

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	20	70	206	155	235,373	213,601	21,772
의회사무과	1	1	3	2	719	677	42
기획감사실	1	5	15	9	3,275	4,571	-1,296
총무과	1	8	18	15	49,636	43,469	6,167
문화관광과	1	6	22	11	2,694	2,514	180
세무과	1	1	3	4	528	419	108
재무과	1	4	11	5	508	517	-8
민원봉사과	1	2	4	3	544	565	-21
복지정책과	1	4	12	14	18,175	15,395	2,781
생활지원과	1	3	9	11	40,276	38,833	1,443
가족행복과	1	4	15	16	77,650	68,146	9,504
청소행정과	1	2	4	5	12,812	12,370	443
환경위생과	1	3	5	4	722	581	141
경제복지과	1	5	17	12	3,416	3,020	396
안전총괄과	1	4	14	4	2,048	1,959	89
창조도시과	1	3	11	3	391	522	-131
건설과	1	4	11	8	6,172	4,424	1,748
교통행정과	1	5	14	6	4,108	3,843	265
건축과	1	3	10	6	572	1,281	-709
토지관리과	1	1	4	4	768	203	565
보건행정과	1	2	4	13	8,169	8,167	2
동대신1동	0	0	0	0	124	121	3
동대신2동	0	0	0	0	146	153	-7
동대신3동	0	0	0	0	169	174	-5
서대신1동	0	0	0	0	158	155	2
서대신3동	0	0	0	0	133	126	6
서대신4동	0	0	0	0	256	128	128
부민동	0	0	0	0	128	121	6
아미동	0	0	0	0	186	174	12
초장동	0	0	0	0	128	132	-4
충무동	0	0	0	0	142	171	-29

부서명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
남부민1동	0	0	0	0	184	216	-32
남부민2동	0	0	0	0	209	214	-5
암남동	0	0	0	0	230	241	-11

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
효율적인 의정지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현 (의회사무과)	효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현	의사운영 지원 횟수	596	0.33
		국내외 연수 및 교육 등 실시 횟수		
		의정활동 수행 지원 횟수		
열린 구정! 활력 행정! 도약하는 원도심 (기획감사실)	구정 종합기획·조정 및 실천적 창의지식 발굴	구민중심의 공약 및 주요현안사업 발굴·추진	1,542	0.86
		성과중심의 업무체계 조성		
		열린혁신 활성화 추진		
	재정의 건전성·효율성 강화	재정 조기집행 목표 달성		
		경상경비 절감		
	탄력적인 조직 운영과 법무행정 역량 강화	소송승소율 제고		
		규제개혁 업무추진		
		통계조사를 통한 일자리 창출 및 통계자료 제공		
	투명한 감사신뢰받는 공직분위기 쇄신	취약분야 감사활동 강화		
		환경분야 감찰 추진		
		청렴한 공직 문화 운영		
		계약심사 제도 운영		
소통과 공유, IT로 선도하는 스마트 서구 구현	주요 정보시스템 안정적 운영 추진			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
열린 구정! 활력 행정! 도약하는 원도심 (기획감사실)	소통과 공유, IT로 선도하는 스마트 서구 구현	정보보안 및 개인정보보호 강화	1,542	0.86
		주민정보화 교육 활성화		
참여행정으로 함께하는 명품도시 구현 (총무과)	다양한 시책으로 능률성 제고 및 신명나는 직장분위기 조성	직원 국내외 체험연수 실시	5,796	3.25
		공감소통을 위한 화합행사 추진		
	쾌적한 사무환경 조성으로 직원이 편안함을 느끼는 일터 조성	구 청사 CCTV 노후카메라 교체		
	기관·부서간 원활한 협조체제를 구축하고 행정서비스 향상을 위한 업무협조 지원	주민등록 민원 서비스 운영		
		발전소 주변지역 주민불편 서비스 운영		
	선거 사무를 공명정대하게 관리하여 깨끗한 선거문화 정착	선거 사무 완벽 지원		
	쾌적하고 안전한 도시환경 조성 및 재능 나눔문화 확산	걷기편한 도심보행길 조성		
		자원봉사활동 참여자 수		
		통합관제센터 운영실적 건수		
		구덕골 문화예술제 공연 건수		
	안전하고 문화가 넘치는 도심속 명품 해수욕장 조성	송도해수욕장 운영 편의시설 설치		
		해수욕장 사계절 활성화 공연		
송도해수욕장 유지관리 및 안전요원 채용				
주민과 함께 하는 행복학습도시 조성	주민자치회 프로그램 운영			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
참여행정으로 함께하는 명품도시 구현 (총무과)	주민과 함께 하는 행복학습도시 조성	서구미래아카데미 운영	5,796	3.25
		평생학습 프로그램 운영		
		평생학습 공모사업 추진		
	지역인재 양성을 위한 교육 역량 강화	가정과사회가 함께하는 토요학교 운영		
찾고 싶고 머물고 싶은 문화, 관광도시 서구 건설 (문화관광과)	문화와 예술이 숨쉬는 행복도시 구현	지역축제 활성화	2,529	1.42
		부산서구문화원 문화아카데미 강좌		
		서구 여성 소년소녀합창단 정기연주회 개최 및 지역행사 참여		
		문화시설물 유지보수		
	문화유산 보존과 활용을 통한 품격 있는 도시 조성	무형문화재 전승 지원		
		유형문화재 보수정비		
		생생문화재 사업 프로그램 수혜자		
	신속, 정확한 구정 홍보로 열린 구정 실현	보도자료 제공 및 언론스크랩 게시		
		대외 구정 홍보		
		서구신문 발행		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
찾고 싶고 머물고 싶은 문화, 관광도시 서구 건설 (문화관광과)	감동을 주는 글로벌 관광도시 조성	외국인 관광객 통역안내 활동	2,529	1.42
		서구 종합관광안내판 정비		
		관광주간 홍보		
		서구 관광버스타어 이용		
		송도오토캠핑장 운영		
	생활체육 확산을 통한 스포츠복지 실현	체육시설 확충 및 정비		
		전국해양스포츠대회 경기종목 개발		
		생활체육대회 참가 선수		
		스포츠강좌이용권사업 지원		
		실업팀 전국대회 입상 실적 향상		
전통과 자연이 어우러진 문화도시 조성	부산전통문화체험관 문화 프로그램			
	천마산 조각공원 및 구덕문화공원 유지보수			
자주재원 확충과 납세자 만족의 세정운영 (세무과)	자치역량 강화를 위한 안정적 세수확보를 위한 자주재원 확충을 위한 전문성 강화 납세자 만족 일등세정서비스 제공	현년도 지방세 세입목표액 안정적 달성	392	0.22

