

(1) 주요내용

- ① 구민중심의 공약 및 주요현안사업 발굴·추진
 - 추진업무 : 민선6기 구청장 공약사업, 2018년 주요 현안사업, 주요업무계획
 - 추진목표(내용)
 - 공약사업 추진실적 점검(2회-17년 하반기, 18년 상반기)
 - '18년 주요 현안사업 선정·통보(1회), 주요 현안사업 점검(3회)
 - '19년 주요 업무계획 보고회(1회), '19년 구상사업 보고회(1회)
- ② 성과중심의 업무체계 조성
 - 추진업무 : 2017년도 성과관리 시행 및 평가계획, 2018년 지자체 합동평가
 - 추진목표(내용)
 - 2017년 성과관리 종합평가(1회), 2018년도 성과관리 계획 수립(1회), 2018년 성과평가위원회 개최(1회)
 - 2019년('18년 실적) 지자체 합동평가 지표관리 및 보고회 개최(3회)
- ③ 열린혁신 활성화 추진
 - 추진업무 : 열린혁신 추진계획
 - 추진목표(내용)
 - 구민체감형 성과중심 실행계획 수립(1회), 직원 교육 실시(1회), 우수사례 발굴 및 포상(1회)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
구민중심의 공약 및 주요현안사업 발굴·추진	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획)*100	부서별 사업현황 수집
			실적	100	100					
성과중심의 업무체계 조성	일반	25	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획)*100	부서별 성과 수집
			실적	100	100					
열린혁신 활성화 추진	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획)*100	부서별 추진실적 수집
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구민중심의 공약 및 주요현안사업 발굴·추진
 - 목표치 대비 추진실적(민선6기 구청장 공약사업, 2018년 주요 현안사업, 주요업무계획)
- 성과중심의 업무체계 조성
 - 목표치 대비 추진실적(2018년도 성과관리 시행 및 평가계획, 2019년(18년 실적) 지자체 합동평가)
- 열린혁신 활성화 추진
 - 목표치 대비 추진실적(열린혁신 추진계획)

정책사업목표

재정의 건전성 · 효율성 강화

(1) 주요내용

- 재정 조기집행 추진
 - 재정조기집행 목표 설정 및 달성을 통한 지역경제 활성화
 - 성과극대화를 위한 책임성 확대
 - 주민제안사업의 확대를 통한 건전한 재정운영
 - 다양한 공시방법을 통한 재정의 투명성 제고
- 경상경비 절감을 통한 효율적인 재정 운영
 - 경상경비 절감 및 행사축제성 경비 총액한도제를 통한 재정 효율성 강화
 - 다양한 보조사업비 확보를 통한 자체 경상경비 절감
 - 보조사업비 확보 및 분야별 고른 투자를 통한 합리적인 재정배분

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재정 조기집행 목표 달성(%)	핵심	50	목표	100	100	100	100	100	재정조기집행 목표액(60%) 달성을	평가결과
			실적	100	106					
경상경비 절감(%)	핵심	50	목표	5	5	5	5	5	절감을	예산효율화 계획 및 결과
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정 조기집행 목표 달성
 - 재정조기집행 추진계획 및 부서별 설정 목표
- 경상경비 절감
 - 지자체 예산편성 운영기준 및 예산효율화 계획

(1) 주요내용

- 소송승소율 제고를 위한 역량강화 및 구민 법률편의 제공
 - 소송승소율 제고를 통한 행정신뢰성 제공: 연간 85% 이상
 - 구민중심의 법률서비스를 통한 편의 제공 : 구민 무료법률상담 실시 등
- 규제개혁 업무 추진
 - 규제개혁 홍보물 제작(1회)
 - 불합리한 규제를 포함한 자치법규 정비계획 수립(1회)
 - 규제개혁 점검회의를 통한 부서별 규제개혁 추진상황 점검(1회)
 - 생활불편 해소를 위한 규제개선과제 발굴 공모 (1회)
 - 중소기업 애로사항 발굴을 위한 찾아가는 규제신고센터 운영계획 수립(1회)
 - 규제개혁 부서평가를 통한 규제개혁 역량 진단 및 인센티브 제공(1회)
- 통계조사를 통한 일자리 창출 및 통계자료 제공
 - 각종 통계조사 시 조사요원 채용을 통한 일자리 창출(4회)
 - 제52회 서구 통계연보 발간(1회)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
소송승소율 제고(%)	핵심	40	목표	90	90	85	85	85	승소율	종결사건 중 승소율 법률편의 제공건수
			실적	95.4	84.2					
규제개혁 업무추진(회)	일반	30	목표	9	9	6	6	6	규제개혁 업무 추진 횟수	추진계획서/결과보고
			실적	9	9					
통계조사를 통한 일자리 창출 및 통계자료 제공(회)	핵심	30	목표	6	3	5	5	5	통계조사요원 채용횟수	사업수행 실적 취합
			실적	6	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소송승소율 제고
 - 연내 종결사건 중 승소사건 비율
- 규제개혁 업무추진
 - 계획 대비 연간 추진실적
- 통계조사를 통한 일자리 창출 및 통계자료 제공
 - 계획 대비 연간 추진실적

(1) 주요내용

- 취약분야 감사활동 강화
 - 동 주민센터 종합감사
 - 구정현안 및 취약분야 기획감사
 - 사회복지시설 컨설팅 감사
 - 민원사무처리 실태 감사
- 환경분야 감찰 추진
 - 계절별 취약분야 감찰
 - 수시감찰
 - 명예주민 감사관 활동 제고
- 청렴도 제고를 위한 업무 추진(청렴도 평가 5위 이상 목표)
 - 청렴자가학습시스템(SCLS) 시행
 - 공무원 청렴 윤리교육 실시
 - 직원 청렴의 날 운영
 - 클린 청렴방송 DJ 운영
 - 클린신문 제작 및 발송
 - 청렴문화 체험교육
 - 청렴마일리지 운영
- 계약심사제도 운영
 - 대상 : 공사(2억원 이상), 용역(5천만원 이상), 물품(2천만원이상)
 - 내용 : 계약업무의 적정성 도모와 재정의 합리적이고 효율적인 운영을 위해 계약 의뢰 전 계약심사 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
취약분야 감사활동 강화	핵심	30	목표	5	5	5	5	5	감사 실시 횟수	보고서 등
			실적	6	5					
환경분야 감찰 추진	일반	20	목표	100	100	100	100	100	감찰 실시 횟수	보고서 등
			실적	100	100					
청렴한 공직 문화 운영	핵심	30	목표	51	52	54	54	54	청렴시책 추진 횟수	보고서 등
			실적	71	64					
계약심사 제도 운영	일반	20	목표	1	1	1	1	1	예산 절감율	보고서 등
			실적	1.78	3.51					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약분야 감사활동 강화
 - 자체 운영계획
- 환경분야 감찰 추진
 - 자체 운영계획
- 청렴한 공직 문화 운영
 - 자체 운영계획
- 계약심사 제도 운영
 - 자체 계획

