰받는 행정서비스 실현	교육훈련기준 시간 이수율	11,135	2.21
		행정서비스 지원		
	활력넘치는 직장 및 직원 사기진작을 위한 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 지원		
		조직활성화		
		열린혁신 지원		
효율적 정보서비스 제공을 통한 삶의 질 향상	군민정보화 교육 인원상			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
소통, 공감으로 신뢰 받는 행정 실현 (행정 과)	효율적 정보서비스 제 공을 통한 삶의 질 향 상	노후 업무용 컴퓨터 교체 수	11,135	2.21
	정보통신 신기술 접목 을 통한 행정서비스 및 군민의 생활편의 증진에 기여	노후 정보시스템 교체		
	배움으로 미래를 여는 평생학습도시 조성	평생학습 프로그램 참 여 인원수		
		행복교육지구 마을학 교 운영 개소수		
		다양한 교육지원 수혜 자 인원		
		평생학습 프로그램 만 족도 조사		
	지역을 살리는 교육혁 신 실현	간담회 개최 횟수		
		하동아카데미 운영 프 로그램 수		
		하동아카데미 참석자 수		
	공명선거 추진	투표율		
군민 모두가 당당하게 누리고, 복지사각지대 가 없는 촘촘한 복지 행복공동체 실현 (주 민행복과)	생활이 어려운 군민에 게 필요한 급여 및 사 업복지서비스 지원을 통한 최저생활 보장	저소득층(기초생활보 장 및 차상위) 복지금 여 지급	29,487	5.86
	지역개발 및 주민경제 활동지원 추진	주민소득지원자금특별 회계		
	저소득층 자립지원을 통한 탈수급 확대	자산형성지원 가입량		
		지역자활센터 종사자 지원량		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>군민 모두가 당당하게 누리고, 복지사각지대가 없는 촘촘한 복지 행복공동체 실현 (주민행복과)</p>	<p>저소득층 자립지원을 통한 탈수급 확대</p>	<p>자활사업 활성화 지원 수혜자수</p>	<p>29,487</p>	<p>5.86</p>
		<p>자산형성 위탁운영 지원량</p>		
	<p>자립에 필요한 다양한 서비스제공으로 생활 안정을 도모</p>	<p>장애인연금 신규 수급자 수</p>		
	<p>노인 및 장애인에 맞는 효율적이고 신개념 복지서비스 제공</p>	<p>알프스하동종합복지관 이용객 수</p>		
	<p>지역의 사회보장을 증진하고 이와 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관 · 법인 · 단체 · 시설과 연계 · 협력을 강화하여 지역의 복지문제를 해결</p>	<p>지역사회복지협의체 운영실적</p>		
	<p>복지수요의 신속한 발굴 및 통합적 지원을 통한 복지사각지대 해소 및 수요자 중심의 맞춤형 복지서비스 구현</p>	<p>희망복지 서비스 지원</p>		
	<p>생활이 어려운 군민에게 필요한 급여 및 복지서비스 지원을 통한 최저 생활 보장</p>	<p>어려운 군민 생활 안정 지원</p>		
	<p>교류협력관리</p>	<p>국내외 자매결연 교류 실적</p>		
	<p>사회봉사단체 관리 및 지원사업 추진</p>	<p>사회봉사단체 관리육성</p>		
<p>자원봉사활동지원사업</p>				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
내 가족을 대하는 마음으로, 모두에게 따뜻한 행복을 나누는 복지 실현 (가족정책과)	요보호아동의 자립능력 향상 및 건전아동육성 및 양질의 보육환경 개선	요보호아동에 대한 지원을	89,961	17.89
		보육료 지원아동 비율		
		사업비 집행률		
	청소년 역량증진 및 건전한 성장환경 조성	청소년상담활동		
		청소년수련시설 지원		
		청소년활동지원		
		청소년 특별지원		
	여성권익보호 향상 지원을 통한 선진복지사회구현	사업비집행률		
		건강가정다문화가족센터 및 공동육아나눔터 프로그램 이용률		
	국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자 및 그 유족 등의 영예로운 생활 보장지원 및 보훈시설 정비 및 유지보수	보훈대상자 복지수혜자 수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
내 가족을 대하는 마음으로, 모두에게 따뜻한 행복을 나누는 복지 실현 (가족정책과)	재해를 입은 이재민과 재해가 예상되는 일시 대피자에 대해 구호를 실시함으로써 이재민과 일시대피자 보호와 생활안정 도모	이재민 임시주거시설의 지정 운영	89,961	17.89
	하동군 종합사회복지관 및 읍면 복지회관 운영의 내실을 기함으로써 저소득층과 지역 사회주민의 복지증진 기여	종합사회복지관 및 읍면복지회관신규지원 개소		
	지역의 사회보장을 증진하고 이와 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관 · 법인 · 단체 · 시설과 연계 · 협력을 강화하여 지역의 복지문제를 해결	지역사회보장계획 수립 여부		
	가족부양 경감 및 노인들의 가사활동 및 쾌적한 생활환경 지원으로 삶의 질 향상 기여	노인사회활동지원사업 참여자 수		
		노인여가문화활동 지원실적		
매장 위주의 장사 제도를 개선하고 건전한 화장 문화로의 전환을 도모하고자 화장 장려 시책으로써 화장장려금을 지급 공설 납골당(금오영당)의 청결한 관리 유지 및 안치단 정비	화장장려금 예산지원 실적			
세입은 올리고 체납은 줄이는 아무진 재정관리 (재정관리과)	효율적인 세원관리로 자주재원 확충	납기내 징수율	4,323	0.86
		체납액 징수율		
		개별주택가격 공시율		
	지방자치단체 계약의 공정성과 투명성 제고	계약관리정보 공개시스템운영실적		
	공유재산의 효율적인 관리를 통해 행정재산의 효율적 이용	청사관리 예산집행률		
		공용차량 정비율		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
군민이 공감하는 열린 민원 행정 구현 (민원 과)	민원행정 추진을 통한 고객만족 서비스 강화	민원처리기간 단축률	2,417	0.48		
		고객만족도 조사 결과 만족도				
	고객맞춤 스마트 지적 으로 신뢰성 향상 및 군민 행정서비스 품질 향상	지적 영구기록물 통합 관리시스템				
		지적불부합 해소 필지 수				
주소정보시설 설치						
군민이 행복한 매력있 는 문화관광 도시 조 성 (문화관광과)	○ 문화예술 발전 도 모	문화예술 프로그램 운 영 횟수(건)	14,534	2.89		
	○ 군민에게 힘이되는 문화유산의 가치 보존	문화재 안전관리				
		문화재 보수 실적				
		전통사찰 유지관리				
	○ 하동군 관광인프라 확충	관광기반시설 구축률				
	○ 2023 하동세계차엑 스포 연계 관광 홍보 추진	문화관광해설사 활동 횟수				
목외광고, 홍보매체, 홍보행사운영횟수						
