

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容							進捗状況		
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値						
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末		令和6 年度末	
1 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり	(1) 健康づくりの推進	市民の健康寿命を延伸します	生活習慣病有病者率の低下	市民の健康づくりを支援します	特定保健指導による保健指導対象者数の減少率を向上します	21.7% (H29)	25.0%	17.0%	18.3%	-			③
					健康ポイント事業参加者のうち1日平均歩数8千歩以上の参加者数を増加します	68人 (H30)	200人	97人	40人	73人			①B
			がん発見のうち早期発見者の割合の向上	がんの早期発見に努めます	がん検診の受診率を向上します	10.7% (H30)	12.0%	6.9%	8.3%	9.8%			②
					がん検診精密検査の受診率を向上します	66.3% (H30)	70.0%	77.8%	85.8%	-			③
					ピロリ菌検査の受診率を向上します(中学2年生)	35.6% (H30)	80.0%	54.2%	52.8%	37.2%			①B
			生活支援体制整備協議体の設置数を増加	介護予防を推進します	65歳以上の高齢者の要介護認定率を低下します	20.22% (H30)	20.20%	20.45%	20.18%	20.60%			②
					65歳以上の高齢者のうち認知症患者の割合を減少します	11.19% (H30)	10.30%	11.34%	11.15%	11.27%			②
					介護予防教室の参加者数を増加します	1,950人 (H30)	3,000人	829人	1,298人	2,347人			①B
			スポーツ人口の増加	スポーツ・レクリエーション活動に親しむ環境づくりを図ります	体育施設の利用率を向上します	100% (H30)	110%	61%	54%	76%			②
					スポーツ表彰を受ける人数(団体数)を増加します	60人(団体) (H30)	65人(団体)	20人	43人(団体)	61人(団体)			①B
	(2) 福祉の充実	市民の福祉の充実(高齢者福祉および地域福祉)に関する満足度を向上します	要介護認定者のうち要介護3以上の割合の低下	要介護者の重度化の防止を図ります	要介護度が改善された人数の割合を向上します	1.73% (R1)	1.80%	1.75%	1.77%	1.68%			②
					高齢者の集いの場(高齢者カフェ)の参加者数を増加します	1,758人 (H30)	1,800人	1,316人	955人	1,695人			②
					認知症サポーター数を増加します(累計)	12,420人 (H30)	13,000人	12,713人	14,412人	15,867人			①A
			介護保険施設の入所待機者数の減少	介護保険制度の適正な運営を図ります	ケアプランの点検数を増加します	300件 (R1)	320件	207件	160件	327件			①A
介護相談員の活動回数を増加します					515回 (H30)	550回	40回	6回	0回			②	
障がい福祉サービス利用者の満足度向上			障がい者(児)福祉の充実を図ります	重症心身障がい児(者)を支援する事業所数を増加します(累計)	0か所 (R1)	1か所	1か所	1か所	1か所			①A	
				障がい者合同就職面接会への参加者のうち採用者の割合を向上します	約32% (H30)	50%	約11%	約11%	約30%			②	
生活保護世帯の就労による経済的自立数を増加			生活困窮者の支援の充実を図ります	生活習慣病等を治療中の生活保護受給者に対する保健指導の件数を増加します	未実施 (R3.1~)	10件	0件	11件	15件			①A	
	自立生活のためのプラン作成件数を増加します	7件 (H30)		10件	6件	6件	8件			①B			

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容											
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値					進捗状況			
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末	令和6 年度末				
	(3) 子育て環境の充実	子育て支援サービスの満足度を向上します	就学前児童を養育する世帯の子育て支援サービスの満足度向上	子育て支援体制の充実を図ります	一時保育サービス提供施設数を増加します(累計)	6か所(R1)	7か所	6か所	6か所	6か所			②		
					希望保育施設入所率を向上します	97.5%(R1)	98.5%	99.0%	98.4%	98.7%			①A		
					子育てサービス利用者支援事業の実施施設数を増加します(累計)	1か所(R1)	4か所	2か所	2か所	2か所			①B		
			乳幼児相談の認知度向上	母子保健の充実を図ります	小学生を養育する世帯の子育て支援サービスの満足度向上	児童の健全育成活動の充実を図ります	小学校の余裕教室を活用している児童クラブの割合を増加します(累計)	42.8%(H30)	70.0%	50.0%	50.0%	50.0%			①B
					乳幼児健診の受診率を向上します	96.5%(H30)	98.0%	95.0%	96.4%	97.1%			①B		
					妊婦一般健康診査の受診率を向上します	86.6%(H30)	90.0%	87.4%	81.7%	89.3%			①B		
	(4) 医療体制の充実	人口1万人あたりの医師数を増加します	国保被保険者の1人あたり医療費の減少	医療保障の充実を図ります	特定健康診査の受診率を向上します	33.5%(H30)	60.0%	30.9%	32.4%	-			③		
					後発医薬品の使用率を向上します	67.3%(H30)	80.0%	73.7%	74.7%	77.0%			①B		
			医師会に所属する医師数の維持	地域医療体制の充実を図ります	医師確保奨学金の利用件数を増加します(累計)	7件(R1)	12件	8件	8件	8件			①B		
					二次救急の医療機関数を維持します(累計)	6か所(R1)	6か所	6か所	6か所	6か所			①A		

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】		令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している	A 現時点で目標値を上回っている	54
	B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない		47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)		14

