

美幌版総合戦略の施策の重要業績評価指標（KPI）の見直し（案）について

各施策は、その下にぶら下がっている各事業の成果からもたらされるものを重要業績評価指標（KPI）として設定しています。

事業とイコールのものもあれば、全体的な効果の中で見込まれる KPI もあります。

【見直す施策】

1 基本戦略 1 の施策「木育の推進による基幹産業の育成」（アクションプラン P.3）

重要業績評価 指標（K P I）	木育ひろば利用者数 25,000 28,000 人（平成 27～31 年度累計） （実績：なし）
---------------------	--

①見直し理由

林業館改修によりオープンした「きてらす」が好調で、来館数が当初設定を大幅に上回ったため。

②新たな KPI

この施策の下にある「林業館管理事業」における指標が平成 28 年度には「年間来館者数 25,000 人」、平成 29 年度には「年間来館者数 26,000 人」と設定されたことから、その推移から数値設定にしたもの。（耕地林務 G と協議済み）

2 基本戦略 1 の施策「特産品開発等支援による地域力強化」（アクションプラン P.4）

重要業績評価 指標（K P I）	特産品開発等の取組案件数 3 10 件（平成 27～31 年度累計） （実績：なし）
---------------------	--

①見直し理由

平成 27 年度において設定した 3 件を達成したため。

②新たな KPI

この施策の下にある「地域特産品開発支援事業」における指標が「平成 31 年度までに 10 件」と想定されているため、その目標値を設定したもの。

3 基本戦略 1 の施策「地域資源を活かした滞留型観光の推進」（アクションプラン P.5）

重要業績評価 指標（K P I）	観光入込客数 797,500 810,000 人（平成 31 年度） （実績：平成 26 年度 765,530 人）
---------------------	--

①見直し理由

平成 27 年度において設定した 797,500 人を達成したため。

②新たな KPI

この施策の下にある「観光振興事業」における指標が 810,000 人と設定されているため、同様の数値設定にしたもの。

4 基本戦略3の施策「妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援」(アクションプラン P.14)

重要業績評価 指標(K P I)	子育ての環境や支援に対する満足度—普通～高いの割合70%—(就学前)— —(平成31年度)— —(実績：平成26年度65%)— 出生数 155人(平成27年～31年平均)(実績：平成27年116人) 子育て支援施設16施設(平成31年度)(実績：平成26年度16施設)
---------------------	---

5 基本戦略3の施策「子ども・子育て支援の充実」(アクションプラン P.16)

重要業績評価 指標(K P I)	子育ての環境や支援に対する満足度—普通～高いの割合67%—(小学生)— —(平成31年度)— —(実績：平成26年度62%)— 出生数 155人(平成27年～31年平均)(実績：平成27年116人) 子育て支援施設16施設(平成31年度)(実績：平成26年度16施設)
---------------------	---

①見直し理由

満足度の設定では、効果を検証する方法がないため。(※設定当時はアンケート調査を参考)

②新たな KPI

●異なる施策で同じ KPI を設定

施策は異なるものの、人口減少対策として子育て支援策は、求められる効果は同じだと考えられるため。

●設定内容について

平成27年に生まれた子ども116人(出生率1.27)から、各年代の出生率割合を今後も変わらないと仮定した場合、基本戦略3の数値目標である出生率「1.70」になるために必要な出生数を逆算した結果、「155人」だったことから設定した。

また、人口減少対策として、子育て施設数は指標になり得ると判断したため。

16施設：美幌保育園、東陽保育園、上美幌保育所、福住保育所、田中保育所、ひまわり保育園、美幌大谷幼稚園、藤幼稚園、子育て支援センター、子ども発達支援センター、児童センター、美幌学童保育所、東陽学童保育所、旭学童保育所、きてらす、しゃきっとプラザプレイルーム