자연과 사람이 공존하 는 환경도시 조성 (환 경보호과)	환경오염사고 사전차 단 및 기후변화 대응 으로 환경관리 역량 강화	미세먼지 저감사업 지 원실적	21,388	4.25		
		탄소포인트제 참여 가 구수				
		환경보호단체 지원실 적				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
자연과 사람이 공존하는 환경도시 조성 (환경보호과)	환경오염사고 사전차단 및 기후변화 대응으로 환경관리 역량 강화	환경민원 처리율	21,388	4.25
	주요하천의 수질개선 사업으로 맑고 깨끗한 수질환경 보전	낙동강 및 영산강 수계기금사업 추진실적		
	자연자원의 효율적인 보전과 이용으로 자연과 인간이 공존하는 환경보전	야생동물 피해보상사업		
		야생동물 피해예방시설 설치지원		
		야생동물 피해방지단 운영		
		유해야생동물 사후처리 사업		
	유용폐기물의 자원화와 안정적인 폐기물 처리기반 구축	생활쓰레기 수거처리율		
		폐기물 재활용량		
		매립장 대형폐기물 처리량		
		쓰레기 불법투기 CCTV 정비		
	쾌적한 공중화장실 관리로 관광하동 이미지 제고	노후 공중화장실 현대화 개소수		
	신재생에너지의 자립 여건 조성으로 친환경 녹색실천 마을 육성	탄소없는마을 시설보수 등 환경정비		
		탄소없는마을 생태관광 활성화		
		탄소중립 실천마을 커뮤니티센터 조성		
자연생태계를 복원하여 생물다양성 보전에 기여	방문객 수			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
자연과 사람이 공존하는 환경도시 조성 (환경보호과)	자연생태계를 복원하여 생물다양성 보전에 기여	국제예술환경제 개최	21,388	4.25
		송림 숲 생태해설 프로그램 운영		
		멸종위기종 공존문화 조성		
		생태계 교란생물 퇴치량		
		설산습지 유지보수		
		도 대표 우수습지 관리		
- 가치있는 푸른 숲, 함께 누리는 숲속의 하동 - 아름다운 물길과 꽃길조성과 100년 미래의 전통 정원조성 (산림녹지과)	특색있는 지역 산림경영 및 산림복지 서비스 제공	조림사업	25,436	5.06
		산림소득사업		
		백두대간 주민소득 지원사업		
		친환경 임도건설		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>- 가치있는 푸른 숲, 함께 누리는 숲속의 하동</p> <p>- 아름다운 물길과 꽃 길조성과 100년 미래 의 전통 정원조성 (산 림녹지과)</p>	<p>특색있는 지역 산림경 영 및 산림복지 서비 스 제공</p>	산사태발생우려지역 실태조사	25,436	5.06
		산사태현장예방단 운 영		
		휴양림 보완사업		
		목재문화체험장 운영		
	<p>소중한 산림자원 보호 및 정책숲가꾸기 사업 으로 산림기반 조성</p>	등산로 정비		
		숲가꾸기사업		
		산불방지성과 달성도		
		산림병해충 방제 성과 달성도		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>- 가치있는 푸른 숲, 함께 누리는 숲속의 하동</p> <p>- 아름다운 물길과 꽃 길조성과 100년 미래 의 전통 정원조성 (산 림복지과)</p>	<p>아름다운 물길과 꽃길 조성 및 100년 미래의 전통 정원조성</p>	사계절 꽃이 피는 하 동조성	25,436	5.06
		특색있는 가로변 조성		
		생활공원 유지관리		
		마을쉼터 공원화 사업		
	<p>고품격 지역축제 및 행사 추진을 통한 국 내 · 국외 관광객 유 치 및 지역 홍보</p>	축제참여 관람객 수		
		광고 및 보도자료 등 홍보횟수		
<p>1)스마트 물관리 2)지속가능한 물관리 3)고품질 수돗물 생산 (수도사업과)</p>	깨끗하고 안전한 수돗 물 공급과 안정적 급 수체계 구축	상수도 보급률 향상	30,952	6.16
	하수처리시설 확충 및 효율적 유지관리로 쾌 적한 생활환경 조성	하수도 보급률 향상		
<p>함께 누리는 생활체육 · 문화형 군민복지 실 현 (시설체육과)</p>	<p>체육 활동 활성화로 스포츠복지 실현 도모</p>	전문체육활성화	17,984	3.58
		생활체육활성화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)			
함께 누리는 생활체육 · 문화형 군민복지 실 현 (시설체육과)	체육 활동 활성화로 스포츠복지 실현 도모	장애인 생활체육 활성 화	17,984	3.58			
	군민 모두가 즐길 수 있는 체육인프라 조성	생활체육시설 확충			야외운동기구 정비		
		가상현실 스포츠실 설 치			체육시설 관리		
		체육시설의 효율적인 관리			국민체육센터 관리운 영	생활체육공원 관리운 영	
	군민이 쉽게 이용할 수 있는 안전한 체육 시설 관리				섬진강 테마로드 유지 관리	섬진강 트레킹 코스 유지관리	
					문화관광시설의 효율 적 관리	문화예술회관 등 문화 시설 관리	최창판덕 등 관광시설 관리
	○ 활력있는 지역상권 성장하는 지역경제 (경 제기업과)	지역경제활성화를 위 한 지역 맞춤형 사업 지원				공예품 개발지원	15,183
					전통시장 활성화 지원		
					전통시장 환경개선 지 원		
					소상공인 경영환경 지원		
좋은 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화		공공근로사업 참여자 수	취업상담사 배치				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
○ 활력있는 지역상권 성장하는 지역경제 (경제기업과)	행복한 지역공동체 육성	사회적기업 발굴 건수	15,183	3.02		
		지역공동체일자리사업 참여자 수				
	중소기업 육성지원, 발전소 주변지역 지원	중소기업육성기금 이자차액 보전금 지급			15,183	3.02
		발전소주변지역 지원금 집행률				
	경쟁력 있는 농공단지 조성 및 운영	농공단지 기반시설 지원비 집행률				
	신재생에너지 자립 행복도시 구축	에너지 절약사업 추진				
		도시가스 공급사업 추진				
사회취약계층 주거환경개선	사회취약계층 주거환경개선					
지속가능한 명품 미래도시 조성 (도시건축과)	도시계획 및 지역개발, 경관개선을 통한 쾌적한 도시공간 조성	도시재생뉴딜사업 추진율	16,023	3.19		
		지중화 사업				
		지역수요맞춤지원사업				
		군관리계획 수립 실적				
		현수막 지정게시대 설치 및 유지관리실적				
		미래도시 도시종합발전계획 수립				
	사회취약계층 주거환경개선 추진을 통한 복지 향상	농어촌 장애인 주택개조사업				
	기초생활수급자의 주거지원사업 추진을 통한 복지 향상	주거급여(현금) 지급				
		주거급여(현물) 지급				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지속가능한 명품 미래 도시 조성 (도시건축과)	농어촌지역의 쾌적한 주거환경 조성을 통한 주거복지 향상	주택개량 융자금 지원	16,023	3.19
