### 平成13 年度当初予算 基本事務事業目的評価表

[基本事務事業名] 総合計画の進行管理 (101)

[*評価年月日*] 平成12年12月12日

[主担当部課名] 企画課

[記入課名·課長名] 企画課長 天野 光敏

### 1 総合計画の政策体系上の位置づけ

 政策: 計画を実現するための行政運営
 ( )

 施策: 総合計画を基軸とした県行政の推進
 ( 1 )

総合計画の目標項目:

波及効果・副次的効果を及ぼすと考えられる施策:

# 2 基本事務事業を巡る環境変化(過去、現状、将来)

情報化、国際化、少子高齢化時代の到来等、近年の社会経済状況の変化は大きく、早急な対応が必要となっている。また、住民からの行政参画・情報公開等、住民意識・ニーズの高まり等に対応した行政運営が強く求められている。

### 3 基本事務事業の目的と成果

#### 3-(1) 対象と意図(何をどういう状態にしたいのか)

住民、団体、企業、市町村等への総合計画の基本理念の定着と、生活者起点の県政を確立し、五つの目標で進める政策体系の実施、総合行政、広域行政の着実な推進を図る。

### 3-(2) 成果指標名・成果指標式(総合計画の目標項目には\*を付す)

総合計画数値目標達成率

目標達成項目数 / 総合計画目標数値項目数 × 100

変更した場合の成果指標名・成果指標式

### 3-(3) 設定した成果指標に関する説明(指標動向に影響する要因、指標の有用性、設定の理由など)

総合計画の数値目標は、三重のくにづくり宣言の進捗状況を住民に明らかにするため設定されており、目標達成率はくにづくり宣言全体の進捗状況を表す有効な指標と考えられる。

### 3-(4) 結果(施策における2010年度の目標)

該当なし

### 4 基本事務事業の評価

## 4-(1) 前年度(H1 1年度) における基本事務事業の結果評価 前年度に行った内容と成果

・平成 10 年度の数値目標の進捗状況をとりまとめ、公表するとともに、これを基に県内 9 カ所で県民懇談会を開催し県民の声を聴いた。

### 前年度に残った課題

・実施計画の事業ごとの実績や計画について、各部局ごとには整理を行ったが、県全体としてのとりまとめを行うに至らなかった。

## 4-(2) 本年度(H12年度)における基本事務事業の見込み評価 本年度行っている内容と本年度終了時に見込まれる成果

- ・平成11年度の進捗状況をとりまとめ、公表した。
- ・県内6カ所で県民懇談会を開催し、進捗状況を説明し、県民の意見を聴いた。
- ・前年度の事業実績及び本年度計画のとりまとめを行っている。

#### 本年度残ると思われる課題

平成14年度からの計画期間が開始される第二次実施計画の策定作業へ向け、数値目標の見直しを行っており、平成13年度当初から数値目標のレベル設定及び実施計画の具体的な策定作業に入る。

### 5 基本事務事業の改革方向

2010年へ向け、「三重のくにづくり」を推進するために、より県民にわかりやすい進行管理に努めていく。

# 6 成果指標値及びコスト等の推移

	成果	<i>指標值</i>	総合計画	予算額等(冊)	必要概算	
	目標	実 績	目標数値	所要時間(時間)	<i>ユスト(冊)</i>	
前々年度				21,186		
(H10 年度)		16.3		2,200	30,382	
前年度		2 2 2		3,012	40.007	
<i>(H</i> 11 年度)		23.3		1,900	10,897	
本年度				29,788		
(H12 年度)				27,700	144,743	
本年度補正後				+ (or )	+ (or )	
(H12 年度)				+ (or )		
翌年度				30,213		
(H13 年度)				29,100	150,978	
計画目標年次	4.0.0					
(H13 年度)	100					

## 7 翌年度(H13 年度)の基本事務事業における事務事業戦略プランシート(PPM: Project Portfolio Matrix)

<必要概算コスト: 5億円以上 ~1億円 ~5千万 ~1千万 ・1千万未満 \*休止・廃止>

基本事務事業の成果向上への貢献度合 直接的に貢献する 総合計画進行管理事業費 第二次実施計画策定事業費 間接的に貢献する 貢献度合の考慮外 ~活動基盤となる 事務事業など 長期的(6年以上) 即効性(2年以下) 中期的(3年~5年) 効果発現までの期間

各事務事業名の右に付した矢印は、それぞれの事務事業に対する力の入れ具合である「注力」の変化の方向を表している。

## 8 基本事務事業を構成する事務事業の詳細

新規事務事業には、事務事業名に(新)を付す

MMATINTALICA、 FINTALIC (MI) とログ									
事務事業名 (担 <u>課</u> )	成果指標名	事務事業の概要	13 <i>年度</i> <i>予算額</i> ( <i>刊</i> 7)	予算額 前年度比 (± <del>111</del> )	13 年度 所要時間 (時間)	所要時間 前年度比 (±時間)			
総合計画進行管理費 (企画課)	数値目標の達成率	21世紀における三重のくにづくりの基本方向を示す総合計画「三重のくにづくり宣言」の進行管理を行うとともに、そのPRを推進する。また、三重のくにづくりを進めるための政策研究・開発を実施する。	2,775	- 9,071	2,080	- 500			
第二次実施計画策定事 業費(企画課)	わかりやすい数値 目標設定率	総合計画「三重のくにづくり宣言」第二次実施計画の策定を行うとともに、数値目標のレベル設定及び地域経済予測調査事業を行う。	27,438	9,496	27,020	1,900			