

산림개발연구원(지원포함)

부서임무

- 산림자원의 고부가가치화 추진 등 도민을 위한 가치창출적인 도유림 경영, 산림휴양문화의 체험학습공간 제공과 산림유전자원의 보전·증식·이용 연구로 강원산림의 공익적·경제적 기능 강화

조직현황

담당	9팀	총무, 도유림경영, 산림공원, 산림휴양시설, 산림환경, 임업생산, 자원보호 조성관리, 산림사업									
정원 (현원)	40명	4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구관	연구사	기능직	기타
		1	1	6	7	7	-	2	8	8	-
	40명	1	1	7	7	4	1	2	7	9	1

예산규모

(단위 : 백만원)

구 분	2013년		2012년		증 감	
	%	%	%	%	%	%
계	15,368	100.0	13,445	100.00	1,923	14.3
정 책 사 업	11,884	77.3	10,441	77.6	1,443	13.8
행 정 운 영 경 비	3,484	22.7	3,004	22.4	480	16.0
· 인력운영비	3,310	21.5	2,819	21.0	491	17.4
· 기본경비	175	1.2	185	1.4	△10	△5.4
재 무 활 동	-	-	-	-	-	-

전략목표 : 전국 제1의 산림자원 가치 실현

- 지속가능한 도유림 경영으로 녹색성장 기반구축 및 휴양·체험·건강 서비스 제공과 임업연구 내실화로 생명의 땅 강원도 조성

□ 성과목표

1. 산림과학기술개발 (임업·산촌)

11,884백만원

- 도유림의 공익적·경제적·환경적인 기능강화를 통한 최상의 산림서비스 제공
- 가치창출적인 도유림 경영 및 산림자원의 고부가가치화 추진으로 도민소득향상에 기여

성과지표 및 주요 사업내용	검증/측정방법 (단위)	2012 실적	2013 목표	2014 목표	2015 목표	2016 목표
1-1. 도유림 수익률 제고 (BSC) - 도유림 대부 사용료 - 도유림 임산물(원목, 수액, 잣, 송이등) 매각	(금년도수익/전년도수익)*100(%)	100	100	100	100	100
1-2. 산림사업 추진실적 (BSC) - 조림 및 숲가꾸기 사업 - 임도 신설 및 구조개량 등	(실행량/계획량) *100(%)	100	100	100	100	100
1-3. 도립화목원(산림박물관) 운영활성화 (BSC) - 화목원 입장료 - 박물관 영상관·체험시설 사용료	(금년도입장객/최근3년간유료입장객평균)*100(%)	100	102	103	104	105
1-4. 산림휴양시설 이용객 증가에 따른 수익율 (BSC) - 휴양림·숲체험장 시설사용료 - 휴양림·숲체험장 입장객 수	(금년도수익/전년도수익)*100(%)	100	105	105	105	105
1-5. 임업 연구 내실화 (BSC) - 산림환경 기능유지 - 산림자원 고부가가치화 - 임업생산성 향상 - 산림병해충 피해확산 저지	(분기별 실적/연차별 연구설계서 목표) *100(%)	100	100	100	100	100
1-6. 백두대간생태수목원 이용객 증가율 (BSC) - 수목원운영관리 - 산림문화체험학교운영	(금년도이용객/전년도이용객) *100(%)	105	105	105	105	105
예 산 액 (백만원)		10,441	11,884			