		빈집정비 보조금 지급		
	신속, 공정한 복합민원(산지, 농지, 개발행위, 개인하수처리시설) 인허가 추진으로 고객만족 증대	민원처리기간 단축율		
Safety(안전), Serviceable o 살고싶은 문화복지 농산어촌 만들기 o 안전하고 편리한 교통복지도시 만들기 o 자연재해예방 및 농업기반시설 확충으로 농가소득 증대 기여 (건설교통과)	지역균형개발 및 주민숙원 해소	지역균형개발사업 추진율	52,675	10.48
	쾌적한 도시공간조성	명품미래도시 조성을 위한정비		
	지하수 관리 추진	방치공 원상복구 실적		
	농업기반 조성	농업기반시설 정비		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
Safety(안전), Serviceable ○ 살고싶은 문화복지 농산어촌 만들기 ○ 안전하고 편리한 교 통복지도시 만들기 ○ 자연재해예방 및 농 업기반시설 확충으로 농가소득 증대 기여 (건설교통과)	도로건설 조성	포장률 제고 및 위험 도로 구조개선	52,675	10.48
		불법주정차위반 과태 료체납액 징수율		
	교통문화 정착	교통약자 특별교통수 단 운영		
		행복택시 운영		
○ 재난피해 없는 명품 안전도시 조성 (안전 총괄과)	재난안전문화 실천	물놀이 대응관리 평가	27,633	5.50
	자연재해 및 재난 사 건예방으로 피해 최소 화	풍수해보험 가입률 화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
0 재난피해 없는 명품 안전도시 조성 (안전 총괄과)	자연재해 및 재난 사전예방으로 피해 최소화	재해위험 사업 추진율	27,633	5.50
	자연친화적인 하천관리	하천정비 연장		
	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대 운영을 통한 군민편의 제고	민방위의 날 훈련실시		
		민방위교육 실시		
		통합방위협의회 운영		
		항방작전지원 및 교육 훈련 지원		
		공익근무요원 관리		
		가로(보안)등 교체 및 신규설치		
	선제적 안전·보건 관리로 안전환경 조성	작업환경측정 실시		
		위험성평가 실시		
해양수산 신산업 육성으로 해양부군 실현 (해양수산과)	어촌관광 등 혁신사업 발굴로 수산경영 유지와 어업인 소득 증대	해양관광레저 인프라 구축	25,910	5.15
		수산물 유통, 가공분야 사업 추진율		
		어항개발사업 추진율		
	깨끗한 해안변 조성 및 어업환경개선사업 추진	연안생태계 보전 및 해양환경 보호		
	어업경쟁력 강화, 기르는 어업 육성, 수산 자원 조성, 보호	어업인 스스로 어장 및 자원을 관리하는 자율관리어업 확대 육성		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)	
해양수산 신산업 육성 으로 해양부군 실현 (해양수산물)	어업경쟁력 강화, 기 르는 어업 육성, 수산 자원 조성, 보호	재해위험의 효과적 대 응을 위한 보험료 지 원으로 어업인 복지 증진	25,910	5.15	
		영세어업인을 위한 어 선 현대화, 자동화장 비 등을 지원하여 안 정적인 조업여건 조성			
	내수면어업 육성 및 지도	소형어선에 대한 소방 · 구명 및 항해 안전 장비 지원			내수면 노후어선 선체 · 기관교체
		어선사고 피해 및 불 법어업 예방단속			
안전하고 풍요로운 섬 진강 고장 조성	국가하천(섬진강) 유 지관리로 지속적인 수 변구역관리와 재해예 방				
첨단 산업도시 조성, 생기 넘치는 하동 (투 자유치과)	광양만권경제자유구역 하동지구 투자(자본, 기업) 유치	MOU 및 분양계약 체결	15,324	3.05	
	산업단지 조성 및 관 리	산업단지 사업추진을			
	교육 및 연구기관 등 지속적 유치 또는 활 성화 지원	교육 및 연구기관 등 유치			교육 및 연구기관 활 성화 지원
		첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장 동력 확보			갈사산업단지 조성 공 정률
	역사·문화·상업·레 저 및 주거가 어우러 지는 복합레저단지 조 성				기반시설 설치 공정률
		첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장 동력 확보			갈사산단 관련 소송의 원만한 해결
	지역경제활성화를 위 한 농공단지 조성 및 시설관리	유지관리비율			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
머물고, 살고 싶은 '매력'적인 하동 (지역 활력추진단)	청년정책 기반확립을 통한 청년친화도시 조성	청년센터이용자	4,064	0.81
		청년(마을)활동가		
		자격증 응시료지원		
		도서구입지원		
	지역경제 성장 동력의 근간인 적정 인구 유지 추진	적정인구유지		
		출산장려지원		
	귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착 유도를 통한 귀농귀촌 활성화	귀농귀촌현황		
지속가능한 명품 미래 보건의료체계 확립 (보건소)	보건의료서비스 체계 구축	보건시설이용만족도	9,813	1.95
		보건시설 개보수 완성을		
	만성질환 예방 및 관리	6개월금연성공률		
		방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 및 신규등록 실적		
		방문의료비 지원자 수		
		틀니.임플란트 사후관리비 지원실적		
	정신건강증진 및 저소득층 의료비 지원	중증장애인 치과진료비 지원실적		
		정신질환자 사례관리 지원 실적		
		희귀질환자 의료비 지원 실적		
	국가암검진 수검률			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지속가능한 명품 미래 보건의료체계 확립 (보건소)	치매환자-가족-지역사회가 함께하는 행복한 치매안심사회의 실현	치매상담 및 등록관리	9,813	1.95
		치매조기검진		
		치매관리 프로그램운영		
		치매치료관리비 지원		
		인식개선 및 지역자원강화		
	고품격 진료서비스제공	진료운영		
		건강검진		
		의료급여 수급권자 건강검진비 지원		
	감염병예방 및 대응관리를 통한 감염병관리사업 추진	감염병발생자수(1,2급)		
		코로나19 감염병 역학조사완성도		
	감염병예방 및 대응관리체계강화	예방접종건수		
	응급의료체계 확립으로 군민의 생명보호	취약지역 응급의료기관 지원		
		자동심장충격기 보급		
	식품위생관리	식중독 예방		
		음식문화개선		
공공보건의료 구축	공공병원 유치 타당성조사			
건강증진의료서비스제공	모성아동 건강지원실적			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지속가능한 명품 미래 보건의료체계 확립 (보건소)	건강증진의료서비스 제공	고혈압 등록 관리율	9,813	1.95
		영양플러스 대상자 수		