(1) 주요내용

- 주요정보시스템의 안정적 운영 추진
 - 2018년 정보시스템 유지보수 연간 계획 수립 : 정보시스템 정기점검 및 장애발생시 신속 복구(12회 이상)
 - 서울행정 등 주요 전자민원시스템 이용활성화 추진
 - 재난,재해 대비 주요 정보데이터 소산처리(연4회 이상)
- 정보보안 및 개인정보보호 강화
 - 정보보안업무 추진계획 및 개인정보보호업무 관련 계획 수립(3회)
 - 정보보안 및 개인정보보호 직원교육·지도점검 실시(3회)
 - 사이버 침해대응 보고 및 개인정보보호 수준 진단 실시
- 정보격차 해소를 위한 구민정보화 교육 추진
 - 2018년 구민 정보화교육 계획 수립 ○ 구민정보화 교육 실시 홍보(월1회)
 - U-서포터즈 활용 등 교육 만족도 제고 ○ 정보화 교육 확대 추진(80회, 2300명)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
주요 정보시스템 안정적 운영 추진	핵심	40	목표	17	17	17	17	17	계획수립, 점검 및 소산 실시횟수	계획수립, 점검 및 소산 실시횟수
			실적	17	17					
정보보안 및 개인정보보호 강화	핵심	30	목표	8	8	8	8	8	계획수립 및 결과보고 횟수	계획수립 및 결과보고 횟수
			실적	8	8					
구민정보화 교육 활성화	일반	30	목표	2,250	2,250	2,300	2,300	2,300	구민정보화교육 참여자 수	구민정보화 교육 참여자 수
			실적	2,279	2,282					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주요 정보시스템 안정적 운영 추진
 - 계획 대비 추진 실적(2018 정보시스템 유지보수 연간계획, 소산 실시 공문)
- 정보보안 및 개인정보보호 강화
 - 계획 대비 추진 실적(정보보안 및 개인정보 추진계획, 결과보고)
- 구민정보화 교육 활성화
 - 계획 대비 추진 실적(2018년 구민정보화교육 계획)

정책사업목표**다양한 시책으로 능률성 제고 및 신명나는 직장분위기 조성****(1) 주요내용**

- 공무원의 잠재된 역량을 깨우고 전문성을 높여 일하는 공직문화 조성
- 다양한 분야의 직원 사기진작책을 통하여 활기찬 공직분위기 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
직원 국내외 체험연수 실시(회)	핵심	70	목표	3	3	3	3	3	체험연수 실시횟수	관련공문
			실적	3	4					
공감소통을 위한 화합행사 추진(회)	일반	30	목표	5	5	5	5	5	화합행사 개최 횟수	관련공문
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 국내외 체험연수 실시
 - 해외우수사례 견학, 유공·모범공무원 국내연수, 장기근속 모범공무원 견학연수 실시계획
- 공감소통을 위한 화합행사 추진
 - 직원 한마음 단합대회, 신규직원 교육 등 추진실적

정책사업목표

쾌적한 사무환경 조성으로 직원이 편안함을 느끼는 일터 조성

(1) 주요내용

- 효율적 사무환경을 위한 청사 유지보수
- 각종 편의시설을 구축하여 주민과 직원 모두가 만족하는 청사 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
구 청사 CCTV 노후카메라 교체(%)	핵심	100	목표	0	0	100	0	0	구 청사 CCTV 노후카메라 교체 공정률	관련공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구 청사 CCTV 노후카메라 교체
 - 추진계획 고려하여 설정

정책사업목표

기관·부서간 원활한 협조체제를 구축하고 행정서비스 향상을 위한 업무협조 지원

(1) 주요내용

- 기관·부서간 업무협조 지원 업무추진
- 주민 활동 지원으로 주민생활 편익증진
- 주민과의 소통 기능을 강화하기 위한 구정 설명회 운영
- 발전소 주변지역 주민불편 해소사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'16	'17	'18	'19		
주민등록 민원 서비스 운영(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	주민등록 업무 지원건수 및 적정성
			실적	100	100				
발전소 주변지역 주민불편 서비스 운영(건)	핵심	70	목표	8	8	8	8	8	발전소 주변지역 주민불편사업 추진횟수
			실적	8	8				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민등록 민원 서비스 운영
 - 주민등록 업무 지원건수 및 적정성 복합적으로 측정
- 발전소 주변지역 주민불편 서비스 운영
 - 발전소주변지역 주민불편사업 추진 횟수로 측정

정책사업목표

선거 사무를 공명정대하게 관리하여 깨끗한 선거문화 정착

(1) 주요내용

- 공명선거지원상황실 운영
- 법정 선거사무의 완벽 추진
 - 주민등록 일제조사
 - 선거인명부 작성 및 확정
 - 사전투표 및 본투표
 - 선거관련 선관위 사무 적극 협조

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
선거 사무 완벽 지원	핵심	100	목표	0	0	100	0	0	추진일정별 업무추진 내역	명부확정 및 예산 집행보고 등
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 선거 사무 완벽 지원
 - 선거 사무 추진 적정성

(1) 주요내용

- 환경정비 및 국민운동단체 활성화
 - 걷고싶은 도심 보행길 조성
 - CCTV 통합관제센터 운영을 통한 주민 안전망 구축
- 단체 활성화로 재능 나눔 문화 확산
 - 국민운동단체 활력 추진
 - 구민과 하나 되는 구덕골 문화예술제
 - 자원봉사 활성화로 재능나눔문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
걷기편한 도심보행길 조성(건)	핵심	40	목표	0	0	2	2	2	도심 보행길 조성 실적건수	추진계획서, 추진실적
			실적	0	0					
자원봉사활동 참여자 수(명)	일반	20	목표	7,500	8,000	8,000	8,000	8,000	연간 자원봉사 활동 실인원 수	1365시스템
			실적	7,741	9,661					
통합관제센터 운영실적 건수(건)	핵심	20	목표	800	800	800	800	800	통합관제센터 운영 실적건수	CCTV영상정보 제공, 연계처리 보고 및 추진실적 자료
			실적	991	1,121					
구덕골 문화예술제 공연 건수(건)	일반	20	목표	0	7	7	7	7	구덕골 문화예술제 공연 건수	행사계획서 및 리플렛
			실적	0	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 걷기편한 도심보행길 조성
 - 사업 수요 조사 및 계획 수립 시 명확한 산술 목표치를 설정하여 계획
- 자원봉사활동 참여자 수
 - 자원봉사시스템 상 명확하게 확인 가능한 실제 자원봉사 참여자 수 측정
- 통합관제센터 운영실적 건수
 - 통합관제센터 CCTV 영상자료 활용 건수 등 통합관제센터의 실제 활용도 측정
- 구덕골 문화예술제 공연 건수
 - 행사계획서 및 리플렛 활용

(1) 주요내용

- 연중 다양한 볼거리과 즐길거리 제공으로 해수욕장 활성화 도모
- 안전한 해수욕장 운영을 위한 시설물 설치 및 유지보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
송도해수욕장 운영 편의시설 설치(식)	핵심	40	목표	29	29	30	30	30	안전 및 편의시설 설치 개수	안전 및 편의시설 설치 개수
			실적	30	32					
해수욕장 사계절 활성화 공연(회)	핵심	30	목표	25	25	25	25	25	해수욕장 사계절 활성화 공연 횟수	해수욕장 사계절 활성화 공연 횟수
			실적	28	62					
송도해수욕장 유지관리 및 안전요원 채용(명)	일반	30	목표	24	24	24	24	24	유지관리 인력 및 안전요원 채용 인원수	유지관리 인력 및 안전요원 채용 인원
			실적	24	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 송도해수욕장 운영 편의시설 설치
 - 해수욕장 종합운영 계획
- 해수욕장 사계절 활성화 공연
 - 해수욕장 자체 프로그램 운영 계획
- 송도해수욕장 유지관리 및 안전요원 채용
 - 해수욕장 종합운영 계획 및 자체 채용 계획

