

総合戦略進捗管理

《平成31年度実績値》

小樽市総合戦略に位置付ける事業と施策KPI

《平成31年度実績値による現状分析》

総合戦略に位置付けている事業について、目標値の達成度をスコア表示すると、集計対象の66KPIのうち13KPIが100以上のスコアとなっているものの、全体の平均スコアは30.18に止まっている。

各プロジェクト別に見ると、「あんしん絆再生プロジェクト」のスコアが特に伸び悩んでおり、第2期総合戦略に引き継がれる事業においても内容の精査などを行う必要があると思われる。

各プロジェクトごとの平均スコアは以下のとおりである。

(1) あずましい暮らしプロジェクト	(集計対象 10事業[15KPI] / 全 11事業[16KPI])	スコア: 63.08
(2) 樽っ子プライド育成プロジェクト	(集計対象 16事業[17KPI] / 全 19事業[21KPI])	スコア: 28.60
(3) にぎわい再生プロジェクト	(集計対象 17事業[20KPI] / 全 18事業[21KPI])	スコア: 42.24
(4) あんしん絆再生プロジェクト	(集計対象 13事業[14KPI] / 全 14事業[15KPI])	スコア: -20.39

※実績値未集計の事業は集計対象外

＜参考＞

	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
(1) あずましい暮らしプロジェクト	43.77 8事業[12KPI]	43.04 9事業[13KPI]	16.13 11事業[16KPI]	37.46 11事業[16KPI]	63.08 10事業[15KPI]
(2) 樽っ子プライド育成プロジェクト	73.46 14事業[15KPI]	49.96 16事業[18KPI]	39.54 17事業[18KPI]	56.72 18事業[19KPI]	28.60 16事業[17KPI]
(3) にぎわい再生プロジェクト	65.17 17事業[20KPI]	75.73 18事業[21KPI]	69.84 18事業[21KPI]	43.79 18事業[21KPI]	42.24 17事業[20KPI]
(4) あんしん絆再生プロジェクト	20.96 14事業[15KPI]	23.70 14事業[15KPI]	4.11 14事業[15KPI]	-14.34 14事業[15KPI]	-20.39 13事業[14KPI]
全 体	52.34 53事業[62KPI]	50.82 57事業[67KPI]	35.69 60事業[70KPI]	34.23 61事業[71KPI]	30.18 56事業[66KPI]