		지역사회건강증진사업 체감도		
부자되는 농업 (농업 기술센터)	농업인 삶의 질 향상 과 관광농업 기반구축	북천코스모스메밀꽃축 제 및 꽃양귀비 축제	78,561	15.62
		농지의 효율적 관리		
	엑스포 개최를 통한 국내 차 문화산업의 진흥과 세계적 교류의 장 마련	엑스포 개최		
		농특산물 마케팅 활성 화 및 농산물 안전성 강화를 통한 농업 경 쟁력 강화		
	비대면 유통 활성화			
	산지 통합마케팅 육성			
	농산물 유통기반 조성			
	농산물 안전성 강화			
	학교 급식 지원			
	수출확대 기반 조성 및 해외시장 개척			
	수출활성화 지원			
	농촌융복합산업 육성 을 통한 농식품산업 경쟁력 강화	농식품 가공산업 육성		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
부자되는 농업 (농업 기술센터)	농산물가공지원센터를 지역농산물 가공 기술 의 전진기지로 육성하 여 농업인의 농산물 가공 활동 기반 조성	농산물가공지원센터 교육실적	78,561	15.62
		농산물가공센터제품 생산액		
	농업전문 인력의 지속 적 체계적 육성으로 농업 경쟁력 강화	지도활동지원		
		농업인단체육성		
		농업인전문인력양성		
	농업 농촌 자원을 활 용한 농촌관광활성화 및 도농교류 강화	농촌관광 육성지원		
		농촌축제 지원		
		농촌관광 운영		
	농촌생활자원 육성	농작업재해예방안전기 술능력배양		
		농촌자원 시범사업 지 원		
		농촌여성 역량강화 교 육		
	일반농산어촌개발사업 의 시행 및 집행			
	농업기계 지원육성을 통한 농업기계화 촉진	농업기계 임대사업		
		농업기계 교육사업		
		농업기계 지원사업		
	일반농산어촌개발사업 의 계획수립 및 공모, 사후관리	일반농산어촌사업 공 모		
	일반농산어촌개발사업 의 시행 및 집행	일반농산어촌개발사업 추진 지구 관리		
농어촌 취약지역 생활 여건 개조사업 시행 및 집행	농어촌 취약지역 생활 여건 개조사업			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
부자되는 농업 (농업 기술센터)	잠재인력 및 예비 인 력을 확보를 위한 정 책적 노력 제고 농업인력의 성장단계 별 사업간 연계 추진 농업인의 경영 역량강 화 자료에 근거한 농업인 력 육성 정책 수립	청년농업인 농업소득	78,561	15.62
		청년농업인 교육컨설팅 참여		
		선도농가 기술이전 참여		
		취농직불참여		
		취농인턴참여		
	농업경영 진단, 분석 및 강소농 육성과 정 보화 구축	농산물 소득조사 실시		
		강소농 교육		
		농업인 정보화 역량강화		
	친환경농업 경쟁력 강 화	친환경 인증면적		
		친환경농자재 적기공급		
		꽃묘 생산 공급		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
부자되는 농업 (농업 기술센터)	21세기 농업선도	경영개선을 통한 부농 육성	78,561	15.62
		직불금 지원 실적		
		양곡수매 실적		
	식량 및 특용작물 생 산 기반조성	벼 병해충 방제 지원 실적		
		밭 및 특용작물 재배 지원 실적		
		고품질 벼 재배 지원 실적		
		시비처방서 발급비율		
	농업인 소득작목 안정 생산	채소생산시설 현대화 및 단지조성		
		딸기시설 현대화 및 원묘 보급		
		신소득작목 및 우리품 종 확대면적		
		농작물 재해보험 가입		
	축산 경쟁력 강화	한우의 체계적 혈통정 보 관리		
		1등급 정액지원 실적		
	위생적이고 안전한 축 산물 생산 공급으로 축산경쟁력 강화 사람과 동물이 더불어 살아가는 올바른 반려 동물 문화 구축	가축전염병 근절 대책 추진		
		축산물 위생관리 추진		
동물보호관리				
국내외 농업여건 변화 에 따른 농업 위기 극 복 마련 지역소멸위기 극복을 위한 제도권내 외국인 근로자 확보 기반 마 련	외국인 계절근로자 업 무 지원			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
부자되는 농업 (농업 기술센터)	고품질 녹차 수출 기 반 확대 구축 및 수출 다변화	녹차산업 육성지원 실 적	78,561	15.62
	녹차의 과학적 연구를 위한 인프라 구축과 식품 및 기능성 소재 개발, 수출 등 사업화 기술개발을 통한 전문 기관 육성	녹차연구소 사업지원 실적		
	하동녹차 홍보, 문화 시설 운영, 농업유산 발굴 및 복원 지원을 통한 농업유산자원의 효과적 보전 관리	녹차 홍보실적		
		농업유산 문화시설 육 성실적		
입법활동 지원과 역량 강화를 통한 선진 의 회 구현 (의회사무과)	군민이 체감할 수 있 는 지방의회 운영	의정활동지원	1,065	0.21
		의사운영지원		

정책사업목표별 성과지표 현황

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						497,515
기획예산과	군정 기획 및 조정	정부합동평가(등급)	최우수	정량	결과	1,817
		청렴도평가(등급)	1등급	정량	결과	
		군수공약 추진율(%)	100	정량	결과	
	재정건전성 조기확보를 위한 예산편성 및 운영	상반기 지방재정 신속집행(%)	100	정량	결과	314
	규제개혁정책추진	지방규제개혁 추진실적평가(등급)	우수	정성	결과	136
	엑스포 개최를 통한 국내차 문화산업의 진흥과 세계적 교류의 장 마련	엑스포 개최(회)	1	정량	결과	1,381
행정과	사람중심의 조직운영과 신뢰받는 행정서비스 실현	교육훈련기준 시간 이수율(%)	80	정량	결과	1,359
		행정서비스 지원(건수)	11	정량	결과	
	활력넘치는 직장 및 직원 사기진작을 위한 후생복지 지원	맞춤형 복지제도 지원(억)	13	정량	결과	3,007
		조직활성화(백만원)	115	정량	결과	
		열린혁신 지원(%)	100	정성	결과	
	효율적 정보서비스 제공을 통한 삶의 질 향상	군민정보화 교육 인원(명)	700	정량	결과	969
		노후 업무용 컴퓨터 교체수(대)	100	정량	결과	
	정보통신 신기술 접목을 통한 행정서비스 및 군민의 생활편의 증진에 기여	노후 정보시스템 교체(대)	20	정량	결과	690
	배움으로 미래를 여는 평생학습도시 조성	평생학습 프로그램 참여 인원수(명)	2,600	정량	과정	4,942
		행복교육지구 마을학교 운영 개소수(개소)	17	정량	결과	
다양한 교육지원 수혜자 인원(명)		1,100	정량	결과		
평생학습 프로그램 만족도 조사(%)		80	정량	결과		
지역을 살리는 교육혁신 실현	간담회 개최 횟수(회)	5	정량	결과	168	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정과	지역을 살리는 교육혁신 실현	하동아카데미 운영 프로그램 수(명)	8	정량	결과	168
		하동아카데미 참석자 수(명)	500	정량	결과	
