

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	主要施策推進費										予算主管課		総合政策課					
		事 業 概 要	翌年度の県の重要施策の取りまとめ、政府・関係省庁や本県関係国会議員等に対する、 要望等に要する経費										始期							
													終期							
	K P I	重要施策提案・要望項目の実現率																		
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度						
		時点・期間	R4.12		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	40	%	目標値	55		%	目標値	70		%	目標値	85		%	目標値	100		%
					実績値	56		%	実績値			%	実績値			%	実績値			%
					達成率	101.82		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	899		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	823				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			

2	当初	事 項	東京事務所一般運営費										予算主管課		総合政策課					
		事 業 概 要	東京事務所における中央官庁との折衝及び事務連絡、その他一般活動に要する経費										始期		R5					
													終期		R5					
	K P I	担当職員 1 人当たりの中央省庁等との連絡調整業務日数																		
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度						
		時点・期間	R4年度(見込)		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度					
		現状値	104	日	目標値	130		日	目標値	130		日	目標値	130		日	目標値	130		日
					実績値	160		日	実績値			日	実績値			日	実績値			日
					達成率	123.08		%	達成率			%	達成率			%	達成率			%
		コ ス ト			最終現計 予算額	65,406		千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
決算額	61,696				千円	決算額			千円	決算額			千円	決算額			千円			