(1) 주요내용

- 주민과 함께하는 생활자치 실현
 - 주민참여형 공모사업 추진
 - 주민자치위원 역량강화 교육
- 배우고 성장하는 행복학습도시 활성화
 - 행복을 여는 평생교육 사업 추진
 - 배움과 성장을 위한 평생학습 공모사업
 - 지역사회 학습 역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
주민자치회 프로그램 운영(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	주민자치회 운영실적	관련 공문
			실적	100	100					
서구미래아카데미 운영(회)	핵심	30	목표	11	11	15	15	15	서구미래아카데미 개최 건수	관련공문
			실적	11	13					
평생학습 프로그램 운영(회)	일반	20	목표	41	47	50	50	50	프로그램 운영 과정수 및 워크숍 등 실시 횟수	관련공문
			실적	41	60					
평생학습 공모사업 추진(건)	일반	20	목표	3	3	4	4	4	사업신청 건수	공모사업 신청공문
			실적	3	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민자치회 프로그램 운영
 - 공모형 프로그램 등 연간계획에 의한 사업수행 건수 및 완성도
- 서구미래아카데미 운영
 - 아카데미 총 운영횟수(15회) 중 170명 이상 참여횟수 80%이상 13회
- 평생학습 프로그램 운영
 - 평생학습 프로그램 운영 및 프로그램 활성화를 위한 계획 이행
- 평생학습 공모사업 추진
 - 공모사업 신청 : 4건 (1/4분기 2건, 2/4분기 2건)

정책사업목표**지역인재 양성을 위한 교육 역량 강화****(1) 주요내용**

- 지역인재 양성을 위한 명품 교육도시 조성
 - 창의적 청소년 체험 활동 강화
 - 건강한 학습환경 조성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
가정과사회가 함께하는 토요학교 운영(회)	핵심	100	목표	45	50	50	55	60	운영횟수	프로그램운영계획서 등
			실적	70	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가정과사회가 함께하는 토요학교 운영
 - 구 및 동 주민센터, 지역학습기관의 청소년 진로체험 프로그램 지원 횟수

(1) 주요내용

- 문화가 숨 쉬는 행복도시 서구
 - 새해 소망 기원 해맞이 축제
 - 정월대보름 송도달집 축제
 - 품격 있는 송도, 여름 바다 축제
 - 부산 대표 수산물 제11회 부산고등어 축제
 - 겨울 빛 문화 축제
 - 다양한 문화행사 유치로 구민 문화생활 향유
 - 서구문화원 운영 활성화
 - 합창단 운영 및 정기연주회 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지역축제 활성화(만명)	핵심	50	목표	82	86	86	86	86	지역축제 관광객 참여 인원	평가보고서, 영역결과물
			실적	85	86					
부산서구문화원 문화아카데미 강좌(종)	일반	20	목표	22	22	22	22	22	부산서구문화원 문화아카데미 강좌수	부산서구문화원 문화아카데미 강좌수
			실적	22	22					
서구 여성 소년소녀합창단 정기연주회 개최 및 지역행사 참여(회)	일반	15	목표	5	5	5	5	5	정기연주회 및 지역행사 참여 횟수	정기연주회 및 지역축제 참여 결과보고서
			실적	5	8					
문화시설물 유지보수(건)	일반	15	목표	4	20	20	20	20	상하반기 문화시설물 유지보수	상하반기 문화시설물 유지보수 건수
			실적	45	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역축제 활성화
 - 지역축제(송도바다축제 및 현인가요제, 부산고등어축제) 관광객 참여 인원
- 부산서구문화원 문화아카데미 강좌
 - 부산서구문화원 문화아카데미 강좌수
- 서구 여성 소년소녀합창단 정기연주회 개최 및 지역행사 참여
 - 정기연주회 및 지역축제 참여 횟수
- 문화시설물 유지보수
 - 상하반기 문화시설물 유지보수 건수

(1) 주요내용

- 무형문화재 전승 지원
 - 시지정 무형문화재 전승 지원
 - 무형문화재 전승 지원(3개 단체/ 월1회) 및 공연 지원(연4회)
 - 제6호 부산농악
 - 제11호 구덕망깨터다지기
 - 제18호 고분도리 걸립
 - 부산농악 전수학교 : 부산관광고등학교, 아이초등학교
 - 구덕골 전통민속예술축제 지원
 - 유형문화재 보존 지원
 - 국가지정문화재 및 시지정 문화재 보수정비 사업
 - 전통사찰 방재시스템 유지보수
 - 생생문화재 사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
무형문화재 전승 지원(회)	핵심	30	목표	12	12	12	12	12	시지정 무형문화재 보존단체 육성 지원	무형문화재 전승지원 결과보고서
			실적	12	12					
유형문화재 보수정비(건)	핵심	40	목표	1	2	2	2	2	유형문화재 보수정비	유형문화재 보수정비 결과보고서
			실적	1	2					
생생문화재 사업 프로그램 수혜자(명)	일반	30	목표	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	생생문화재 사업 수혜자 수	생생문화재 사업 성과보고서
			실적	1,600	1,600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무형문화재 전승 지원
 - 시지정 무형문화재 보존단체 육성 지원 : 월1회, 연12회
- 유형문화재 보수정비
 - 시지정문화재 보수정비(진주성도 보수보존처리), 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 전 순정효황후 주철나전가구 보수 보존 처리)
- 생생문화재 사업 프로그램 수혜자
 - 생생문화재 사업 수혜자

(1) 주요내용

- 서구 브랜드 향상을 위한 전략적 구정 홍보
 - 신속 정확한 구정 홍보를 위한 구정 알리미 '서구신문' 제작
 - 구정, 의정, 복지, 교육 등 다양한 내용으로 매월 3만부 발행
 - 서구 홈페이지 게시 및 동 주민센터, 유관기관 등 배부
 - 선제적 언론보도 및 취재 지원
 - 구 출입기자 및 각종 언론매체에 구정 보도자료 제공
 - 일간지, 방송사, 통신사 등 언론매체에 대한 모니터링 강화
 - 다양한 매체 활용을 통한 홍보 강화
 - 각종 시책, 행사 등 보도자료 서구 홈페이지 게시 및 SNS 홍보
 - 무료 홍보매체(전광판 10개소, 도시철도 홍보게시판 등 홍보판 7개소) 적극 활용
 - 구정 홍보 및 타 시,군,구의 다양한 행정시책을 직원들이 알 수 있도록 새울 공지사항에 게시 공유 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
보도자료 제공 및 언론스크랩 게시(건)	일반	30	목표	800	800	800	800	800	제공 및 게재	언론보도 현황 분석 보고자료
			실적	800	1,180					
대외 구정 홍보(건)	핵심	30	목표	25	75	200	200	200	대외 구정 홍보 건수	대외홍보 자료
			실적	25	84					
서구신문 발행(회)	핵심	40	목표	12	12	12	12	12	서구신문 발행 횟수	서구신문(공문)
			실적	12	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 보도자료 제공 및 언론스크랩 게시
 - 구정 시책·행사 등 다양한 홍보자료 언론매체(방송사, 신문사, 인터넷) 제공 등
- 대외 구정 홍보
 - 사진영상 촬영, 서구 홍보 사진전 개최, 서구 SNS 홍보 등
- 서구신문 발행
 - 발행부수 : 월30,000부(전면칼라 타블로이드판), 연12회 발행