주민행복과	생활이 어려운 군민에게 필요한 급여 및 사업복지 서비스 지원을 통한 최저 생활 보장	저소득층(기초생활보장 및 차상위) 복지급여 지급(명)	13,100	정량	결과	11,772
	저소득층 자립지원을 통한 탈수급 확대	자산형성지원 가입량(명)	30	정량	결과	3,003
		지역자활센터 종사자 지원량(명)	5	정량	결과	
		자활사업 활성화 지원 수혜자수(명)	250	정량	결과	
		자산형성 위탁운영 지원량(명)	110	정량	결과	
	자립에 필요한 다양한 서비스제공으로 생활안정을 도모	장애인연금 신규 수급자 수(명)	45	정량	결과	11,098
	노인 및 장애인에 맞는 효율적이고 신개념 복지 서비스 제공	알프스하동종합복지관 이용객 수(명)	2,450	정량	결과	1,089
	지역의 사회보장을 증진하고 이와 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관 · 법인 · 단체 · 시설과 연계 · 협력을 강화하여 지역의 복지문제를 해결	지역사회복지협의체 운영 실적(건)	1,400	정량	결과	99
	복지수요의 신속한 발굴 및 통합적 지원을 통한 복지사각지대 해소 및 수요자 중심의 맞춤형 복지 서비스 구현	희망복지 서비스 지원(건)	16,000	정량	결과	1,394
	생활이 어려운 군민에게 필요한 급여 및 복지서비스 지원을 통한 최저 생활 보장	어려운 군민 생활 안정 지원(천원)	15,280	정량	결과	16
	교류협력관리	국내외 자매결연 교류실적(%)	90	정량	결과	190
	사회봉사단체 관리 및 지원사업 추진	사회봉사단체 관리육성(%)	100	정성	결과	697
자원봉사활동지원사업(%)		100	정성	결과		
지역개발 및 주민경제활동지원 추진	주민소득지원자금특별회계(%)	70	정량	결과	129	
가족정책과	요보호아동의 자립능력 향상 및 건전아동 육성 및 양질의 보육환경 개선	요보호아동에 대한 지원율(%)	82	정량	산출	11,615
		보육료 지원아동 비율(%)	82	정량	산출	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
가족정책과	요보호아동의 자립능력 향상 및 건전아동 육성 및 양질의 보육환경 개선	사업비 집행률(%)	100	정량	산출	11,615
	청소년 역량증진 및 건전한 성장환경 조성	청소년상담활동(명)	600	정량	투입	1,523
		청소년수련시설 지원(개)	80	정량	결과	
		청소년활동지원(%)	92	정성	과정	
		청소년 특별지원(천원)	1,200	정량	결과	
	여성권익보호 향상 지원을 통한 선진복지 사회구현	사업비집행률(%)	96	정량	산출	2,516
		건강가정다문화가족센터 및 공동육아나눔터 프로그램 이용률(%)	28	정량	결과	
	국가를 위하여 희생하거나 공헌한 국가유공자 및 그 유족 등의 영예로운 생활 보장지원 및 보훈시설 정비 및 유지보수	보훈대상자 복지수혜자 수(명)	1,050	정량	결과	1,778
	재해를 입은 이재민과 재해가 예상되는 일시대피자에 대해 구호를 실시함으로써 이재민과 일시대피자 보호와 생활안정 도모	이재민 임시주거시설의 지정 운영(개소)	96	정량	결과	294
	하동군 종합사회복지관 및 읍면 복지회관 운영의 내실을 기함으로써 저소득층과 지역사회주민의 복지증진 기여	종합사회복지관 및 읍면 복지회관신규지원 개소(개소)	12	정량	결과	609
	지역의 사회보장을 증진하고 이와 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하여 지역의 복지문제를 해결	지역사회보장계획 수립 여부(건)	1	정량	결과	100
	가족부양 경감 및 노인들의 가사활동 및 쾌적한 생활환경 지원으로 삶의 질 향상 기여	노인사회활동지원사업 참여자 수(명)	1,120	정량	결과	70,810
노인여가문화활동 지원실적(명)		200	정량	결과		
매장 위주의 장사 제도를 개선하고 건전한 화장 문화로의 전환을 도모하고자 화장 장려 시책으로써 화장장려금을 지급 공설 납골당(금오영당)의 청결한 관리 유지 및 안치단 정비	화장장려금 예산지원 실적(%)	98	정량	결과	716	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
재정관리과	효율적인 세원관리로 자 주재원 확충	납기내 징수율(%)	85	정량	결과	726
		체납액 징수율(%)	30	정량	결과	
		개별주택가격 공시율(%)	100	정량	결과	
	지방자치단체 계약의 공 정성과 투명성 제고	계약관리정보 공개시스템 운영실적(%)	100	정량	결과	144
	공유재산의 효율적인 관 리를 통해 행정재산의 효 율적 이용	청사관리 예산집행률(%)	100	정량	결과	3,454
공용차량 정비율(%)		100	정량	결과		
인원과	민원행정 추진을 통한 고 객만족 서비스 강화	민원처리기간 단축률(%)	70	정량	결과	492
		고객만족도 조사 결과 만 족도(%)	90	정량	결과	
	고객맞춤 스마트 지적으 로 신뢰성 향상 및 군민 행정서비스 품질 향상	지적 영구기록물 통합관 리시스템(매)	8,000매	정량	결과	1,925
		지적불부합 해소 필지수(필지)	600필지	정량	결과	
		주소정보시설 설치(개)	800	정량	결과	
문화관광과	○ 문화예술 발전 도모	문화예술 프로그램 운영 횟수(건)(횟수)	80	정량	산출	3,113
	○ 군민에게 힘이되는 문 화유산의 가치 보존	문화재 안전관리(건)	30	정량	결과	4,489
		문화재 보수 실적(%)	75	정량	결과	
		전통사찰 유지관리(%)	90	정량	결과	
	○ 하동군 관광인프라 확 충	관광기반시설 구축률(%)	77	정량	산출	4,981
○ 2023 하동세계차엑스 포 연계 관광 홍보 추진	문화관광해설사 활동횟수 (회)	4,000	정량	산출	1,951	
	옥외광고, 홍보매체, 흥 보행사운영횟수(회)	750	정량	산출		
환경보호과	환경오염사고 사전차단 및 기후변화 대응으로 환 경관리 역량 강화	미세먼지 저감사업 지원 실적(%)	100	정량	결과	3,868
		탄소포인트제 참여 가구 수(가구수)	4,500	정량	결과	
		환경보호단체 지원실적(%)	100	정량	결과	

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경보호과	환경오염사고 사전차단 및 기후변화 대응으로 환경관리 역량 강화	환경민원 처리율(%)	100	정량	결과	3,868
	주요하천의 수질개선 사업으로 맑고 깨끗한 수질 환경 보전	낙동강 및 영산강 수계기금사업 추진실적(%)	100	정량	결과	1,078
	자연자원의 효율적인 보전과 이용으로 자연과 인간이 공존하는 환경보전	야생동물 피해보상사업(%)	100	정량	결과	1,447
		야생동물 피해예방시설 설치지원(%)	100	정량	결과	
		야생동물 피해방지단 운영(%)	100	정량	결과	
		유해야생동물 사후처리 사업(%)	100	정량	결과	
	유용폐기물의 자원화와 안정적인 폐기물 처리기반 구축	생활쓰레기 수거처리율(%)	100	정량	결과	13,378
		폐기물 재활용량(톤)	640	정량	결과	