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원) 비중(%)	
자주재원 확충과 납세자 만족의 세정운영 (세무과)	자치역량 강화를 위한 안정적 세수확보 자주재원 확충을 위한 전문성 강화 납세자 만족 일등세정서비스 제공	과년도 지방세 세입목표액 안정적 달성	392	0.22
		과년도 세외수입 세입목표액 안정적 달성		
효율적인 재무관리로 건전 재정 구현 (재무과)	공정하고 효율적인 예산집행을 통한 신뢰받는 재무행정 운영 정확하고 책임 있는 회계제도 운영을 통한 투명한 회계 구현	전자계약 체결	443	0.25
		정확한 결산서 작성		
		재무보고서 작성		
	공유재산의 효율적인 관리를 위한 실태조사 공유재산 매각·대부 및 변상금 징수율 제고 효율적인 공유재산 공제등록	공유재산 매각·대부·변상금 부과·징수		
		공공시설 실태조사		
	공공시설 공제등록률			
청사 주차장 및 공용차량의 효율적인 운영 및 관리로 이용자 편의 증대	청사 주차장 운영보고서 작성			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
효율적인 재무관리로 건전 재정 구현 (재무과)	청사 주차장 및 공용차량의 효율적인 운영 및 관리로 이용자 편의 증대	청사 주차장 유지보수	443	0.25
		행정통신시설 운영		
	원활한 업무 추진을 위한 정보통신 및 방송서비스 제공 정보통신공사 사용전검사의 신속한 처리	행정통신설비 유지보수		
		신속한 정보통신 민원처리		
밝고 아름다운 민원실, 친절한 민원실 빠르고 정확한 민원 행정, 신명 나는 민원 업무 (민원봉사과)	고품격 민원서비스 제공으로 고객만족도 제고	유기한 민원처리에 대한 고객만족도 평가점수	432	0.24
		전화친절도 평가점수		
	기록물의 안전한 보존 및 효율적 관리	중요기록물 D/B 구축		
		위치정보 입력		
감동과 희망을 주는 복지도시 구현 (복지정책과)	복지사각지대 ZERO로 행복한 서구만들기	민관이 함께하는 사회복지의 날 운영	18,081	10.14
		희망나래단 구축, 운영		
		통합사례관리 지원		
	일자리 창출을 통한 생활 안정 도모	공공근로 일자리창출 제공 인원		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)				
감동과 희망을 주는 복지도시 구현 (복지정책과)	일자리 창출을 통한 생활 안정 도모	지역 공동체 일자리창출 제공 인원	18,081	10.14				
		구인구직활동지원						
	아동복지 증진	요보호아동자립지원금 예산집행율			18,081	10.14		
		드림스타트 집행율						
	청소년 건전 육성	청소년 특별지원 횟수					18,081	10.14
		청소년 수련시설 이용자 수						
		청소년증 발급 건수						
		청소년 유해업소 적발 건수						
○ 감동과 희망을 주는 복지도시 구현 (생활지원과)	저소득층 안심생활 지원체계 구축	기초생활보장 지원	38,425	21.54				
		자활 신규 참여 유도						
		수급자·비수급자 시비특별지원 사업 추진						
		의료급여수급권자 의료급여일수 및 진료비 감소를 위한 사례관리						
		자활사업 참여자 취·창업률						
	저소득층 주거안정지원	기초주거급여 대상자 급여 지원						
	장애인의 생활안정 및 자립 지원	장애인 복지법인 및 시설 관리						
		장애인활동지원사업 지원 실적율						