基本目標(章)	施策(節)	まちづくり指標(めざそう値)	めざそう値を達成するポイント(はここだ！(施策の決定要因))	施策の内容								進捗状況			
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値								
					基準値(令和元年度)	目標値(令和6年度)	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末				
2 豊かな自然と共生するまちづくり	環(1)自然保全	市民の自然環境の保全に関する関心を向上します	重点保全地点・地区(31か所)の設定目標を達成	自然環境の保全に努めます	自然環境を守る活動に取り組む市民団体を増加します(累計)	8団体(R1)	10団体	7団体	9団体	12団体				①A	
					市内で開催される自然観察会・ワークショップの参加者数を増加します	126人(H30)	140人	125人	109人	129人				①B	
	(2)水資源の保全	市民1人ひとりの水使用量を抑制します	地下水位の低下を抑制	「うちぬき文化」を守り、育て、次世代へ引き継ぎます	生活用水の使用量を抑制します	298ℓ/日(H30)	284ℓ/日	302ℓ/日	316ℓ/日	313ℓ/日					②
					企業活動における地下水利用量を抑制します	15,466m <sup>3</sup> /日(H30)	15,000m <sup>3</sup> /日	14,648m <sup>3</sup> /日	14,235m <sup>3</sup> /日	14,468m <sup>3</sup> /日				①A	
					農業用水としての水利用量を抑制します	-	数値化し削減する	-	-	-				③	
			地下水保全条例の適用範囲の拡大	健全な水環境の保全に対する意識の向上を図ります	塩化物イオンの濃度の上昇を抑制します	290mg/l(H30)	290mg/l	316mg/l	445mg/l	687mg/l					②
					硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素濃度の上昇を抑制します	8.3mg/l(H30)	8.3mg/l	9.4mg/l	7.3mg/l	9.3mg/l				②	
					道前クリーンセンターの延命化工事を実施します(累計)	0%(H30)	100%	0%	4%	56%				①B	
	(3)生活環境の整備	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	市全体のごみ排出量の抑制	3R(リデュース・リユース・リサイクル)を促進します	市民1人1日あたりのごみ排出量を減少します	779g(H29)	706g	703g	688g	-				③	
					リサイクル率を向上します	9.9%(H29)	12%	9.0%	9.5%	-				③	
					合併処理浄化槽の設置件数を増加します	205基(H30)	220基	108基	134基	133基				②	
			汚水処理人口普及率の向上	生活排水の適正な処理を推進します										②	
	(4)環境資源を活かした地域づくり	市民の環境資源を活かした地域づくりに関する関心を向上します	温室効果ガスの排出量の抑制	地球にやさしいまちづくりを推進します	再生可能エネルギーの導入を促進します	法に基づく事業として適切に実施								③	
					公共施設からの温室効果ガスの排出を抑制します	法に基づく事業として適切に実施								③	
			重点保全地点・地区(31か所)の設定目標を達成(2章1節再掲)	自然環境の保全に努めます(2章1節再掲)	自然環境を守る活動に取り組む市民団体を増加します(累計)	8団体(R1)	10団体	7団体	9団体	12団体				①A	
					市内で開催される自然観察会・ワークショップの参加者数を増加します	126人(H30)	140人	125人	109人	129人				①B	
	(5)A上下水道の整備	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	有収率の向上	水道施設の整備を図ります	配水管の耐震化率を向上します(累計)	30.4%(H30)	31.0%	30.8%	31.0%	31.5%				①A	
					基幹管路の耐震化率を向上します(累計)	65.9%(H30)	70.0%	65.9%	65.9%	65.9%				②	
			水道事業の経営指標の達成率向上	水道事業の経営基盤を強化します	経常収支比率を向上します	111.9%(H30)	113.0%	111.4%	112.3%	111.7%				②	
					企業債残高対給水収益比率を抑制します	727.8%(H30)	600.0%	666.4%	619.6%	605.7%				①B	
(5)B上下水道の整備	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	公共下水道処理人口普及率の向上	下水道の整備を図ります	公共下水道汚水整備率を向上します(累計)	81.6%(H30)	86.5%	82.6%	84.2%	84.6%				①B		
				小規模下水道処理場統廃合率を向上します(累計)	66.7%(H30)	100%	66.7%	66.7%	66.7%				②		
		都市浸水対策達成率の向上	市街地の浸水対策施設の整備を図ります	雨水ポンプ場計画能力整備率を向上します(累計)	69.3%(H30)	75.4%	69.3%	69.3%	69.3%				②		
		経費回収率の向上	健全な下水道事業を目指します	水洗化率を向上します(累計)	93.3%(H30)	94.5%	94.2%	94.6%	94.7%				①A		

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容								進捗状況	
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値						
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末	令和6 年度末		
3 快適な都市基盤のまちづくり	(1) 交通体系の整備	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	市民の交通体系の整備に関する満足度向上	道路ネットワークを構築します	都市計画道路および生活道路の整備をすすめます(累計)	0 km (R1)	8km (R2~6)	1.4km	2.5km	4.0km			①B
					対象となる橋りょうの修繕をすすめます(累計)	39橋 (R1)	66橋	40橋	49橋	59橋			①B
				対象となる橋りょうの耐震化をすすめます(累計)	5橋 (R1)	13橋	5橋	7橋	8橋			①B	
				最適な公共交通サービスの提供(公共交通サービス利用者1人あたりの運行経費の低下)	持続可能な地域公共交通体系を構築します	公共交通空白地を解消します(累計)	6地区 (R1)	12地区	6地区	6地区	15地区		
	(2) 地整備市街	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	市内の旧市街化区域の人口密度の維持	居住誘導区域への人口誘導を図ります	日常生活サービスの徒歩圏充足率を向上します	22.8% (H29)	30.0%	-	-	-			③
			市民の市街地整備に関する満足度向上	良好な景観形成を推進します	景観条例に基づく届出を適正に行っていない件数を減少します(累計)	5件/年 (H29)	15件	0件	0件	0件			①A
	(3) の整備・河川	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	市民の港湾・河川の整備に関する満足度向上	港湾・河川の整備を図ります	東予港複合一貫輸送ターミナルの整備をすすめます(累計)	70% (H30)	86%	79%	83%	84%			①B
					西条地区小型船だまりの整備をすすめます(累計)	30% (R1)	40%	32%	38%	41%			①A
					市管理河川の改修をすすめます(累計)	12% (R1)	20%	14%	15%	18%			①B
	(4) の整備・緑地	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	市民の公園・緑地の整備に関する満足度向上	公園・緑地の整備を図ります	住区基幹公園から800m圏内の人口カバー率を向上します	52.3% (H29)	60.0%	88.8%	88.8%	88.8%			①A
			都市公園施設の改築による利便性・安全性の向上	公園・緑地の適切な維持管理を行います	都市公園のトイレのバリアフリー化をすすめます(累計)	67.74% (H29)	83.72%	80.00%	80.00%	80.00%			①B
					都市公園の遊具の健全化率を向上します	92.86% (H29)	98.87%	95.49%	95.62%	95.92%			①B
	(5) 住宅・宅地の整備	住みやすいと回答する市民の割合を向上します	空家数の増加抑制	安全・安心な住まいの環境づくりに努めます	老朽危険空家の除却をすすめます	15戸 (R1)	15戸	16戸	16戸	15戸			①A
					協定を締結した事業者による空家管理代行サービスの利用回数を増加します	70件 (H30)	150件	168件	249件	251件			①A
			住宅の耐震化率の向上	良好な住環境づくりを推進します	木造住宅耐震改修事業の実施戸数を増加します(累計)	174戸 (H30)	384戸	215戸	230戸	242戸			①B
					危険なブロック塀の除去・建替え実施件数を増加します(累計)	10戸 (R1)	60戸	22戸	33戸	44戸			①B
公営住宅の戸数を需要に合わせて供給			市営住宅の適切な維持管理に努めます	老朽化した公営住宅の建て替えをすすめます(累計)	42戸 (R1)	84戸	84戸	84戸	84戸			①A	
	老朽化した公営住宅の用途廃止をすすめます(累計)	0戸 (R1)		50戸	0戸	0戸	26戸			①B			