		매립장 대형폐기물 처리량(톤)	8,000	정량	결과	
		쓰레기 불법투기 CCTV 정비(개소)	3	정량	결과	
	쾌적한 공중화장실 관리로 관광하동 이미지 제고	노후 공중화장실 현대화 개소수(개소)	5	정량	결과	572
	신재생에너지의 자립 여건 조성으로 친환경 녹색실천 마을 육성	탄소없는마을 시설보수 등 환경정비(개소)	9	정량	결과	465
		탄소없는마을 생태관광 활성화(%)	95	정량	결과	
		탄소중립 실천마을 커뮤니티센터 조성(%)	100	정량	결과	
	자연생태계를 복원하여 생물다양성 보전에 기여	방문객 수(명)	30,000	정량	결과	579
		국제예술환경제 개최(%)	100	정량	결과	
송림 숲 생태해설 프로그램 운영(명)		1,000	정량	결과		
멸종위기종 공존문화 조성(%)		100	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경보호과	자연생태계를 복원하여 생물다양성 보전에 기여	생태계 교란생물 퇴치량 (마리)	100	정량	결과	579
		설산습지 유지보수(개소)	1	정량	결과	
		도 대표 우수습지 관리(%)	100	정량	결과	
산림녹지과	특색있는 지역 산림경영 및 산림복지 서비스 제공	조림사업(ha)	82	정량	결과	6,842
		산림소득사업(건)	21	정량	결과	
		백두대간 주민소득 지원 사업(건)	42	정량	결과	
		친환경 임도건설(km)	5.0	정량	결과	
		산사태발생우려지역 실태 조사(개소)	43	정량	결과	
		산사태현장예방단 운영(명)	4	정량	결과	
		휴양림 보완사업(%)	100	정량	결과	
		목재문화체험장 운영(명)	2	정량	결과	
	소중한 산림자원 보호 및 정책숲가꾸기 사업으로 산림기반 조성	등산로 정비(km)	10	정량	결과	12,912
		숲가꾸기사업(ha)	1,667	정량	결과	
산불방지성과 달성도(명)		104	정량	결과		
산림병해충 방제 성과 달 성도(본)		20,000	정량	결과		
아름다운 물길과 꽃길조 성 및 100년 미래의 전통 정원조성	사계절 꽃이 피는 하동조 성(km)	4	정량	결과	5,582	
	특색있는 가로변 조성(km)	3	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
산림녹지과	아름다운 물길과 꽃길조 성 및 100년 미래의 전통 정원조성	생활공원 유지관리(개소)	4	정성	결과	5,582
		마을쉼터 공원화 사업(개 소)	40	정량	결과	
	고품격 지역축제 및 행사 추진을 통한 국내·국 외 관광객 유치 및 지역 홍보	축제참여 관람객 수(만명)	7	정량	결과	99
		광고 및 보도자료 등 홍 보횟수(횟수)	140	정량	결과	
수도사업과	깨끗하고 안전한 수돗물 공급과 안정적 급수체계 구축	상수도 보급률 향상(%)	68	정량	투입	21,460
	하수처리시설 확충 및 효 율적 유지관리로 쾌적한 생활환경 조성	하수도 보급률 향상(%)	82.5	정량	투입	9,492
시설체육과	체육 활동 활성화로 스포 츠복지 실현 도모	전문체육활성화(%)	100	정성	과정	2,424
		생활체육활성화(%)	100	정량	결과	
		장애인 생활체육 활성화 (%)	100	정량	결과	
	군민 모두가 즐길 수 있 는 체육인프라 조성	생활체육시설 확충(%)	100	정량	결과	8,613
		야외운동기구 정비(개소)	100	정량	결과	
		가상현실 스포츠실 설치(개소)	1	정량	결과	
	체육시설의 효율적인 관 리	체육시설 관리(건)	30	정량	결과	4,651
		국민체육센터 관리운영(명)	50	정량	결과	
		생활체육공원 관리운영(건)	20	정량	결과	
	군민이 쉽게 이용할 수 있는 안전한 체육시설 관 리	섬진강 테마로드 유지관 리(건)	20	정량	결과	209
		섬진강 트레킹 코스 유지 관리(건)	20	정량	결과	
	문화관광시설의 효율적 관리	문화예술회관 등 문화시 설 관리(건)	20	정량	투입	2,086
최창판덕 등 관광시설 관 리(건)		20	정량	투입		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
경제기업과	지역경제활성화를 위한 지역 맞춤형 사업지원	공예품 개발지원(건)	1	정량	결과	3,831
		전통시장 활성화 지원(%)	100	정량	결과	
		전통시장 환경개선 지원(%)	100	정량	결과	
		소상공인 경영환경 지원(건)	100	정량	결과	
	좋은 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	공공근로사업 참여자 수(단위:명)	150	정량	결과	1,752
		취업상담사 배치(단위:명)	1	정량	결과	
	행복한 지역공동체 육성	사회적기업 발굴 건수(단위:개소)	16	정량	결과	609
		지역공동체일자리사업 참여자 수(단위:%)	85	정량	결과	
	중소기업 육성지원, 발전소 주변지역 지원	중소기업육성기금 이차차액 보전금 지급(%)	100	정량	결과	7,465
		발전소주변지역 지원금 집행률(%)	90	정량	결과	
	경쟁력 있는 농공단지 조성 및 운영	농공단지 기반시설 지원비 집행률(%)	90	정량	결과	85
	신재생에너지 자립 행복 도시 구축	에너지 절약사업 추진(건)	50	정량	결과	1,387
		도시가스 공급사업 추진(%)	100	정량	결과	
사회취약계층 주거환경개선	사회취약계층 주거환경개선(%)	100	정량	결과	54	
도시건축과	도시계획 및 지역개발, 경관개선을 통한 쾌적한 도시공간 조성	도시재생뉴딜사업 추진율(%)	70	정량	투입	10,595
		지중화 사업(%)	100	정량	결과	
		지역수요맞춤지원사업(%)	80	정량	결과	
		군관리계획 수립 실적(%)	100	정량	결과	
		현수막 지정게시대 설치 및 유지관리실적(%)	100	정량	결과	
		미래도시 도시종합발전계획 수립(%)	100	정량	과정	
	사회취약계층 주거환경개선 추진을 통한 복지 향상	농어촌 장애인 주택개조사업(%)	100	정량	결과	49

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시건축과	기초생활수급자의 주거지원사업 추진을 통한 복지향상	주거급여(현금) 지급(%)	100	정량	결과	1,986
		주거급여(현물) 지급(%)	100	정량	결과	
	농어촌지역의 쾌적한 주거환경 조성을 통한 주거복지 향상	주택개량 용자금 지원(%)	100	정량	결과	3,336
		빈집정비 보조금 지급(%)	100	정량	결과	
	신속, 공정한 복합민원(산지, 농지, 개발행위, 개인하수처리시설) 인허가 추진으로 고객만족 증대	민원처리기간 단축율(%)	70	정량	결과	57
건설교통과	지역균형개발 및 주민숙원 해소	지역균형개발사업 추진율(%)	100	정량	산출	4,287
	지하수 관리 추진	방치공 원상복구 실적(%)	100	정량	산출	179
	농업기반 조성	농업기반시설 정비(개소)	115	정량	결과	18,070
	도로건설 조성	포장률 제고 및 위험도로 구조개선(%)	100	정량	결과	18,639
