

総合戦略におけるKPI(重要業績評価指標)の達成状況一覧

資料3

(H31.3改訂)

項目	所管課	KPI							最終目標値 (H31年度)	備考
		設定時 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度		H29年度		H30年度			
			目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値		
			達成率	達成率	達成率	達成率	H30年度の達成率が100%未満 の場合【理由・改善策】			
1 「はだの一世紀の森林づくり構想」の推進										
当初	生き物の里での活動回数	環境共生課	50	回	目標 50 実績 65 達成 130.0%	目標 50 実績 71 達成 142.0%	目標 55 実績 65 達成 118.2%		55	
当初	水源の森林エリアにおける森林整備(奥山を除く)面積	環境共生課	42	ha	目標 50 実績 50 達成 100.0%	目標 50 実績 48 達成 96.0%	目標 50 実績 103 達成 206.0%		50	
当初	植樹祭、下草刈、県民参加の森林づくりなどの森林整備事業への市民参加数	環境共生課	900	人	目標 950 実績 621 達成 65.4%	目標 1,000 実績 467 達成 46.7%	目標 1,000 実績 564 達成 56.4%	【理由】イベントの開催回数及び出席者の減少のため減少した 【改善策】今後、下草刈などの育樹事業の回数を増やすことを検討するとともに、広くイベントの周知、広報を実施することで、参加者の増加を図る。	1,050	
2 水無川「風の道」構想の推進										
当初	カルチャーパーク有料施設等来場者数(年間) 【文化会館、図書館、総合体育館、中央運動公園】	公園課	96	万人	目標 98 実績 100 達成 102.0%	目標 99 実績 99.5 達成 100.5%	目標 100 実績 101.2 達成 101.2%		101	
当初	市道6号線の新規右折レーン設置数	道路整備課	-	箇所	目標 1 実績 1 達成 100.0%				1	H28年度完了
追加	市道6号線における歩道(幅員5m以上)の整備延長	道路整備課	220	m		目標 262 実績 265 達成 101.1%	目標 332 実績 0 達成 0.0%	【理由】地権者との用地交渉等が難航し、工事ができなかったもの 【改善策】引き続き交渉を続け、目標を達成するよう努力する	332	H30年度まで
3 まちのコンパクト化と交通ネットワーク形成の推進										
当初	秦野駅南口、鶴巻温泉駅南口周辺における都市基盤の整備面積	都市整備課	0.37	ha	目標 3.44 実績 3.44 達成 100.0%	目標 3.70 実績 3.67 達成 99.2%	目標 4.10 実績 4.51 達成 110.0%		4.51	H30年度完了
当初	各商店会に加盟している店舗数(年間)	産業振興課	745	店	目標 745 実績 706 達成 94.8%	目標 745 実績 684 達成 91.8%	目標 745 実績 674 達成 90.5%	【理由】経営者の高齢化による廃業店舗の増加 【改善策】空き店舗補助制度や創業支援事業を周知することにより、新規開業者の増加を図る	745	