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容							進捗状況		
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値						
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末		令和6 年度末	
4 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり	(1) 防災・減災対策の強化	西条市が安全・安心だと思う市民の割合を向上します (測定は代替指標で実施)	火災出火率の低下	地域消防力の充実を図ります	自治会への消防訓練指導を推進します	21件 (H30)	32件	10件	3件	11件			②
					特定防火対象物における公表該当重大違反数を減少します	29箇所 (H30)	0箇所	1箇所	0箇所	0箇所			①A
					住宅用火災警報器の設置率を向上します	78% (R1)	85%	77%	79%	86%			①A
			市民の消防・救急救助体制の充実に関する満足度向上	消防体制の充実を図ります	消防施設の整備をすすめます(累計)	16件 (R1)	113件	30件	46件	58件			①B
					消防団拠点施設の更新整備をすすめます(累計)	2分団 (R1)	5分団	2分団	3分団	3分団			①B
					指定避難所の耐震化率を向上します(累計)	91.1% (H30)	100%	93.9%	95.9%	95.9%			①B
			南海トラフ巨大地震被害想定での死者数の減少	防災・減災体制の充実を図ります	想定避難者に対する食糧備蓄の割合を向上します(累計)	64.6% (H30)	100%	57.0%	58.7%	60.4%			②
					災害時応援協定の締結数を増加します(累計)	77件 (H30)	90件	83件	100件	115件			①A
					住民主体の説明会・訓練の開催回数を増加します	66回 (H30)	100回	25回	27回	46回			②
	校区(地区)別単位の防災組織の結成率向上	地域防災力の向上を図ります	防災士と防災教育を進めている小中学校数を増加します	45.7% (R1)	100%	31.4%	57.1%	51.4%			①B		
			自主防災組織の結成率を向上します(累計)	92.3% (H30)	100%	92.5%	92.8%	93.7%			①B		
			犯罪少年人数を減少します	179人 (H30)	130人	211人	148人	103人			①A		
	(2) 防犯対策の推進	西条市が安全・安心だと思う市民の割合を向上します (測定は代替指標で実施)	犯罪認知件数の減少	防犯体制の充実を図ります	防犯灯LED化率を向上します(累計)	65.5% (H30)	80.0%	84.1%	90.8%	95.0%			①A
					消費生活に関する出前講座を開催します	法に基づく事業として適切に実施							③
			消費者意識の向上	消費者行政の充実を図ります	消費生活に関する相談窓口を設置します	法に基づく事業として適切に実施							③
高齢者1万人あたりの事故件数(加害者側・被害者側双方)を減少します					35.9件 (H30)	30.0件	21.8件	26.7件	22.9件			①A	
安(全3)推(進)交(通)	西条市が安全・安心だと思う市民の割合を向上します (測定は代替指標で実施)	人口1万人あたりの事故件数の減少	交通安全対策の充実を図ります	通学路点検の結果を受けた改修率を向上します	90.8% (H30)	91.0%	76.2%	90.2%	80.5%			②	

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容								進捗状況		
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値							
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末	令和6 年度末			
5 豊かな心を育む教育文化のまちづくり	(1) 学校教育の充実	市民の学校教育の充実に 関する満足度を向上します	学習活動が快適だと思ふ児童生徒 の割合の向上	教育環境の整備・充実を図 ります	校舎棟の改修をすすめます(累計)	0棟 (R1)	8棟 (R2~6)	0棟	3棟	7棟				①B
					小中学校における教育用タブレットの導入を すすめます(累計)	5.4人/台 (R1)	1人/台	1人/台	1人/台	1人/台			①A	
			不登校の児童生徒数の減少	「ともにつくり、みんなが育つ 学校」の創造を推進します	適応指導教室の児童生徒が元の学校に戻っ た人数を増加します	0% (R1)	20%	22.9%	30.5%	26.8%			①A	
					いじめ・不登校に対応できるコミュニティ・ス クールを増加します(累計)	0校 (R1)	35校 (R2~6)	0校	0校	2校			①B	
			授業が分かりやすいと思ふ児童生 徒の割合の向上	知・徳・体のバランスのとれ た子どもを育成します	全国学力学習状況調査の結果を向上します	県内10位 (R1)	県内5位以内	-	県内15位	県内11位			②	
					新体カテストで全国平均を上回った児童生 徒の割合を向上します	72.6% (R1)	80%	-	52%	53%			②	
	(2) 文化 ・形 成 継 域	市民の地域文化の継承・ 形成に関する関心を向上 します	文化芸術に触れる機会に恵まれて いると思ふ市民の割合の向上	地域に根差した市民文化の 振興を図ります	市民1人あたりの文化会館利用回数を増加し ます	年1.5回 (H30)	年2回	0.24回	0.54回	0.60回				②
					西条市ワクワク大賞(学術、芸術、文化分 野)の受賞者を増加します(累計)	0人(団体) (H30)	10人(団体)	3人	5人	5人			①B	
	(3) 全 文 化 ・活 用 保 史	市民の歴史文化の保全・ 活用に関する関心を向上 します	ふるさとの歴史文化に誇りや愛着を 持っている市民の割合の向上	文化財の保護と活用を図り ます	国史跡永納山城跡の保存整備をすすめます (累計)	6% (R1)	80%	10%	29%	33%				①B
					ふるさとの先人の教えに学ぶ機会 が充実していると思ふ市民の割合 の向上	郷土の先人を顕彰します	偉人顕彰に関する情報発信を実施します	2回 (H30)	2回	2回	1回	2回		
	(4) 充 社 実 会 教 育 の	生涯学習を通して地域課 題の解決に取り組んでい る市民の割合を向上しま す(測定は代替指標「社会 教育の充実に関する関心 度」で実施)	公民館の利用環境に満足している 市民の割合の向上	地域づくり、人づくりを目指 した社会教育を推進します	市民1人あたりの公民館利用回数を増加しま す	6回 (H30)	7回	3回	2.6回	3.7回				②
					放課後子ども教室・地域未来塾・土曜教育の 実施数を増加します	39教室 (H30)	45教室	43教室	51教室	59教室			①A	
			図書館の利用環境に満足している 市民の割合の向上	社会教育施設の利用促進を 図ります	図書館における市民1人あたりの貸出冊数 を増加します	7冊 (H30)	8冊	5冊	4冊	6冊				②
	(5) 権 育 ・同 和 推 進 教	市民の人権・同和教育の 推進に関する関心を向上 します	人権・同和教育に関する講演会、研 修会、懇談会に参加した市民の割 合の向上	人権・同和教育学習機会を 拡充します	市・西条市人権教育協議会が主催する講座 の参加者数を増加します	748人 (H30)	770人	427人	732人	843人				①A
					人権に関する意識の高まった市民 の割合の向上	効果的な啓発活動を推進し ます	情報発信・啓発運動の手段を多様化し、啓発 の機会を増加します	21回 (R1)	25回	20回	29回	34回		