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
○ 감동과 희망을 주는 복지도시 구현 (생활지원과)	장애인의 생활안정 및 자립 지원	장애인일자리 사업 추진 달성율	38,425	21.54
활기찬 가족, 행복한 서구 (가족행복과)	여성발전 인프라 구축	출산장려 홍보캠페인 개최 횟수	77,565	43.48
		찾아가는 취업지원 서비스 추진율		
		지역연대 운영위원회 개최 횟수		
	가족친화적 환경 조성	가족센터 건립공사 추진율		
		한부모가족 복지시설 상담 치료사업 지원		
		한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원		
		한부모가족 복지시설 자립정착금 지원		
	노인복지서비스 강화 노인복지시설 지원	기초연금 수급자 수		
		경로당 환경개선 건		
		노인사회활동참여자수		
		노인돌봄 기본서비스 수혜자수		
	믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성 소통과 공감의 보육서비스 실현	어린이집 지도점검율		
어린이집 환경개선율				
열린어린이집 지정 개소수				
부모 모니터링단 운영실적				
자원-에너지가 선순환 하는 도시 조성 (청소행정과)	폐기물 감량 및 청소관리	생활폐기물 발생량 감량 및 무단투기 감시카메라 설치	9,467	5.31
		공중화장실 개보수 실적		
	폐기물 자원화	자원절약과 재활용 촉진강화		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
자원·에너지가 선순환하는 도시 조성 (청소행정과)	폐기물 자원화	음식물 쓰레기 발생량 감량 촉진 강화	9,467	5.31
쾌적하고 안전한 친환경 도시 조성 (환경위생과)	기후변화 대응 생활환경 개선	저탄소 녹색성장 실천도시 조성율	290	0.16
		슬레이트 지붕 철거·처리		
	지하수 관리	지하수이용부담금 부과징수		
	위생 업소 수준 향상	공중위생업소 서비스 수준 평가 추진		
식품위생업소 기초 위생 지도점검				
지역경제 활성화와 쾌적하고 푸른도시 조성 (경제복지과)	산업진흥	시설현대화사업	3,036	1.70
		환경개선사업		
	물가 및 에너지수급 안정관리	다양한 시책을 통한 물가안정 관리		
		에너지 절약 홍보		
		서민층 가스시설 개선지원		
	산림 자원화	도시녹화사업추진		
		등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치		
		숲가꾸기 사업		
		산불발생 제로화 추진율		
	공원 조성 및 관리	시설물 정비		
공원점검 및 사후관리				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
지역경제 활성화와 쾌적하고 푸른도시 조성 (경제녹지과)	농·수축산업 경쟁력 강화	유기질 비료 지원량	3,036	1.70
		농축산물 원산지 점검 업소수		
		중성화 수술 두수		
		유기동물 위탁 보호		
		광견병 예방접종 실시 횟수		
		종자방류 횟수		
구민이 행복한 안전도시 서구 실현 (안전총괄과)	재난 Zero를 위한 준비태세 확립	방재장비 정비 및 확충	717	0.40
		재난위험정보 수집 및 풍수해보험 가입		
		재난역량 강화를 위한 공무원 및 민간인 교육		
		안전문화운동 분위기 확산		
	재난예방을 통한 시민안전 보호	재해예방사업		
		재난예방(위험) 시설물 복구 및 정비		
		특정관리대상시설물 점검 횟수		
	비상사태 대비능력 제고	민방위교육 내실화		
		민방위훈련 및 비상대비훈련		
		비상급수시설 관리		
쾌적한 가로환경 조성	도로점용허가 처리 건수(신규,연장)			