(1) 주요내용

- 사계절 찾고 싶은 관광 인프라 확충
 - 「서구 관광버스 투어」 운영 활성화
 - 관광안내소 운영을 통한 국내·외 관광객에 대한 적극적인 응대로 관광수요 제고
 - 서구종합관광안내판 설치 및 외국인 관광객 수용체계 구축을 통한 서구 명소 홍보
 - 관광주간 홍보를 통한 국내관광 활성화 및 관광산업 경쟁력 강화
 - 송도오션파크 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
외국인 관광객 통역안내 활동(일)	핵심	30	목표	220	200	200	200	200	외국어 통역안내원 활동 일수	통역 안내요원 출근부
			실적	231	240					
서구 종합관광안내판 정비(개)	핵심	20	목표	2	2	3	3	3	관광안내판 정비 개수	서구 관광안내판 정비 계획
			실적	2	11					
관광주간 홍보(건)	핵심	30	목표	6	8	8	8	8	관광주간 홍보 건수	홍보 증빙자료(사진 등)
			실적	19	8					
서구 관광버스타어 이용(명)	일반	10	목표	1,000	1,000	1,200	1,200	1,200	관광버스 투어 이용객수	관광버스타어 이용현황
			실적	1,515	1,866					
송도오토캠핑장 운영(개소)	일반	10	목표	0	1	1	1	1	송도오토캠핑장 운영	송도오토캠핑장 운영계획
			실적	0	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 외국인 관광객 통역안내 활동
 - 외국인 통역안내원 활동 일수 : 통역 안내요원 출근부
- 서구 종합관광안내판 정비
 - 관광안내판 정비 개수 : 관광안내판 정비 계획 및 정비 완료 사진
- 관광주간 홍보
 - 관광주간 홍보 건수 : 홍보 증빙자료(사진 등)
- 서구 관광버스타어 이용
 - 관광버스타어 이용 현황 자료
- 송도오토캠핑장 운영
 - 송도오토캠핑장 운영 현황

(1) 주요내용

- 생활체육사업 활성화
 - 체육시설 확충 및 정비
 - 전국해양스포츠대회 경기종목 개발 등 체육행사 내실 운영
 - 생활체육대회 참여 활성화
 - 스포츠강좌이용권사업 지원(저소득자녀 체육활동 지원)
 - 실업팀 전국대회 입상 실적 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
체육시설 확충 및 정비(개소)	일반	10	목표	37	44	46	46	46	체육시설 확충 및 정비 개소 수	결과보고서 활용
			실적	37	44					
전국해양스포츠대회 경기종목 개발(종목)	핵심	30	목표	5	5	6	6	6	전국해양스포츠대회 경기종목	결과보고서 활용
			실적	5	6					
생활체육대회 참가 선수(명)	일반	10	목표	-	1,200	1,300	1,300	1,300	생활체육대회 참가 선수 인원	결과보고서 활용
			실적	-	1,350					
스포츠강좌이용권사업 지원(개월)	핵심	25	목표	8	9	9	9	9	스포츠강좌이용권 지원사업 지원기간	시스템 활용
			실적	8	11					
실업팀 전국대회 입상 실적 향상(회)	핵심	25	목표	7	7	7	7	7	전국대회 입상 횟수	대회입상 결과
			실적	16	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 확충 및 정비
 - 체육시설 확충 및 정비 개소 수
- 전국해양스포츠대회 경기종목 개발
 - 대회 경기종목 수
- 생활체육대회 참가 선수
 - 생활체육대회 참가 선수 인원
- 스포츠강좌이용권사업 지원
 - 사업지원 기간
- 실업팀 전국대회 입상 실적 향상
 - 대회 입상실적 횟수

정책사업목표

전통과 자연이 어우러진 문화도시 조성

(1) 주요내용

- 우리 문화체험의 다양화와 시설물의 안전관리
- 다양한 전통문화체험 프로그램 운영
- 구덕문화공원 운영 및 시설물 관리
- 천마산조각공원 시설물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
부산전통문화체험관 문화 프로그램(종)	핵심	50	목표	-	15	20	20	20	부산전통문화체험관 문화 프로그램 수	부산전통문화체험관 운영 결과보고서
			실적	-	15					
천마산 조각공원 및 구덕문화공원 유지보수(횟수)	일반	50	목표	8	8	8	8	8	천마산 조각공원 및 구덕문화공원 유지보수 횟수	공원시설물 유지보수 결과 보고서
			실적	8	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산전통문화체험관 문화 프로그램
 - 부산전통문화체험관 문화프로그램 수
- 천마산 조각공원 및 구덕문화공원 유지보수
 - 천마산 조각공원 및 구덕문화공원 유지보수 횟수

정책사업목표

자치역량 강화를 위한 안정적 세수확보
 자주재원 확충을 위한 전문성 강화
 납세자 만족 일등세정서비스 제공

(1) 주요내용

- 현년도 지방세 세입목표액 안정적 달성
- 과년도 지방세 세입목표액 안정적 달성
- 과년도 세외수입 세입목표액 안정적 달성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
현년도 지방세 세입목표액 안정적 달성(%)	핵심	40	목표	105	105	100	100	100	목표액 대비 징수액 비율	결과보고/지방세 징수실적 보고서
			실적	107.3	103					
과년도 지방세 세입목표액 안정적 달성(%)	핵심	30	목표	105	100	100	100	100	목표액 대비 징수액 비율	결과보고/지방세 징수실적 보고서
			실적	152.6	113.7					
과년도 세외수입 세입목표액 안정적 달성(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	목표액 대비 징수액 비율	결과보고/세외수입 징수실적 보고서
			실적	95.3	105					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현년도 지방세 세입목표액 안정적 달성
 - 고액 체납자 독려반 구성 및 체납 재산 적기 압류 등 강력한 체납처분
- 과년도 지방세 세입목표액 안정적 달성
 - 체납자에 대한 다양한 체납처분 기법 확대 및 체납차량 번호판 영치 활동 강화
- 과년도 세외수입 세입목표액 안정적 달성
 - 분임징수 부서간 협력을 통한 세외수입 체납정리 보고회 개최 등 실적관리 효율성 제고

정책사업목표

**공정하고 효율적인 예산집행을 통한 신뢰받는 재무행정 운영
정확하고 책임 있는 회계제도 운영을 통한 투명한 회계 구현**

(1) 주요내용

- 전자입찰 및 전자계약을 통한 공정한 계약업무 수행
- 적격심사 강화 및 단가계약을 통한 효율적인 재무회계 운영
- 결산검사를 통한 지출의 공정성·투명성 확보 및 재정운영성과 분석
- 복식부기 회계제도를 통한 결산정보의 정확성 확보 및 자산 관리 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
전자계약 체결(건수)	일반	30	목표	99	99	99	99	99	전자계약건수/계약 대상건수 × 100	나라장터 계약결과 통보서
			실적	99	99					
정확한 결산서 작성(수행율)	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	결산서 작성 수행율	세부시행계획서 및 결산서 등
			실적	100	100					
재무보고서 작성(수행율)	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	재무보고서 작성 수행율	세부시행계획서 및 재무보고서 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전자계약 체결
 - 2016년도 전자계약 실적을 근거로 계약대상 건수 대비 전자계약 건수의 비율
- 정확한 결산서 작성
 - 2015회계연도 결산서 작성 일정별 수행율
- 재무보고서 작성
 - 2015회계연도 재무보고서 작성 일정별 수행율