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここに！(施策の決定要因)	施策の内容							進捗状況				
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値								
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末		令和6 年度末			
6 活力あふれる産業振興のまちづくり	(1) 農業の振興	農家所得を向上します (1,000万円以上販売する 経営体の数を増加)	農業産出額の増加	農業経営の安定化を支援します	戦略作物の年間栽培面積を増加します(累計)	1225.2ha (H30)	1,450.0ha	1240.4ha	1272.4ha	1304.7ha			①B		
					加工用野菜の年間延べ栽培面積を増加します(累計)	93.6ha (H30)	100.0ha	100.5ha	100.3ha	84.5ha			②		
					スマート農業に取り組む件数を増加します(累計)	20件 (H30)	200件 (R2~6)	161件	171件	176件			①B		
			農業就業人口の維持	多様な担い手を確保します	新規就農者数を増加します(累計)	12人 (H30)	75人 (R2~6)	23人	32人	39人			①B		
					集落営農組織(法人含む)数を増加します(累計)	46組織 (H30)	54組織	36組織	23組織	26組織			②		
					担い手への農地集積率を向上します(累計)	47% (H30)	50%	53.8%	53.5%	54.8%			①A		
			耕地利用率の維持	農業の基盤整備を推進します	水田ほ場整備をすすめます(累計)	31.9% (R1)	42.0%	34.0%	34.6%	35.1%			①B		
					ため池整備をすすめます(累計)	0箇所 (R1)	15か所 (R2~6)	3か所	13か所	19か所			①A		
			経営耕地面積の維持	農業の持つ多面的機能の維持・発展に努めます	中山間直接支払対象面積を増加します(累計)	149.7ha (H30)	152.0ha	137.2ha	137.6ha	137.6ha			②		
					多面的機能維持直接支払対象面積を増加します(累計)	3,411ha (H30)	3,500ha	3,505ha	3,573ha	3,397ha			②		
					耕作放棄地の解消面積を増加します(累計)	10.2ha (H26~30)	15.0ha (R2~6)	3.4ha	5.9ha	13.6ha			①B		
			(2) 林業の振興	林業産出額を増加します	私有林素材生産量の増加	林業経営の安定化を支援します	森林経営計画作成面積を増加します(累計)	2,153ha (H30)	2,500ha	2,261ha	2,437ha	2,328ha			①B
							認定林業事業体を増加します(累計)	7事業体 (H30)	8事業体	6事業体	6事業体	6事業体			②
							林道の整備をすすめます(累計)	27,350m (H30)	33,850m	27,779m	28,054m	28,141m			①B
市内原木消費量の増加	木材の活用促進を図ります	西条産材活用促進事業の活用件数を増加します			19件 (H30)	25件	10件	15件	12件			②			
		CLTを使用した建築物を増加します(累計)			2棟 (R1)	7棟	2棟	2棟	2棟			②			
私有林間伐面積の増加	森林の持つ多面的機能の維持・発展に努めます	森林環境譲与税を活用した森林経営管理事業の実施面積を増加します			0ha (R1)	100ha	0ha	26ha	75ha			①B			
		水源の森整備事業の実施面積を増加します(累計)			255ha (H30)	700ha	319ha	405ha	480ha			①B			
鳥獣被害の減少	鳥獣害対策を推進します	有害鳥獣(イノシシ・ニホンジカ・ニホンザル)の捕獲頭数(狩猟捕獲を除く)を増加します			516頭 (H30)	710頭	740頭	703頭	1,085頭			①A			
		有害鳥獣被害対策事業の活用件数を増加します			年平均41件 (H25~H30)	50件	47件	49件	53件			①A			
		有害鳥獣捕獲隊員数を維持します(累計)	150人 (R1)	150人	144人	166人	159人			①A					