	교통문화 정착	불법주정차위반 과태료체납액 징수율(%)	90	정량	결과	8,473
		교통약자 특별교통수단 운영(%)	80	정량	결과	
		행복택시 운영(%)	100	정량	결과	
	친환경 교통 활성화	친환경 자동차 보조금 지원(%)	90	정량	결과	3,028
안전총괄과	재난안전문화 실천	물놀이 대응관리 평가(우수/보통/미흡)	우수	정량	결과	935
	자연재해 및 재난 사전예방으로 피해 최소화	풍수해보험 가입률(%)	7	정량	결과	15,618
		재해위험 사업 추진율(%)	80	정량	결과	
	자연친화적인 하천관리	하천정비 연장(km)	2	정량	과정	5,161
	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대 운영을 통한 군민편의 제고	민방위의 날 훈련실시(회)	4	정량	결과	5,811
		민방위교육 실시(회)	10	정량	결과	
통합방위협의회 운영(회)		4	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
안전총괄과	지역민방위 역량강화 및 2080 민원기동대 운영을 통한 군민편의 제고	항방작전지원 및 교육훈련 지원(건)	7	정량	결과	5,811
		공익근무요원 관리(%)	90	정량	결과	
		가로(보안)등 교체 및 신규설치(건)	295	정량	결과	
	선제적 안전·보건 관리로 안전환경 조성	작업환경측정 실시((회))	2	정량	결과	108
		위험성평가 실시((회))	1	정량	결과	
해양수산과	어촌관광 등 혁신사업 발굴로 수산경영 유지와 어업인 소득 증대	해양관광레저 인프라 구축(단위:명/연)	4,600	정량	결과	8,641
		수산물 유통, 가공분야 사업 추진율(단위:%)	97	정량	결과	
		어항개발사업 추진율(단위:%)	96	정량	결과	
	깨끗한 해안변 조성 및 어업환경개선사업 추진	연안생태계 보전 및 해양환경 보호(단위:톤)	400	정량	결과	563
	어업경쟁력 강화, 기르는 어업 육성, 수산자원 조성, 보호	어업인 스스로 어장 및 자원을 관리하는 자율관리어업 확대 육성(개소)	8	정량	결과	12,442
		재해위험의 효과적 대응을 위한 보험료 지원으로 어업인 복지 증진(%)	58	정량	결과	
		영세어업인을 위한 어선현대화, 자동화장비 등을 지원하여 안정적인 조업여건 조성(%)	59	정량	결과	
	내수면어업 육성 및 지도	소형어선에 대한 소방, 구명 및 항해 안전장비 지원(율%)	100	정량	결과	3,071
		내수면 노후어선 선체, 기관교체(율%)	100	정량	결과	
		어선사고 피해 및 불법어업 예방단속(건수)	26	정량	결과	
안전하고 풍요로운 섬진강 고장 조성	국가하천(섬진강) 유지관리로 지속적인 수변구역 관리와 재해예방(%)	95	정량	결과	1,193	
투자유치과	광양만권경제자유구역 하동지구 투자(자본,기업) 유치	MOU 및 분양계약 체결(건)	2	정량	결과	3,206
	교육 및 연구기관 등 지속적 유치 또는 활성화 지원	교육 및 연구기관 등 유치(건)	1	정량	결과	131

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
투자유치과	교육 및 연구기관 등 지속적 유치 또는 활성화 지원	교육 및 연구기관 활성화 지원(건)	1	정량	결과	131
	첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장 동력 확보	갈사산업단지 조성 공정률(공정률(%))	100	정량	결과	337
		대송산업단지 조성 공정률(공정률(%))	100	정량	결과	
	역사·문화·상업·레저 및 주거가 어우러지는 복합레저단지 조성	기반시설 설치 공정률(%)	90	정량	산출	100
		보상률(%)	90	정량	산출	
	첨단 산업도시 조성을 통한 미래성장 동력 확보	갈사산단 관련 소송의 원만한 해결(건)	1	정량	결과	17
	지역경제활성화를 위한 농공단지 조성 및 시설관리	유지관리비율(%)	100	정량	산출	47
산업단지 조성 및 관리	산업단지 사업추진률(98%)	100	정성	결과	11,486	
지역활력추진단	청년정책 기반확립을 통한 청년친화도시 조성	청년센터이용자(명)	7,000	정량	결과	1,663
		청년(마을)활동가(명)	4	정량	결과	
		자격증 응시료지원(명)	50	정량	결과	
		도서구입지원(명)	100	정량	결과	
	지역경제 성장 동력의 근간인 적정 인구 유지 추진	적정인구유지(억원)	8.0	정량	결과	1,930
		출산장려지원(억원)	8.1	정량	결과	
	귀농귀촌인의 안정적인 농촌 정착 유도를 통한 귀농귀촌 활성화	귀농귀촌현황(세대)	800	정량	결과	471
보건소	보건의료서비스 체계 구축	보건시설이용만족도(%)	70	정량	결과	2,260
		보건시설 개보수 완성률(%)	90	정량	결과	
	감염병예방 및 대응관리를 통한 감염병관리사업 추진	감염병발생자수(1,2급)(명)	100	정량	결과	937
		코로나19 감염병 역학조사완성도(퍼센트)	98	정량	결과	
	감염병예방 및 대응관리 체계강화	예방접종건수(건)	30,000	정량	결과	1,255

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	응급의료체계 확립으로 군민의 생명보호	취약지역 응급의료기관 지원(%)	100	정량	결과	608
		자동심장충격기 보급(대 수)	4	정량	결과	
	식품위생관리	식중독 예방(개소)	1,200	정량	결과	268
		음식문화개선(개소)	1,200	정량	결과	
	공공보건의료 구축	공공병원 유치 타당성 조 사(%)	100	정성	결과	33
	건강증진의료서비스 제공	모성아동 건강지원실적(명)	160	정량	결과	1,542
		고혈압 등록 관리율(명)	6,100	정량	결과	
		영양플러스 대상자 수(명)	105	정량	결과	
		지역사회건강증진사업체 감도(건수)	40	정량	결과	
	만성질환 예방 및 관리	6개월금연성공률(%)	39	정량	결과	702
		방문건강관리사업 신규등 록가구 적정관리 및 신규 등록 실적(%)	100	정량	결과	
		방문의료비 지원자 수 (명)	30	정량	결과	
		틀니.임플란트 사후관리 비 지원실적(명)	85	정량	결과	
		중증장애인 치과진료비 지원실적(명)	14	정량	결과	
	정신건강증진 및 저소득 층 의료비 지원	정신질환자 사례관리 지 원 실적(명)	200	정량	결과	899
		희귀질환자 의료비 지원 실적(명)	30	정량	결과	
		국가암검진 수검률(%)	35	정량	결과	
	치매환자-가족-지역사회 가 함께하는 행복한 치매 안심사회의 실현	치매상담 및 등록관리(명)	7,000	정량	결과	1,194
		치매조기검진(명)	3,600	정량	결과	
		치매관리 프로그램운영(명)	3,000	정량	결과	
치매치료관리비 지원(명)		1,000	정량	결과		
인식개선 및 지역자원강 화(명)		5,000	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