정책사업목표

**공유재산의 효율적인 관리를 위한 실태조사
공유재산 매각·대부 및 변상금 징수율 제고
효율적인 공유재산 공제등록**

(1) 주요내용

- 2017년 하반기 일반재산으로 등록된 사·구유지를 대상으로 실태조사 시행
- 재개발사업 시행인가지역 우선 매각
- 대부료 및 변상금 정기 부과, 정기본 변상금 독촉고지 2회 및 재산압류
- 건물 및 시설물 재해복구 공제 및 영조물 손해배상 공제 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공유재산 매각·대부·변상금 부과·징수(처리율)	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	공유재산 매각·대부·변상금 처리율	세외수입프로그램입력 및 관련 결과보고서
			실적	100	100					
공공시설 실태조사(수행율)	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	공유재산 실태조사 수행율	실태조사 계획서 및 결과보고서
			실적	100	100					
공공시설 공제등록률(등록률)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	공공시설 공제 등록률	정기등록서류
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공유재산 매각·대부·변상금 부과·징수
 - 매각 및 대부 신청에 대한 처리율
- 공공시설 실태조사
 - 실태조사 연1회 실시
- 공공시설 공제등록률
 - 공제등록률

정책사업목표

청사 주차장 및 공용차량의 효율적인 운영 및 관리로 이용자 편의 증대

(1) 주요내용

- 차량번호 인식 주차관제시스템 운영으로 효율적인 주차장 관리
- 공용차량의 체계적 관리로 업무 효율성 도모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청사 주차장 운영보고서 작성(수행율)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	운영보고서 작성 수행율	세부시행계획서 및 운영보고서
			실적	100	100					
청사 주차장 유지보수(처리율)	일반	40	목표	100	100	100	100	100	유지보수 처리율	유지보수계획서 및 집행내역 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사 주차장 운영보고서 작성
 - 청사 주차장 운영보고서 작성 월별 수행율
- 청사 주차장 유지보수
 - 청사 주차장 유지보수 처리율

정책사업목표

**원활한 업무 추진을 위한 정보통신 및 방송서비스 제공
정보통신공사 사용전검사의 신속한 처리**

(1) 주요내용

- 각종 청사 내외 방송 및 행사 지원
- 부서내 사무실 재배치에 따른 전화 및 선로 신설, 이설
- 정보통신 시설의 신속한 장애 처리 및 정기점검 실시
- 정보통신공사 사용전검사의 신속한 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
행정통신시설 운영(건수)	핵심	35	목표	2,600	2,700	2,780	2,700	2,700	운영건수	통신업무일지
			실적	3,236	3,250					
행정통신설비 유지보수(건수)	핵심	35	목표	190	300	300	300	300	유지보수 건수	통신업무일지
			실적	536	345					
신속한 정보통신 민원처리(평균일수)	일반	30	목표	6	6	4	5	5	평균 민원처리 일수	정보통신행정시스템입력자료
			실적	2.6	1.87					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 행정통신시설 운영
 - 2016년 운영 건수
- 행정통신설비 유지보수
 - 2016년 유지보수 건수
- 신속한 정보통신 민원처리
 - 2016년 평균 처리 일수

정책사업목표

고품격 민원서비스 제공으로 고객만족도 제고

(1) 주요내용

- 친절도 점검
 - ▷ 전화친절도 평가, 유기한 민원 고객만족도 평가, 민원행정서비스 구민평가단 운영
- 친절도 제고를 위한 각종 시책 운영
- 전직원 대상 친절 서비스 교육 시행
- 깨끗하고 쾌적한 민원실 운영 등 민원편의 서비스 제공
- 신속정확한 민원 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
유기한 민원처리에 대한 고객만족도 평가점수(점)	핵심	70	목표	91	94	95	96	97	고객만족도 조사	결과보고(11월말)
			실적	93.88	96.27					
전화친절도 평가점수(점)	일반	30	목표	87	86.5	87	88	89	전화친절도 조사	결과보고
			실적	86.1	86.54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유기한 민원처리에 대한 고객만족도 평가점수
 - 고객만족도=(친절성, 신속성, 전문성, 공정성, 환경편리성 평균점수 합)/5
- 전화친절도 평가점수
 - 전화친절도 평가점수 올해 수준 유지(외부 전문모니터링 기관에 의한 측정 ▷ 3개분야 9개 항목)

(1) 주요내용

- 기록관 운영
 - ▷ 중요기록물 D/B 구축
 - 대상 : 준영구 이상 일반문서, 문서에 첨부된 각종 도면
 - 내용 : 디지털화(스캔)하여 이중보존, 열람제공
 - ▷ 기록물 위치정보 입력 : 기록물 무단반출·분실 방지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
중요기록물 D/B 구축(건)	핵심	70	목표	1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	디지털변환 건수	관련 문서
			실적	500	3,200					
위치정보 입력(%)	일반	30	목표	-	50	70	90	90	전자태그 부착 비율	관련 문서
			실적	-	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중요기록물 D/B 구축
 - 2015, 2016년 작업량 및 예상 이관량에 비례하여 작업목표치 설정
- 위치정보 입력
 - 일년 작업가능량, 이관량, 폐기량 등을 추산하여 누적비율로 목표치 산정

정책사업목표

복지사각지대 ZERO로 행복한 서구만들기

(1) 주요내용

- 민관 협력 복지활성화로 구민 복지증진 실현
 - 민관 네트워크 구축하여 효율적 복지서비스 추진
 - 주민과의 원활한 소통을 통해 다양하고 구체화된 복지수요 충족
- 민관협력으로 사각지대 발굴 및 통합사례관리 확대
 - 민관협력을 통한 촘촘한 복지지원 체계 구축 및 운영
 - 인적안전망(희망나래단) 조직화 및 복지사각지대 발굴 및 지원
 - 틈새계층에 대한 맞춤형 통합사례관리 지원
 - 정기적인 취약계층 모니터링 실시 및 맞춤형서비스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
민관이 함께하는 사회복지의 날 운영(횟수)	핵심	40	목표	3	3	3	3	3	운영실적	공문
			실적	3	3					
희망나래단 구축,운영(%)	핵심	30	목표	100%	100%	100%	100%	100%	복지사각지대발굴 및 지원율	행복e음
			실적	100%	100%					
통합사례관리 지원(%)	일반	30	목표	100%	100%	100%	100%	100%	통합사례관리 사업비 지원율	행복e음
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민관이 함께하는 사회복지의 날 운영
 - 사회복지사업법, 사회복지의 날 행사 계획에 따른 추진 실적
- 희망나래단 구축,운영
 - 발굴건수 / 목표건수(200건) × 100
- 통합사례관리 지원
 - 집행액 / 사업비 × 100

정책사업목표

일자리 창출을 통한 생활 안정 도모

(1) 주요내용

- 저소득층 실업자들의 구직 및 생활안정
 - 공공근로사업 지원
 - 고용촉진 및 지원
 - 지역공동체 일자리 창출

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공공근로 일자리창출 제공 인원(명)	일반	30	목표	150명	141명	120명	120명	120명	일자리 참여자수	관련공문
			실적	167명	168명					
지역 공동체 일자리창출 제공 인원(명)	일반	30	목표	55명	51명	51명	51명	51명	일자리 참여자수	관련공문
			실적	55명	51명					
구인구직활동지원(횟수)	일반	40	목표	4회	4회	4회	4회	4회	활동지원 횟수	관련공문
			실적	4회	4회					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공근로 일자리창출 제공 인원
 - 공공근로사업(1~4단계) 추진에 따른 참여자 수
- 지역 공동체 일자리창출 제공 인원
 - 지역공동체일자리사업(상, 하반기) 추진에 따른 참여자수
- 구인구직활동지원
 - 취업정보센터 운영, 구인구직개척단 추진계획 수립, 서구신문 구인코너 운영, 채용박람회 개최, 구인구직만남의 장 개최