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容								進捗状況		
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値							
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末	令和6 年度末			
(3) 水産業の振興	漁業者所得を向上します (1経営体あたりの所得を増加)	漁獲量の増加	水産業経営の安定化を支援します	水産業就業人口を維持します(累計)	272人 (H25)	272人	168人	168人	168人			②		
				種苗放流をすすめます	年平均80万尾 (H28~H30)	81万尾	101万尾	96万尾	97万尾			①A		
		漁港整備による施設の長寿命化	水産業の基盤整備を推進します	北防波堤Aの整備をすすめます(累計)	59.1% (H30)	100%	81.3%	95.1%	99.0%			①B		
				河原津漁港泊地の整備をすすめます(累計)	1.2% (R1)	100%	1.2%	44.9%	72.4%			①B		
		環境保全活動に取り組む活動組織の維持	水産業の持つ多面的機能の維持・発展に努めます	藻場の面積を増加します(累計)	年平均0.2ha (H29~R1)	0.3ha	0.2ha	0.2ha	0.02ha			②		
				漁民の森の面積を増加します(累計)	1.11ha (H25~H30)	2.00ha	1.16ha	1.36ha	1.51ha			①B		
		魚の販売額の向上	水産物の消費拡大を推進します	水産物販路開拓の成約件数を増加します(累計)	6件 (R1)	16件	6件	6件	6件			②		
				魚食育に取り組む施設数を維持します(累計)	2施設 (R1)	2施設	2施設	2施設	1施設			②		
		(4) づくり産業の活性化(もの)	製造品出荷額等を維持します	製造業における新規立地企業数の維持	企業誘致と留置に努めます	企業立地奨励措置に基づく設備投資額を維持します(累計)	年平均75億円 (H26~H30)	375億円 (R2~6)	47億円	76億円	98億円			①B
						製造業における生産性を向上します	100% (R1)	103%	135.0%	103%	104%			①A
ものづくり中小企業の事業所数の維持	中小企業などのものづくり産業を支援します			中小企業の経営課題に対する支援件数を維持します(累計)	年平均595件 (H26~H30)	2,975件 (R2~6)	605件	1386件	2,579件			①B		
				市内ものづくり企業と市内外企業とのマッチング件数を維持します(累計)	年平均83件 (H26~H30)	415件 (R2~6)	37件	77件	108件			①B		
		中小企業振興資金融資制度に基づく融資件数を維持します(累計)	年平均229件 (H26~H30)	1,145件 (R2~6)	707件	837件	1,007件			①B				
(5) 商業の振興	小売、卸売、サービス業の売上を維持します	市内小売、卸売、サービス業の新規出店数の維持	中心市街地を軸にした商業地域等の活性化を図ります	商業地域等の新規出店数を維持します	9件 (H30)	9件	12件	4件	2件			②		
				市内商店街の新規出店者数を維持します	6件 (H30)	6件	8件	4件	1件			②		
		市内小売、卸売、サービス業1社あたりの売上額の維持	中小商業事業者の経営を支援します	中小企業振興資金融資制度に基づく融資件数のうち小売業等の件数を維持します(累計)	年平均126件 (H26~H30)	630件 (R2~6)	294件	364件	442件			①B		
				経営に関する個別支援件数のうち小売業等の件数を維持します	2,390件 (H30)	2,390件	3,602件	3,264件	3,060件			①A		
(6) 新規産業の創出	市内総生産を維持します	新設される事業所件数の維持	起業家の育成と新たな産業の創出を推進します	創業支援等事業計画による創業実現数を維持します(累計)	年平均25件 (H26~H30)	125件 (R2~6)	42件	77件	139件			①A		
		産学官金連携によるマッチング件数の維持	産学官金連携を推進します	新規事業への展開支援数を維持します(累計)	55件 (H30)	275件 (R2~6)	52件	94件	118件			①B		
		産品購入意欲度の向上	農商工連携の推進、西条ブランドの構築・推進を図ります	西条産品を活用した商品開発支援による商品開発数を維持します(累計)	年平均2件 (H26~H30)	10件 (R2~6)	5件	8件	12件			①A		
				各種展示会や商談会での成約件数を増加します(累計)	年平均6件 (H26~H30)	50件 (R2~6)	11件	16件	22件			①B		
		ふるさと納税の寄付者(西条市の応援者)を増加します	7,469人 (H30)	25,000人	22,268人	27,366人	29,966人			①A				



第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標 (章)	施策 (節)	まちづくり指標 (めざそう値)	めざそう値を達成するポイント はここだ！(施策の決定要因)	施策の内容								進捗状況	
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値						
					基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和2 年度末	令和3 年度末	令和4 年度末	令和5 年度末	令和6 年度末		
(7) 観光産業の創出	観光消費額を増加します	観光客1人あたり観光消費単価の増加	いしづちブランドを構築します	着地型旅行商品数を増加します(累計)	25件(R1)	50件	36件	39件	44件			①B	
				観光、スポーツ合宿等による宿泊者数を増加します	25万392人(H30)	26万3,000人	19万4,513人	21万8,511人	27万1,318人			①A	
				インバウンド客数を増加します	13,906人(H30)	16,500人	8,799人	8,674人	10,448人			②	
		観光意欲度の向上(順位)	観光プロモーションを推進します	公式WEBサイトの観光関連記事への訪問数(セッション数)を増加します	52万1,756件(H30)	55万件	42万9,814件	37万4,574件	98万1,344件			①A	
				観光情報のパブリシティ活動によるテレビ・雑誌等の広告換算費を増加します(累計)	3,000万円(H30)	2億円(R2~6)	1億3988万円	2億3309万円	2億9,786万円			①A	
		来訪者満足度の向上	受入れ体制を強化します	観光スポット、施設・体験に関する満足度を向上します	65.5%(H29)	70.0%	66.6%	60.1%	61.9%			②	
	ホスピタリティに関する満足度を向上します			66.1%(H29)	70.0%	67.4%	67.8%	65.0%			②		
	(8) 産業 境人材・ 雇用環	就業者数を維持します	市内企業の就職件数の増加	産業人材の発掘と育成を推進します	就業機会創出事業の参加者数を増加します	478人(H30)	480人	554人	345人	526人			①A
					人口1万人あたりの市内で働く女性従業者数を増加します	1,722人(H28)	1,914人	-	-	-			③
					市内企業への65歳以上の方の就職件数を増加します	124件(H30)	130件	76件	104件	98件			②
市内の従業者数の維持			労働環境の充実を図ります	健康宣言事業所数を増加します(累計)	21件(H30)	70件	41件	51件	59件			①B	
(9) 西条の 価値や 魅力の 向上 (まちの ブラ	社会増減(転入-転出)率 を上昇します	愛着や誇りを感じる市民の割合の 向上	市民のまちへの愛着や誇り の向上を図ります	「広報紙がまちを好きになるきっかけになって いる人」のうち40歳未満の割合を増加します	74%(H30)	80%	74.0%	81%	81%			①A	
				LOVE SAIJOファンクラブの市内会員団体数 を増加します(累計)	41団体(H30)	150団体	118団体	155団体	182団体			①A	
		魅力度の向上	まちのイメージ向上を図ります	パブリシティ活動によるテレビ・雑誌等の広 告換算費を獲得します(累計)	3億3千万円(H30)	15億円	11億2千万円	15億9,600万円	18億1,800万円			①A	
				公式WEBサイト訪問数(セッション数)を増加 します	196万6,412件(H30)	340万件	272万141件	290万4,551件	342万8,450件			①A	
				公式フェイスブックの「いいね！」数を増加 します(累計)	5,565いいね(H30)	8,000いいね	6,429いいね	6,625いいね	6,775いいね			①B	
		市外からの移住者数の増加	市外からの移住者を増加 します	移住体験ツアーやアテンドサービスを活用 した移住者を増加します(累計)	55人(H30)	500人	209人	338人	449人			①B	
		LOVE SAIJOファンクラブ会員のう ち、市外会員数の増加	関係人口の創出・拡大を図 ります	LOVE SAIJOファンクラブ活動支援団体を増 加します(累計)	8団体(H30)	50団体	28団体	53団体	72団体			①A	