基本目標1

豊かな自然・良好な住環境づくりプロジェクト

項目	所管課	KPI							備考	
		設定時 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度	H29年度	H30年度			最終目標値 (H31年度)		
			目標値	目標値	目標値	H30年度の達成率が100%未満 の場合【理由・改善策】				
			実績値	実績値	実績値					
達成率	達成率	達成率								
1 産み育てる環境づくりの推進										
当初	出産前後の子育て教室に参加する家族の人数	こども家庭支援課	349	人	目標 375 実績 396 達成 105.6%	目標 400 実績 366 達成 91.5%	目標 425 実績 273 達成 64.2%	【理由】悪天候による事業回数減及び少子化による影響 【改善策】教室のPRに努め、指標の見直しについて検討	450	
当初	ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	こども家庭支援課	84.6	%	目標 86.0% 実績 85.4% 達成 99.3%	目標 87.0% 実績 85.9% 達成 98.7%	目標 87.0% 実績 84.7% 達成 97.4%	【理由】子育てに困難さを感じる保護者が増加している傾向にある 【改善策】さらに保護者に寄り添い、助言や情報提供に努める	88.0	
追加	妊産婦新生児家庭訪問の実施割合	こども家庭支援課	94.0	%		目標 94.5% 実績 95.1% 達成 100.6%	目標 95.0 実績 96.9 達成 102.0%		95.5	
2 学び育つ教育環境づくりの推進										
当初	学校支援ボランティアの協力者数(年間)	教育指導課	2,122	人	目標 2,200 実績 2,506 達成 113.9%	目標 2,250 実績 2,388 達成 106.1%	目標 2,300 実績 1,845 達成 80.2%	【理由】教育支援の学生が減少しているため 【改善策】大学との連携強化とボランティアバンクの充実を図る	2,350	
当初	タブレット型パソコンの導入台数	学校教育課	3	台	目標 72 実績 73 達成 101.4%	目標 564 実績 585 達成 103.7%	目標 564 実績 974 達成 172.7%		942	
追加	授業でICTを活用できる教職員の割合	教育研究所	54.9	%		目標 60 実績 59.9 達成 99.8%	目標 65 実績 68.8 達成 105.8%		70.0	
追加	児童・生徒の授業がわかると回答した割合(全国学力・学習状況調査)	教育指導課	74.0	%		目標 75.0 実績 73.0 達成 97.3%	目標 75.0 実績 74 達成 98.7%	【理由】新しい学力観に沿った授業改善が求められている 【改善策】指導主事の学校訪問の回数を増やすとともに、研修会の充実を図る	75.0	小6・中3
3 子育て応援社会づくりの推進										
当初	定員超過により認可保育所等に入所できない児童の数(4月1日時点)	保育こども園課	8	人	目標 0 実績 0 達成 100.0%	目標 0 実績 49 達成 0.0%	目標 0 実績 7 達成 #DIV/0!	【理由】平成29年度中に277名の定員拡大を図ったが、女性の就業率の向上等を背景に保育所等の利用希望者が増加傾向にあり、前年度(4月1日時点)に比べて124名上回ったため 【改善策】平成30年度中に公立みなみがおか幼稚園を公私連携幼保連携型認定こども園に移行するための施設整備の支援等により、定員85名の拡大に取り組んだ	0	
当初	認定こども園の設置数	保育こども園課	4	園	目標 5 実績 5 達成 100.0%	目標 7 実績 6 達成 85.7%	目標 8 実績 8 達成 100.0%		8	

基本目標2
未来につなぐ出産・子育てプロジェクト

項目	所管課	KPI						最終目標値 (H31年度)	備考
		設定時 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度	H29年度	H30年度		H30年度の達成率が100%未満 の場合【理由・改善策】		
			目標値	目標値	目標値	実績値			
			実績値	実績値	実績値	達成率			
1 災害・犯罪に強いまちづくりの推進									
当初	消費者教室や講座などが受講できる件数(年間)	市民相談人権課	27	件	目標 33 実績 26 達成 78.8%	目標 36 実績 37 達成 102.8%	目標 39 実績 39 達成 100.0%	42	
当初	防災講演会等の参加者数	防災課	4,871	人	目標 - 実績 3,920 達成 -	目標 4,700 実績 3,329 達成 70.8%	目標 5,500 実績 2,916 達成 53.0%	5,700	H28年度目標設定なし
当初	空き家等対策計画の策定	総合政策課	-	-	目標 計画策定 実績 策定 達成 100.0%			策定	H28年度完了
追加	木造住宅の耐震相談会の開催回数(年間)	建築指導課	12	回		目標 12 実績 12 達成 100.0%	目標 12 実績 12 達成 100.0%	12	
追加	特定空家等の認定件数	交通住宅課	0	件		目標 0 実績 0 達成 100.0%	目標 0 実績 0 達成 100.0%	0	H30年度所管替え
2 生きがいを持って安心して暮らせるまちづくりの推進									
当初	地域のバランスに配慮した子育て支援センター「ぽけっと21」の数	子育て総務課	5	箇所	目標 7 実績 7 達成 100.0%	目標 7 実績 7 達成 100.0%	目標 7 実績 8 達成 114.3%	7	
当初	要援護実施者で市内外のグループホームの入居者数	障害福祉課	133	人	目標 141 実績 158 達成 112.1%	目標 145 実績 172 達成 118.6%	目標 149 実績 195 達成 130.9%	153	
当初	高齢者の見守りと状況を把握する「在宅ひとり暮らし高齢者等登録」の推進(登録世帯数)	高齢介護課	5,039	人	目標 5,265 実績 4,719 達成 89.6%	目標 5,417 実績 5,834 達成 107.7%	目標 5,518 実績 5,681 達成 103.0%	5,600	
追加	「週1回30分以上スポーツ・レクリエーション活動する市民」の割合	スポーツ推進課	34.1	%		目標 42 実績 35.9 達成 85.5%	目標 45 実績 56.7 達成 126.0%	48.0	
追加	提案型協働事業の事業評価(達成割合)	市民活動支援課	87.0	%			目標 87 実績 90 達成 103.4%	89.0	