정책사업목표

아동복지 증진

(1) 주요내용

- 요보호 입양아동 및 아동시설 지원 강화
- 드림스타트 맞춤형서비스 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
요보호아동자립지원금예산집행율(%)	일반	80	목표	85	95	95	95	95	사업비 집행율	공문, e호조
			실적	85	95					
드림스타트 집행율(%)	일반	20	목표	90	93	95	97	97	사업비 집행율	e호조
			실적	90	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 요보호아동자립지원금예산집행율
 - 지원사업 홍보 및 신청접수, 대상아동 자립정착금 지원
- 드림스타트 집행율
 - 추진계획 수립, 운영비 집행율

정책사업목표

청소년 건전 육성

(1) 주요내용

- 청소년 수련시설 내실 운영
- 청소년 지원 활성화 및 권익 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
청소년 특별지원 횟수(회)	핵심	30	목표	7	8	8	8	8	청소년 지원 횟수	관련공문
			실적	7	8					
청소년 수련시설 이용자 수(명)	핵심	40	목표	90,000	120,000	170,000	170,000	170,000	청소년 수련시설 이용자 수	관련공문
			실적	93,189	163,514					
청소년증 발급 건수(건)	일반	10	목표	135	135	135	135	135	청소년증 발급 건수	관련공문
			실적	168	137					
청소년 유해업소 적발 건수(건)	핵심	20	목표	7	10	10	10	15	청소년 유해업소 적발 건수	관련공문
			실적	7	49					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년 특별지원 횟수
 - 특별지원 대상자 수, 학교밖 지원 대상자 수
- 청소년 수련시설 이용자 수
 - 수련관, 야영장, 모형시설, 문화의집 이용자 수
- 청소년증 발급 건수
 - 청소년증 발급 건수
- 청소년 유해업소 적발 건수
 - 청소년 유해업소 단속 적발 건수

정책사업목표

저소득층 안심생활 지원체계 구축

(1) 주요내용

- 저소득층 안심생활 보장체계 확립
 - 기초생활보장(생계, 주거, 교육, 해산장제, 양곡할인) 지원
 - 자활 신규 참여자 확대 발굴
 - 수급자 및 비수급자 시비특별사업 지원
 - 전체 수급권자 의료급여일수 및 진료비 증감률 감소 추진
 - 자활사업 참여수급자 취.창업률 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초생활보장 지원(%)	핵심	40%	목표	100%	100%	100%	100%	100%	지원인원(세대수)/지원목표인원(세대수 월 3,770세대)*100	관련공문
			실적	100%	100%					
자활 신규 참여 유도(명)	일반	10%	목표	57명	60명	60명	60명	60명	금년도 자활 신규 참여자 수	관련공문
			실적	58명	60명					
수급자.비수급자 시비특별지원 사업 추진(%)	일반	10%	목표	100%	100%	100%	100%	100%	지원인원/신청인원)*100	관련공문
			실적	100%	100%					
의료급여수급권자 의료급여일수 및 진료비 감소를 위한 사례관리(%)	핵심	30%	목표	16%	17%	18%	19%	20%	평균 의료급여일수, 진료비 증감률 실적	의료급여 종합정보지원시스템
			실적	16%	17%					
자활사업 참여자 취.창업률(%)	일반	10%	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(금년도 자활사업 참여자취창업인원/목표인원45명)*100	관련공문
			실적	100%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활보장 지원
 - 국민기초생활보장 생계급여 월 평균 수급자 수
- 자활 신규 참여 유도
 - 전년도 자활 신규 참여자 수
- 수급자.비수급자 시비특별지원 사업 추진
 - 국민기초수급자, 차상위계층, 교육장려금, 월동대책비 지급
- 의료급여수급권자 의료급여일수 및 진료비 감소를 위한 사례관리
 - 의료급여종합정보지원시스템 의료급여일수 및 진료비 증감률 실적
- 자활사업 참여자 취.창업률
 - 전년도 자활사업 참여자 취.창업률

정책사업목표

저소득층 주거안정지원

(1) 주요내용

- 임차수급자에게는 기준임대료를 상한으로 실제 임차료 지급(주거급여)
- 자가수급자에게는 주택개량을 지원(수선유지급여)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초주거급여 대상자 급여 지원 (%)	핵심	100%	목표	-	100%	100%	100%	100%	(지원인원/목표인원3,600세대) * 100	관련 공문
			실적	-	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초주거급여 대상자 급여 지원
 - 급여지급 내용(목표대비 인원수 및 지출 금액)

정책사업목표

장애인의 생활안정 및 자립 지원

(1) 주요내용

- 장애인 사회활동 지원
- 장애인 생활안정 지원
- 장애인 재활 및 활동지원
- 장애인 시설 운영 보조

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
장애인 복지법인 및 시설 관리(%)	일반	25%	목표	0	100%	100%	100%	100%	(추진실적 / 목표계획 6회) * 100	결과보고서 등
			실적	0	100%					
장애인활동지원사업 지원 실적율(%)	일반	15%	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(추진실적 / 목표계획 160명) * 100	신청서 및 전산 자료
			실적	98%	100%					
장애인일자리 사업 추진 달성율(%)	핵심	60%	목표	90%	100%	100%	100%	100%	(추진실적 / 배정인원 35명) * 100	관련 공문
			실적	125%	100%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인 복지법인 및 시설 관리
 - 사회복지사업법 제34조의4에 따른 안점점검 등
- 장애인활동지원사업 지원 실적율
 - 장애인활동지원사업 참여율
- 장애인일자리 사업 추진 달성율
 - 장애인일자리사업 참여율

(1) 주요내용

여성사회참여 확대
 여성새로일하기 센터 운영 강화
 건강한 출산 및 양육 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
출산장려 홍보캠페인 개최 횟수(횟수)	일반	0.4	목표	3	3	3	3	3	캠페인 개최 횟수	결과보고서
			실적	5	4					
찾아가는 취업지원 서비스 추진율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	추진실적/목표실적액*100	현장복명서
			실적	100	100					
지역연대 운영위원회 개최 횟수(횟수)	일반	0.4	목표	2	2	2	2	2	운영위원회 개최 횟수	결과보고서
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 출산장려 홍보캠페인 개최 횟수
 - 출산친화분위기 조성을 위한 캠페인 개최 횟수
- 찾아가는 취업지원 서비스 추진율
 - 목표실적대비 추진실적
- 지역연대 운영위원회 개최 횟수
 - 지역연대 운영위원회 개최 횟수

정책사업목표

가족친화적 환경 조성

(1) 주요내용

가족센터(건강가정지원센터, 다문화가정지원센터) 건립
 한부모가족 생활안정 및 자립기반 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
가족센터 건립공사 추진율(%)	핵심	0.6	목표	0	0	50	100	100	가족센터 건립공사 추진율 및 운영실적	결과보고서
			실적	0	0					
한부모가족 복지시설 상담 치료사업 지원(%)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	추진실적/목표실적액*100	결과보고서
			실적	0	100					
한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원(%)	일반	0.1	목표	0	100	100	100	100	추진실적/목표실적액*100	결과보고서
			실적	0	100					
한부모가족 복지시설 자립정착금 지원(%)	일반	0.1	목표	0	100	100	100	100	추진실적/목표실적액*100	결과보고서
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가족센터 건립공사 추진율
 - 공정을 및 운영실적(설계완료, 공사준공)
- 한부모가족 복지시설 상담 치료사업 지원
 - 목표실적대비 추진실적
- 한부모가족 복지시설 자립프로그램 지원
 - 목표실적대비 추진실적
- 한부모가족 복지시설 자립정착금 지원
 - 목표실적대비 추진실적