第2期西条市総合計画後期基本計画(第2期西条市まち・ひと・しごと創生総合戦略) 成果指標一覧表

資料1

【成果指標(KPI)の進捗状況の評価基準】	令和4年度末
① 目標達成に向けて進捗している A 現時点で目標値を上回っている	54
B 現時点で目標値を上回っていないが、実績値が基準値より上昇している	70
② 現時点では、目標達成に向けた政策効果が必ずしも十分に発現していない	47
③ その他(現時点において実績値の把握が不可能なもの等)	14

基本目標(章)	施策(節)	まちづくり指標(めざそう値)	めざそう値を達成するポイント(ここだ！(施策の決定要因))	施策の内容									進捗状況			
				成果指標(KPI)	目標値等		実績値									
					基準値(令和元年度)	目標値(令和6年度)	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度末	令和6年度末					
7 構想の実現に向けて	(1) づくり協働の推進まち		NPO法人と連携した事業を実施	市民活動団体の育成・支援を図ります	NPO法人数を増加します(累計)	28団体(R1)	38団体	27団体	27団体	26団体			②			
			西条市版ローカルファンドの構築	地域の課題解決にチャレンジする皆さまを応援します	コミュニティビジネスを支援します(累計)	4事業(R1)	19事業	7事業	9事業	11事業			①B			
	(2) ティ活動の促進		市とパートナーシップ協定を締結する地域自治組織の増加	地域自治組織の設立を目指します	地域未来ビジョンを策定した地区を増加します(累計)	3地区(R1)	27地区	3地区	3地区	6地区			①B			
					公民館に配置する地域づくり支援員を増員します(累計)	2人(R1)	27人	4人	3人	5人			①B			
	(3) 時代の変化に対応した地域づくり			大学・研究機関との交流・連携推進	大学・研究機関の活用により、地域人材の育成を図ります	大学・研究機関との交流人口を増加します(累計)	398人(H30)	2,000人(R2~6)	167人	461人	911人			①B		
						地域創生センター滞在者数を増加します(累計)	143人(H30)	500人(R2~6)	103人	148人	230人			①B		
						社会全体で男女の地位が平等になっていると思う市民の割合の向上	男女共同参画を推進します	市が設置する審議会などにおける女性委員の割合を向上します	23.5%(R1)	25.0%	22.9%	22.9%	24.7%			①B
								市職員の女性管理職の登用率を向上します	16.5%(R1)	20.0%	15.5%	16.7%	17.1%			①B
						多文化共生のまちづくりに理解を示す市民の割合の向上	多文化共生を推進します	各種国際交流イベント、語学講座への参加者数を増加します	3,000人(H30)	3,500人	254人	928人	1,630人			②
								国際ボランティアの登録者数を増加します(累計)	81人(H30)	100人	118人	125人	130人			①A
	(4) 経営感の覚のある行政運営			働き方改革・業務効率化の推進	業務の効率性を向上します	定型業務の自動化などを通じて作業時間を削減します(累計)	-	50%削減	45.25%削減	52.28%削減	52.28%削減			①A		
						指定管理者制度を活用した公の施設を増加します(累計)	19施設(R1)	42施設	20施設	35施設	34施設			①B		
						財政健全化判断比率の維持(早期健全化基準以内)	健全な財政運営を推進します	財政力指数を維持します	0.69(H30)	0.69	0.67	0.64	-			③
								経常収支比率を維持します	89.8(H30)	89.8	89.7	82.4	-			③
	(5) 行政情報の運用			情報システムの管理・運用経費の削減	情報システムの適正な管理と効率的な運用を図ります	基幹業務システムの共同利用を実施します	単独利用(R1)	共同利用	単独利用	単独利用	単独利用			②		
						業務用通信回線のうち民営回線を利用する割合を向上します	78%(R1)	100%	78.0%	78.0%	78.3%			①B		
						市民の行政情報の運用に関する満足度向上	ICTを活用した行政サービスを推進し、市民サービスを向上します	ICTを活用した市民サービス利用者数を増加します(累計)	約20,000人(R1)	約24,000人	24,283人	32,538人	73,903人			①A
								マイナンバーカードの普及率を向上します(累計)	8.03%(H30)	100%	22.88%	36.32%	71.81%			①B
						地域の声が行政に反映されていると回答する市民の割合の向上	広聴制度の充実を図ります	地域からの課題提案によるタウンミーティングを開催します	全地区(R1)	全地区	14地区	14地区	23地区			②
								市長と井戸端会議の開催団体数を増加します	12団体(H30)	16団体	9団体	9団体	21団体			①A