基本目標3

安全・安心で人との絆を大切にすまちづくりプロジェクト

項目	所管課	KPI						最終目標値 (H31年度)	備考		
		設定時 当初(H26) 追加(H28) 追加(H29)	H28年度		H29年度		H30年度				
			目標値	実績値	目標値	実績値	目標値			実績値	
			達成率	達成率	達成率	達成率	H30年度の達成率が100%未満の場合【理由・改善策】				
1 地域資源を生かした活力ある地域づくりの推進											
にぎわいと交流を創出する地域経済活性化プロジェクト 基本目標4	当初	市内企業への就職者数(職業技術校卒業者の市内企業への就職者の人数)	産業振興課	32	人	目標 48 実績 29 達成 60.4%	目標 56 実績 28 達成 50.0%	目標 64 実績 39 達成 60.9%	【理由】 ・目標値には達成していないが、雇用情勢の改善により、市内企業への就職者数は増加 【改善策】 ・市内企業への就職を促進するため、職業技術校や関係機関と連携し、就職説明会の開催等について検討が必要 ・目標値と実績値がかい離しているため、目標値の見直しが必要	72	
	当初	シティプロモーションに係る映画「じんじん」応援団ホームページ年間アクセス数	広報広聴課	-	件	目標 120,000 実績 128,064 達成 106.7%	目標 132,000 実績 141,234 達成 107.0%	目標 145,200 実績 98,671 達成 68.0%	【理由】本サイトが掲載されている市観光協会のホームページがH30年4月にリニューアルされ、アクセス数が減少したことに伴う減	1,000,000	累計目標
	当初	地産地消サポート協力事業所数	農業振興課	31	店	目標 33 実績 32 達成 97.0%	目標 34 実績 37 達成 108.8%	目標 35 実績 42 達成 120.0%		37	
	追加	表丹沢の魅力発信WEBサイトの閲覧件数	広報広聴課	47,481	件			目標 50,000 実績 56,608 達成 113.2%		52,500	
	追加	秦野名水ロゴマークの使用件数(累計)	環境共生課	57	件			目標 72 実績 67 達成 93.1%	【理由】使用に関する周知が不足していたため 【改善策】市役所内外に積極的に働きかけを行い、目標の達成を目指す	87	
	追加	市内学校給食における秦野産農産物の使用割合	農業振興課	28.7	%			目標 30.1 実績 31.5 達成 104.7%		31.5	
	2 「秦野SA(仮称)スマートICを活かした周辺土地利用構想」の推進										
当初	秦野サービスエリア(仮称)周辺道路の整備率	道路整備課	-	%	目標 10 実績 10 達成 100.0%	目標 23 実績 23 達成 100.0%	目標 54 実績 46 達成 85.2%	【理由】埋蔵文化財の発掘調査の進捗が遅れたことにより、工事に遅れが生じたもの 【改善策】工程の見直し等を行い、計画的な工事を行い遅れを取り戻す	92		
当初	従業員4人以上の事業所の1年間の製造品出荷額等(年間)	産業振興課	4,402	億円	目標 4,402 実績 4,553 達成 103.4%	目標 4,402 実績 4,640 達成 105.4%	目標 4,402 実績 5,844 達成 132.8%		4,402	現状値はH25年	
当初	表丹沢野外活動センター年間利用者数	こども育成課	23,251	人	目標 25,000 実績 20,915 達成 83.7%	目標 25,000 実績 18,465 達成 73.9%	目標 27,000 実績 18,691 達成 69.2%	【理由】実績値は微増であるが、キャンプ場の利用者数が減少しているため 【改善策】各施設を最大限活用できるように利用モデル等の周知に努める	27,500		