정책사업목표

**노인복지서비스 강화
노인복지시설 지원**

(1) 주요내용

노후복지 및 사회활동 지원, 노인생활 안전서비스
 노인복지시설 및 사회복지관 지원
 노인 평생교육 및 취미 여가 지원사업, 사회참여 지원사업
 노인 고용 및 소득지원, 경로당 활성화 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
기초연금 수급자 수(명)	일반	0.3	목표	17,500	17,600	17,600	17,600	17,600	기초연금 지급 공문	사회보장정보시스템
			실적	17,579	0					
경로당 환경개선 건(건)	일반	0.2	목표	15	25	25	25	25	공사완료계	공사완료계
			실적	25	25					
노인사회활동참여자수(명)	핵심	0.3	목표	995	995	995	995	995	새누리시스템 확인	새누리시스템
			실적	1,208	0					
노인돌봄 기본서비스 수혜자수(명)	핵심	0.2	목표	500	600	600	600	600	서비스 수혜자 인원 확인	취약노인지원 시스템
			실적	600	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 수급자 수
 - 매월 기초연금 지급
- 경로당 환경개선 건
 - 경로당 환경개선 계획, 공사완료계
- 노인사회활동참여자수
 - 새누리시스템 매월 참여자 인건비 등 입력으로 참여자 수 확인
- 노인돌봄 기본서비스 수혜자수
 - 취약노인 지원시스템에 입력된 서비스 수혜자 수

정책사업목표

**믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성
소통과 공감의 보육서비스 실현**

(1) 주요내용

믿고 맡길 수 있는 안심 보육환경 조성
쾌적하고 안전한 어린이집 환경개선
보육사업 운영 지원
소통과 공감의 보육서비스 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
어린이집 지도점검율(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	지도점검 어린이집수/총 어린이집 수*100	결과보고서
			실적	100	100					
어린이집 환경개선율(%)	일반	0.3	목표	0	100	100	100	100	환경개선시설수/환경개선 대상 어린이집 수*100	결과보고서
			실적	0	100					
열린어린이집 지정 개소수(개소)	일반	0.1	목표	0	0	5	5	5	열린어린이집 지정 개소수	결과보고서
			실적	0	0					
부모 모니터링단 운영실적(%)	일반	0.2	목표	0	0	100	100	100	모니터링점검시설 수/총 점검대상시설수*100	결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어린이집 지도점검율
 - 지도점검 계획 수립, 지도점검
- 어린이집 환경개선율
 - 환경개선사업 시행 계획 수립, 공사 시행
- 열린어린이집 지정 개소수
 - 열린어린이집 선정 계획 수립, 선정 및 운영
- 부모 모니터링단 운영실적
 - 부모 모니터링단 운영 계획 수립, 어린이집 모니터링 실시

정책사업목표

폐기물 감량 및 청소관리

(1) 주요내용

- 생활폐기물 발생량 감량 추진
 - 생활폐기물 발생량 전년대비 증가율 1~2%이내 유지
 - 목표량(7월말):12,473톤
 - 쓰레기 무단투기 근절
 - 무단투기 감시카메라 신규설치 : 4대
 - 생활폐기물 운반 대행업체 및 사업장 폐기물 배출업소 지도·점검
 - 생활폐기물 수집운반 대행업체 : 년 2회
 - 사업장 폐기물 배출업소 : 분기 1회(년 195개소)
- 공중화장실 개선사업 시행
 - 송도구름산책로 화장실 신축 및 공중화장실 개보수 5개소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
생활폐기물 발생량 감량 및 무단투기 감시카메라 설치(% , 대)	핵심	60	목표	2%/신규1대, 교체4대	2%/신규1대, 교체4대	2%/신규4대	2%/신규4대	2%/신규4대	(현년도 발생량/전년도 발생량)*100	월보자료
			실적	1.5%/신규1대, 교체4대	2%/신규1대, 교체4대					
공중화장실 개·보수 실적(개소)	일반	40	목표	174	8	5	5	5	개·보수 완료실적	계획서 준공계
			실적	174	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활폐기물 발생량 감량 및 무단투기 감시카메라 설치
 - 폐기물 관리법 제7조
- 공중화장실 개·보수 실적
 - 부서현안사업

정책사업목표

폐기물 자원화

(1) 주요내용

- 자원절약과 재활용 촉진 강화
 - 종이팩 자율교환대 운영 : 년중
 - 녹색장터 운영 및 재활용품 활용 작품 경진대회 개최 : 구청광장, 2018.4.개최예정
 - 재활용품 수집 경진대회 개최, 분리수거함 제작 보급
 - 환경종합단지(재활용선별장) 시설 개선
- 음식물 쓰레기 발생량 감량 촉진 강화
 - 공동주택 RFID방식 정착화를 위한 관리 강화
 - 음식물쓰레기 발생원별 맞춤형 대책 추진
 - 발생원별 교육 및 홍보
 - 음식물류 폐기물 발생억제 계획의 성과평가위원회 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
자원절약과 재활용 촉진강화(회, %)	핵심	60	목표	1회/5%증	1회/5%증	1회/5%증	1회/5%증	1회/5%증	-녹색장터운영 횟수 -비경제성 품목수집량 증가율(현년도/전년도)*100	계획서 및 결과보고, 월보자료
			실적	1회/5%증	1회/5%증					
음식물 쓰레기 발생량 감량 촉진 강화(회)	일반	40	목표	3회	3회	3회	3회	3회	-음식물류폐기물 발생억제 추진계획 수립 -음식물류폐기물 줄이기 홍보물 제작 -공동주택 음식물류폐기물 감량 실적 평가	계획서 및 결과보고
			실적	3회	3회					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자원절약과 재활용 촉진강화
 - 지원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 및 지방합동평가 대비
- 음식물 쓰레기 발생량 감량 촉진 강화
 - 서구 음식물류 폐기물 발생억제, 수집, 운반 및 재활용에 관한 조례

(1) 주요내용

- 대기, 수질, 소음관리를 통한 환경개선
 - 슬레이트 철거·처리를 통한 구민 건강 피해 예방 및 주거환경 개선
 - 환경개선부담금의 부과, 환경오염물질 배출업소 관리 및 장비 관리
 - 환경오염물질 단속차량 및 장비 유지관리, 먹는물 관리를 위한 수질검사
- 구민 환경보전 의식 제고
 - 관내 초등학교 환경일기장 공모 및 저탄소 녹색성장 관련 행사
 - 탄소포인트제 인센티브 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
저탄소 녹색성장 실천도시 조성율(%)	일반	50	목표	100	100	100	100	100	(추진실적/추진계획) × 100	계획서 및 결과보고서
			실적	100	100					
슬레이트 지붕 철거·처리(건)	일반	50	목표	168	168	110	110	110	처리건수	결과보고서
			실적	172	212					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 저탄소 녹색성장 실천도시 조성율
 - 저탄소 녹색성장 기본법, 부산광역시 서구 녹색도시서구21추진협의회 설치·운영 및 지원 조례
- 슬레이트 지붕 철거·처리
 - 석면안전관리법 제25조 제2항

정책사업목표

지하수 관리

(1) 주요내용

- 지하수의 조사 및 개발·이용
 - 지하수의 개발·이용의 허가 및 신고, 사후관리, 굴착행위 신고 등
- 지하수의 보전·관리
 - 원상복구, 지하수 관측 및 조사, 수질오염의 측정 등
- 지하수특별회계 설치, 지하수이용부담금 부과 및 징수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
지하수이용부담금 부과·징수(%)	일반	100	목표	90%이상	90%이상	90%이상	90%이상	90%이상	(부과액/징수액) × 100	부과내역서
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금 부과·징수