【参考】目標値が%の成果指標(KPI) 計算方法

担当課	成果指標(KPI)	基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和4年度末 実績	令和4年度末実績 計算式 ( ) ÷ ( ) ※分子分母の数値及び説明を記入				
					分子		分母		
健康医療推進課	特定保健指導による保健指導対象者数の減少率を向上します	21.7% (H29)	25.0%	-	-	昨年度の特定保健指導利用者数のうち、今年度特定保健指導の対象者ではなくなった者の数	/	-	昨年度の特定保健指導利用者数
健康医療推進課	がん検診の受診率を向上します	10.7% (H30)	12.0%	9.8%	28,086	胃、肺、大腸、乳、子宮頸がん検診受診者数	/	287,073	国が推奨する5大がんの対象者数(R2年度国勢調査)
健康医療推進課	がん検診精密検査の受診率を向上します	66.3% (H30)	70.0%	-	-	精密検査受診者数	/	-	要精密検査者数
健康医療推進課	ピロリ菌検査の受診率を向上します(中学2年生)	35.6% (H30)	80.0%	37.2%	370	受診者	/	995	対象者数
長寿介護課	65歳以上の高齢者の要介護認定率を低下します	20.22% (H30)	20.20%	20.60%	7,158	令和5年3月末現在で要介護認定を受けている第1号被保険者数(65歳以上)	/	34,749	令和5年3月末現在の65歳以上の人口
包括支援課	65歳以上の高齢者のうち認知症患者の割合を減少します	11.19% (H30)	10.30%	11.27%	3,916	要介護・要支援認定者のうち、日常生活自立度Ⅱ以上の65歳以上の人数(システム抽出)	/	34,749	65歳以上人口(令和5年3月末)
スポーツ健康課	体育施設の利用率を向上します	100% (H30)	110%	76%	596,999	令和4年度市内体育施設利用人数	/	781,004	令和元年度市内体育施設利用人数
長寿介護課	要介護度が改善された人数の割合を向上します	1.73% (R1)	1.80%	1.68%	19	令和4年度中に要介護認定の更新申請をした方で、認定結果が要介護3以上から要支援2以下に介護度が下がった方	/	1,134	令和4年度中に要介護認定の更新申請をした方で、要介護3以上の方
社会福祉課	障がい者合同就職面接会への参加者のうち採用者の割合を向上します	約32% (H30)	50%	約30%	5	採用者数	/	17	面接会当日の面接数
保育・幼稚園課	希望保育施設入所率を向上します	97.5% (R1)	98.5%	98.7%	2,677	利用児童数	/	2,711	申込児童数
学校教育課	小学校の余裕教室を活用している児童クラブの割合を増加します(累計)	42.8% (H30)	70.0%	50.0%	15	余裕教室で実施している児童クラブ単位数	/	30	児童クラブ単位数
健康医療推進課	乳幼児健診の受診率を向上します	96.5% (H30)	98.0%	97.1%	1,994	集団健診(3か月児・1歳6か月児・3歳児)の受診者数	/	2,053	集団健診(3か月児・1歳6か月児・3歳児)の対象者数
健康医療推進課	妊婦一般健康診査の受診率を向上します	86.6% (H30)	90.0%	89.3%	7236	妊婦一般健康診査受診者数	/	8105	妊婦一般健康診査受診票交付数
国保医療課	特定健康診査の受診率を向上します	33.5% (H30)	60.0%	-	-	受診者数	/	-	受診対象者数
国保医療課	後発医薬品の使用率を向上します	67.3% (H30)	80.0%	77.0%	1,460,215.7	後発医薬品が使用された数量	/	1,896,900.7	後発医薬品が使用できる数量(後発医薬品使用量+後発医薬品がある先発医薬品の使用量)
衛生施設課	道前クリーンセンターの延命化工事を実施します(累計)	0% (H30)	100%	56%	3,475,517,100	令和3年度から令和4年度末までの基幹的設備改良工事請負費支払額	/	6,160,000,000	基幹的設備改良工事請負費総額
衛生課	リサイクル率を向上します	9.9% (H29)	12%	-	-	総資源化量(集団回収量+直接資源化量+中間処理後再生利用量)	/	-	ごみ処理量(集団回収量+直接資源化量+焼却以外の中間処理量+直接焼却量+直接最終処分量)
水道工務課	配水管の耐震化率を向上します(累計)	30.4% (H30)	31.0%	31.5%	143906	耐震適合性のある管	/	456270	管路延長