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
구민이 행복한 안전도시 서구 실현 (안전총괄과)	쾌적한 가로환경 조성	도로 파손 보수	717	0.40
		하수도 준설 및 하수도 뚜껑 등 정비		
		세외수입 부과 및 체납 관련 처리 건수		
창조적 재생을 통한 성장도시 지향 (창조도시과)	도시활력 증진	도시활력증진을 통한 도시 경쟁력 강화	339	0.19
		공동체 중심의 마을만들기 사업 추진		
		지속적 도시재생 사업 추진		
		창조적 도시재생 사업 발굴		
	정주여건 개선 산복도로 르네상스 사업 추진	8차년도 산복도로 르네상스 사업 추진		
		7차년도 산복도로 르네상스 사업 마무리		
		아미동복합커뮤니티센 터 조성사업		
		산복도로르네상스 주민협의회 및 프로그램 운영		
	재생사업 추진	산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업 추진		
		산복도로 보행편의시설 조성사업 추진(고분도리, 닥밭골)		
재생사업 지원				
도로망 확충 및 주민불편사항 정비로 안전하고 쾌적한 도시 조성 (건설과)	안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축	토지보상 등기 촉탁	6,069	3.40
		도로 및 도로시설물 정비		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)		
도로망 확충 및 주민불편사항 정비로 안전하고 쾌적한 도시 조성 (건설과)	안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축	도시관리계획 결정	6,069	3.40		
	하수시설 및 소하천 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성	하수도 정비사업 공정률				
		하수도 정비진단 시스템구축 및 준설사업 시행 공정률				
		꽃마을천 생태하천 복원 시행 공정률				
	도로조명시설 유지관리 철저로 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 조성	도로조명시설 유지관리				
		LED 도로조명시설 교체				
		LED 도로조명시설 신규 설치				
	송도해수욕장 4계절 관광인프라 구축	송도구름다리 복원사업 공정률				
송도구름다리 집입로 설치						
안전한 교통 행복한 서구 조성 (교통행정과)	공영주차장 확충	주차장 결정및 건설	2,467	1.38		
	교통체계개선 및 스쿨존 정비	버스쉘터 설치사업				
		임시주차장 운영				
		대중교통 중심도시 교통문화운동추진				
		스쿨존 정비				

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
안전한 교통 행복한 서구 조성 (교통행정과)	주차공간 확보 및 주차장 운영수입 확충	내집마당 주차장신설	2,467	1.38
		주거지주차면 배정 및 요금수납		
		공영주차장계약 및 유지관리		
	불법자동차 단속 및 관리를 통한 선진교통질서 확립	무단방치 등 불법자동차단속 및 점검횟수		
		책임보험미가입 및 정기검사미필 차량에 대한 조치		
		무단방치 및 책임보험미가입차량 운행에 대한 처분		
	안전한 주차질서 확립 및 채권확보 강화	탄력적 주정차 단속		
		주정차위반 과태료 징수율 제고		
		교통유발부담금 징수율 제고		
주거복지 실현, 건축문화 선진화 (건축과)	건축행정서비스강화를 통한 건축행정 내실화 추진	무허가 건축물 단속 건수	281	0.16
		이행강제금 부과 징수액		
		건축공사장 일자리 창출 활성화 추진		
		공동주택 지원 사업 예산 집행율		
	주거환경개선사업을 통한 도시경쟁력 회복	폐고가 철거 정비 동수		
		아미4 행복주택 진입도로 확장을 위한 보상금 지급 등 예산 집행율		
		새뜰사업 구역 내 리더양성역량 강화 교육 횟수		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주거복지 실현, 건축문화 선진화 (건축과)	체계적인 옥외광고물 관리를 통한 도시경관 정비	노후미관저해 간판교체 건수	281	0.16
		불법광고물 과태료 징수액		
		주민편익시설물 설치 보수 및 청결유지등 보수		
투명하고 신뢰받는 선진토지행정 구현 (토지관리과)	신뢰받는 토지행정 구현	정확한 지가 관리	672	0.38
		도로명주소 안내시설물 전수조사 및 관리		
		지적재조사 사업 필지 수		
		부동산중개업 지도점검 업소 수		
건강한 서구 행복한 구민 서구 보건소가 함께합니다 (보건행정과)	맞춤형 건강증진으로 건강을 생활화한다	건강취약계층 보건복지 연계건수	7,711	4.32
		4주 금연성공률		
	감염병없는 청정 서구를 실현한다	국가필수 예방접종률		
		방역소독횟수		