보건소	고품격 진료서비스제공	진료운영(명)	5,000	정량	결과	114
		건강검진(명)	2,000	정량	결과	
		의료급여 수급권자 건강 검진비 지원(명)	220	정량	결과	
농업기술센터	농업인 삶의 질 향상과 관광농업 기반구축	북천코스모스메밀꽃축제 및 꽃양귀비 축제(명)	100,000	정량	결과	6,658
		농지의 효율적 관리(명)	20	정량	결과	
	농업기계 지원육성을 통 한 농업기계화 촉진	농업기계 임대사업(회/년)	4,500회/년	정량	투입	1,948
		농업기계 교육사업(명/년)	1,000명/년	정량	투입	
		농업기계 지원사업(대수/ 년)	250대/년	정량	투입	
	축산 경쟁력 강화	한우의 체계적 혈통정보 관리(%)	80	정량	결과	4,208
		1등급 정액지원 실적(두)	6,000두	정량	결과	
	위생적이고 안전한 축산 물 생산 공급으로 축산경 쟁력 강화 사람과 동물이 더불어 살 아가는 올바른 반려동물 문화 구축	가축전염병 근절 대책 추 진(점수(100점만점))	100점	정량	결과	2,617
		축산물 위생관리 추진(1 건/월)	350건/월	정량	결과	
		동물보호관리(1건/월)	5건/월	정량	결과	
	국내외 농업여건 변화에 따른 농업 위기 극복 마 련 지역소멸위기 극복을 위 한 제도권내 외국인근로 자 확보 기반 마련	외국인 계절근로자 업무 지원(%)	100	정량	투입	1,009
	고품질 녹차 수출 기반 확대 구축 및 수출 다변 화	녹차산업 육성지원 실적(명)	450	정량	결과	2,287
	녹차의 과학적 연구를 위 한 인프라 구축과 식품 및 기능성 소재 개발, 수 출 등 사업화 기술개발을 통한 전문기관 육성	녹차연구소 사업지원 실 적(건)	1	정량	투입	2,095

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	하동 녹차 홍보, 문화시설 운영, 농업유산 발굴 및 복원 지원을 통한 농업유산자원의 효과적 보전 관리	녹차 홍보실적(건)	30	정량	투입	1,432
		농업유산 문화시설 육성 실적(명)	85,000	정량	산출	
	농특산물 마케팅 활성화 및 농산물 안전성 강화를 통한 농업 경쟁력 강화	농산물 직거래 활성화(회)	19	정량	결과	3,123
		비대면 유통 활성화(개소)	37	정량	결과	
		산지 통합마케팅 육성(톤(t))	1,150	정량	결과	
		농산물 유통기반 조성(개소)	50	정량	결과	
		농산물 안전성 강화(개소)	510	정량	결과	
		학교 급식 지원(명)	2,500	정량	결과	
	수출확대 기반 조성 및 해외시장 개척	해외시장 개척(건)	25	정량	결과	1,096
		수출활성화 지원(백만원)	800	정량	결과	
	농촌융복합산업 육성을 통한 농식품산업 경쟁력 강화	농식품 가공산업 육성(%)	100	정량	투입	2,354
	농산물가공지원센터를 지역농산물 가공 기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물 가공 활동 기반 조성	농산물가공지원센터 교육 실적(회)	1	정량	결과	555
		농산물가공센터제품 생산액(천원)	400,000	정량	결과	
	농업전문 인력의 지속적 체계적 육성으로 농업 경쟁력 강화	지도활동지원(명)	350명	정량	투입	650

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	농업 전문 인력의 지속적 체계적 육성으로 농업 경쟁력 강화	농업인단체육성(명)	3,000명	정량	투입	650
		농업인전문인력양성(명)	5,700명	정량	투입	
	농업 농촌 자원을 활용한 농촌관광활성화 및 도농 교류 강화	농촌관광 육성지원(%)	100%	정량	투입	370
		농촌축제 지원(%)	100%	정량	투입	
		농촌관광 운영(%)	100%	정량	투입	
	농촌생활자원 육성	농작업재해예방안전기술 능력배양(건)	4회	정량	결과	236
		농촌자원 시범사업 지원(%)	100%	정량	결과	
		농촌여성 역량강화 교육(회)	250명	정량	결과	
	일반농산어촌개발사업의 계획수립 및 공모, 사후 관리	일반농산어촌사업 공모(개소)	2	정성	과정	2,917
	일반농산어촌개발사업의 시행 및 집행	일반농산어촌개발사업 추진 지구 관리(개소)	20	정성	과정	10,433
	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 시행 및 집행	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(개소)	3	정량	결과	444
	장재인력 및 예비 인력을 확보를 위한 정책적 노력 제고 농업인력의 성장단계별 사업간 연계 추진 농업인의 경영 역량강화 자료에 근거한 농업인력 육성 정책 수립	청년농업인 농업소득(원)	27,000,000원	정량	결과	862
		청년농업인 교육컨설팅 참여(명(%))	7	정량	결과	
선도농가 기술이전 참여(명)		5	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	장재인력 및 예비 인력을 확보를 위한 정책적 노력 제고 농업인력의 성장단계별 사업간 연계 추진 농업인의 경영 역량강화 자료에 근거한 농업인력 육성 정책 수립	취농직불참여(명(%))	1	정량	결과	862
		취농인턴참여(명(%))	1	정량	결과	
	농업경영 진단, 분석 및 강소농 육성과 정보화 구 축	농산물 소득조사 실시(%)	80	정량	투입	407
		강소농 교육(회)	15회	정량	투입	
		농업인 정보화 역량강화(%)	100%	정량	투입	
	친환경농업 경쟁력 강화	친환경 인증면적(ha)	850	정량	결과	2,132
		친환경농자재 적기공급(%)	100	정량	결과	
		꽃묘 생산 공급(%)	100	정량	결과	
	21세기 농업선도	경영개선을 통한 부농육성(%)	100	정량	결과	20,004
		직불금 지원 실적(억원)	150	정량	결과	
		양곡수매 실적(톤)	3,750	정량	결과	
	식량 및 특용작물 생산 기반조성	벼 병해충 방제 지원실적(%)	100	정량	결과	5,195
		밭 및 특용작물 재배지원 실적(ha)	30	정량	결과	
		고품질 벼 재배 지원실적(ha)	80	정량	결과	
		시비처방서 발급비율(점)	8,000	정량	결과	
	농업인 소득작목 안정생 산	채소생산시설 현대화 및 단지조성(ha)	40	정량	투입	5,530
		딸기시설 현대화 및 원묘 보급(ha)	70	정량	투입	
신소득작물 및 우리품종 확대면적(ha)		5	정량	결과		

부서별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	23년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	농업인 소득작목 안정생산	농작물 재해보험 가입(ha)	4,000	정량	결과	5,530
의회사무과	군민이 체감할 수 있는 지방의회 운영	의정활동지원(%)	100	정량	결과	1,065
		의사운영지원(%)	100	정량	결과	