【参考】目標値が%の成果指標(KPI) 計算方法

担当課	成果指標(KPI)	基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和4年度末 実績	令和4年度末実績 計算式 ( ) ÷ ( ) ※分子分母の数値及び説明を記入				
					分子		分母		
水道工務課	基幹管路の耐震化率を向上します(累計)	65.9% (H30)	70.0%	65.9%	26901	耐震適合性のある管	/	40813	管路延長
水道業務課	経常収支比率を向上します	111.9% (H30)	113.0%	111.7%	1,005,890,441	経常収益	/	900,296,850	経常費用
水道業務課	企業債残高対給水収益比率を抑制します	727.8% (H30)	600.0%	605.7%	5,249,377,156	企業債残高	/	866,619,135	給水収益
下水道工務課	公共下水道汚水整備率を向上します(累計)	81.6% (H30)	86.5%	84.6%	2,009.23	汚水整備面積の累計	/	2,373.6	公共下水道事業計画区域の面積
下水道工務課	小規模下水道処理場統廃合率を向上します(累計)	66.7% (H30)	100%	66.7%	2	公共下水道へ統合した箇所数	/	3	小規模下水道処理場の箇所数
下水道工務課	雨水ポンプ場計画能力整備率を向上します(累計)	69.3% (H30)	75.4%	69.3%	3,037.4	ポンプ場ごとの整備済揚水量の合計	/	4,380.3	ポンプ場ごとの計画揚水量の合計
下水道業務課	水洗化率を向上します(累計)	93.3% (H30)	94.5%	94.7%	61,131	水洗化人口	/	64,547	処理区域内人口
都市計画整備課	日常生活サービスの徒歩圏充足率を向上します	22.8% (H29)	30.0%	-	-	日常生活サービス施設(医療・福祉・公共交通)の徒歩圏(800m)の人口	/	-	市町村の人口
港湾河川課	東予港複合一貫輸送ターミナルの整備をすすめます(累計)	70% (H30)	86%	84%	153億	令和4年度末までの事業費	/	183億	全体事業費
港湾河川課	西条地区小型船だまりの整備をすすめます(累計)	30% (R1)	40%	41%	27億	令和4年度末までの事業費	/	66億	全体事業費
港湾河川課	市管理河川の改修をすすめます(累計)	12% (R1)	20%	18%	3,109	令和4年度末までの整備延長	/	17,220	市管理河川総延長
都市計画管理課	住区基幹公園から800m圏内の人口カバー率を向上します	52.3% (H29)	60.0%	88.8%	-	公園緑地徒歩圏都市公園(街区,近隣,地区)から800m圏の人口カバー率	/	-	市町村の人口
都市計画管理課	都市公園のトイレのバリアフリー化をすすめます(累計)	67.74% (H29)	83.72%	80.00%	32	整備済みトイレ棟数	/	40	整備計画トイレ棟数
都市計画管理課	都市公園の遊具の健全化率を向上します	92.86% (H29)	98.87%	95.92%	282	遊具の健全度(D判定 以外のもの)	/	294	遊具の総数
消防本部 予防課	住宅用火災警報器の設置率を向上します	78% (R1)	85%	86%	95	アンケートにより設置していると回答した数	/	111	訓練指導など様々な年代が集まる機会をとらえランダムにアンケートを実施した数
危機管理課	指定避難所の耐震化率を向上します(累計)	91.1% (H30)	100%	95.9%	94	耐震化済みの指定避難所	/	98	指定避難所の総数
危機管理課	想定避難者に対する食糧備蓄の割合を向上します(累計)	64.6% (H30)	100%	60.4%	55,871	食糧備蓄数	/	92,520	食糧備蓄の目標数
危機管理課	防災士と防災教育を進めている小中学校数を増加します	45.7% (R1)	100%	51.4%	18	防災士と防災教育を進めている小中学校数	/	35	小中学校数
危機管理課	自主防災組織の結成率を向上します(累計)	92.3% (H30)	100%	93.7%	47,414	自主防災組織結成世帯数	/	50,579	住民基本台帳世帯数

【参考】目標値が%の成果指標(KPI) 計算方法

担当課	成果指標(KPI)	基準値 (令和元年度)	目標値 (令和6年度)	令和4年度末 実績	令和4年度末実績 計算式 ( ) ÷ ( ) ※分子分母の数値及び説明を記入				
					分子		分母		
危機管理課	防犯灯LED化率を向上します(累計)	65.5% (H30)	80.0%	95.0%	7,145	自治会等が管理するLED防犯灯数	／	7,522	自治会等が管理する防犯灯数
危機管理課	通学路点検の結果を受けた改修率を向上します	90.8% (H30)	91.0%	80.5%	281	通学路危険箇所対応済数	／	349	通学路危険箇所数
学校教育課	適応指導教室の児童生徒が元の学校に戻った人数を増加します	0% (R1)	20%	26.8%	11	元の学校に戻った人数	／	41	通室者数
学校教育課	新体力テストで全国平均を上回った児童生徒の割合を向上します	72.6% (R1)	80%	53%	227	全国平均をうわまった小学校5年生と中学校2年生の種目ごとの人数の平均	／	428	小学校5年生と中学校2年生の種目ごとの参加人数の平均
社会教育課	国史跡永納山城跡の保存整備をすすめます(累計)	6% (R1)	80%	33%	52,500	累計事業費(千円)	／	160,000	総事業費(千円)
農水振興課	担い手への農地集積率を向上します(累計)	47% (H30)	50%	54.8%	304,532	担い手への集積面積	／	556,000	耕地面積
農業基盤整備課	水田ほ場整備をすすめます(累計)	31.9% (R1)	42.0%	35.1%	1,628.8	整備済面積	／	4,636	水田面積
農水振興課	北防波堤Aの整備をすすめます(累計)	59.1% (H30)	100%	99.0%	601,712千	事業費(累計)	／	607,712千	全体事業費
農水振興課	河原津漁港泊地の整備をすすめます(累計)	1.2% (R1)	100%	72.4%	97,210千	事業費(累計)	／	134,210千	全体事業費
産業振興課	製造業における生産性を向上します	100% (R1)	103%	104%	14,580,077	(当該年度)付加価値労働生産性	／	13,965,802	R1(基準年度)付加価値労働生産性
観光振興課	観光スポット、施設・体験に関する満足度を向上します	65.5% (H29)	70.0%	61.9%	株ソラヤマいしづちの実施した観光施設等の満足度調査により「大変満足」「満足」「やや満足」と回答した人の割合を合計したもの。				
観光振興課	ホスピタリティに関する満足度を向上します	66.1% (H29)	70.0%	65.0%	株ソラヤマいしづちの実施したホスピタリティの満足度調査により「大変満足」「満足」「やや満足」と回答した人の割合を合計したもの。				
シティプロモーション推進課	「広報紙がまちを好きになるきっかけになっている人」のうち40歳未満の割合を増加します	74% (H30)	80%	81%	476	～20代、30代の回答者のうち、広報誌がまちを好きになるきっかけになっているという設問に【はい】と答えた人数	／	584	～20代、30代の全回答者数
総務課	市が設置する審議会などにおける女性委員の割合を向上します	23.5% (R1)	25.0%	24.7%	197	女性委員の数	／	797	総委員数
職員厚生課	市職員の女性管理職の登用率を向上します	16.5% (R1)	20.0%	17.1%	43	女性管理職(専門員級以上)の職員数	／	252	専門員級以上の職員数
施設管理課	公共建築物の延床面積を削減します(累計)	—	3%削減	0.24%減少	▲ 1,230	平成28年度からの削減面積	／	522,932	平成28年度末の延床面積
ICT推進課	業務用通信回線のうち民営回線を利用する割合を向上します	78% (R1)	100%	78.3%	90	市の情報通信網に、民営回線を使用している施設	／	115	市の情報通信網を接続している施設数
市民課	マイナンバーカードの普及率を向上します(累計)	8.03% (H30)	100%	71.81%	76,723	令和5年3月31日現在交付件数	／	106,842	令和4年1月1日住基人口