- 지하수법 제30조의 3, 동법 시행령 제40조의 3

정책사업목표

위생 업소 수준 향상

(1) 주요내용

- 고객 만족 서비스를 위한 공중 위생 업소 관리
 - 공중위생업소 위생 서비스 수준 평가 추진
 - 청정 목욕수(원수) 제공을 위한 목욕장 수질 검사
 - 깨끗한 먹는 물 제공을 위한 음용수 수질 검사
- 안전한 식품위생 환경 조성
 - 식품접객업소 기초위생 관리 철저
 - 국민다소비식품 등 유통식품 안전관리
 - 어린이 식생활 안전 모니터링 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
공중위생업소 서비스 수준 평가 추진(회)	일반	50	목표	1회	1회	1회	1회	1회	공중위생서비스 평가실적 횟수	계획서 및 결과보고서
			실적	1회	1회					
식품위생업소 기초 위생 지도점검(개소)	일반	50	목표	920	930	940	950	960	식품접객업소 지도·점검 업소수	지도점검 결과보고서
			실적	946	960					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중위생업소 서비스 수준 평가 추진
 - 공중위생관리법 제13조(위생서비스수준의 평가), 제14조(위생관리등급 공표 등)
- 식품위생업소 기초 위생 지도점검
 - 식품위생법 및 식품안전관리 지침, 식품접객업소 지도·점검계획

(1) 주요내용

- 전통시장 시설현대화 사업 추진
 - 대규모점포와의 경쟁력 강화를 위하여, 편리하고 쾌적한 환경 조성
- 환경개선사업으로 시설물 안전 유지
 - 지속적인 시설물관리나 안전 점검을 통하여 사고를 미연에 방지
- 전통시장 경영혁신사업으로 상인 역량 강화
 - 상인대학이나 교육을 통해 시장상인들의 역량을 강화하여 자생력을 키워내고 시장 발전에 대한 비전을 키우도록 함

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시설현대화사업	핵심	0	목표	100	100	100	100	100	공사완료 여부	공문
			실적	100	100					
환경개선사업	핵심	0	목표	100	100	100	100	100	공사완료 여부	공문
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설현대화사업
 - 국고보조금 지원사업으로 연내 공사 완료하여야 함
- 환경개선사업
 - 시장 내 지원사업으로 연내 공사 완료하여야 함

(1) 주요내용

- 물가안정 지원
 - 물가모니터 운영 및 착한가격업소 지정 확대
 - 물가모니터요원 선정 : 2명
 - 착한가격업소 지정확대 : 40개소 ⇒ 45개소
 - 물가안정업소 인센티브 지원 : 130개소 2,034 천원
 - 명절 및 취약시기 물가안정 대책수립 : 3회
- 석유가스 에너지 관리
 - 에너지절약 홍보 캠페인 실시 : 2회
 - 에너지 홍보물 제작
 - 서민층 가스시설 개선지원
 - 대 상 : 서민층 LPG가스 노후시설 140가구
 - 내 용 : 한국가스안전공사와 사업 협약 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
다양한 시책을 통한 물가안정 관리(횟수)	일반	0	목표	5	5	5	5	5	계획 수립 및 캠페인개최	계획수립
			실적	5	5					
에너지 절약 홍보(횟수)	일반	0	목표	2	2	2	2	2	에너지절약 홍보	캠페인 실시
			실적	2	2					
서민층 가스시설 개선지원(가구수)	핵심	0	목표	350	140	140	0	0	시설개선 가구수	시설개선 내역
			실적	364	140					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 다양한 시책을 통한 물가안정 관리
 - 명절, 행락관광철 물가안정대책수립 : 3회, 물가안정대책회의 및 캠페인 개최 : 2회
- 에너지 절약 홍보
 - 에너지절약 캠페인 연계하여 홍보물 제작
- 서민층 가스시설 개선지원
 - 시설개선 가구수 : 140가구(표준단가)

(1) 주요내용

- 녹지대 조성 및 유지관리
 - 도심 내 녹지공간 확충 및 푸르고 쾌적한 가로경관 조성을 위하여 가로수 및 화단, 조경시설물 유지관리, 양묘장 운영 및 주민센터조성 실시
- 등산로 정비 및 산지 내 편의 시설 설치
 - 풍요롭고 쾌적한 산림 환경 조성을 위하여 관내 등산로 정비 및 산지 편의 시설 설치
- 숲가꾸기 사업
 - 산림의 생태적 건강성 향상 및 경제적 가치 증진을 위한 2017년 숲가꾸기사업 실시
- 산불발생 제로화 추진을
 - 산불예방으로 귀중한 산림보호

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시녹화사업추진(건수)	핵심	0	목표	3	2	1	1	1	조성실적	완료보고
			실적	3	2					
등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치(거리 Km)	핵심	0	목표	1	3.2	2.2	2	3	정비실적	완료보고
			실적	1	3.2					
숲가꾸기 사업(면적 ha)	핵심	0	목표	45	35	40	30	30	사업실적	완료보고
			실적	45	35					
산불발생 제로화 추진율(건수)	핵심	0	목표	0	0	0	0	0	산불 발생 수치	보고
			실적	2	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시녹화사업추진
 - 도시녹화사업 추진실적(건)
- 등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치
 - 등산로 정비 실적 거리(Km)
- 숲가꾸기 사업
 - 산림 일원 숲가꾸기 사업 면적(ha)
- 산불발생 제로화 추진을
 - 한해 산불 발생 수치(건수)

정책사업목표

공원 조성 및 관리

(1) 주요내용

- 주민 편의를 위한 공원 시설물 정비 및 사후관리
 - 공원 시설물 정비를 통한 안전하게 이용 할 수 있는 공원 조성
 - 공원 점검 및 사후관리를 통한 쾌적한 공원 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
시설물 정비(건수)	핵심	0	목표	2	3	3	3	3	송도, 암남공원 시설물 정비 실적	완료보고
			실적	2	3					
공원점검 및 사후관리(건수)	일반	0	목표	2	2	2	2	2	송도, 암남공원 공원점검 및 사후관리 실적	완료보고
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시설물 정비
 - 송도, 암남공원 시설물 정비 실적
- 공원점검 및 사후관리
 - 송도, 암남공원 점검 및 사후관리 실적

(1) 주요내용

- 농가 소득 안정
 - 유기질 비료의 공급으로 농·축산 부산물의 재활용·자원을 촉진하고 토양환경을 보전하여 지속가능한 농업기반을 조성하며, 도심내 옥상농원 대중화로 주거환경 개선 및 도심 속 치유의 공간 조성
- 유기동물 보호
 - 주거지 및 산책로에 유기되는 동물 및 길고양이의 체계적인 관리를 통하여 보다 살기좋은 도심 조성.
- 축산물 유통관리
 - 시중에 유통되는 축산물(소고기, 돼지고기 등)의 수거 검사 및 사람과 동물에 동시에 발병 가능한 질병의 예방으로 식생활 및 주거환경 개선에 기여
- 식생활교육 지원
 - 식생활교육 홍보물 제작 등으로 구민의 건전한 식생활 습관에 기여
- 어업 등 지원 관리
 - 지속적인 수산자원의 관리와 조성을 통하여 연근해 어업인의 소득 증대와 고부가가치 수산물 생산으로 지역 경제 활성화에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
유기질 비료 지원량(톤)	일반	0	목표	45	48	48	48	48	유기질비료 지원량	지원량
			실적	48	48.7					
농축산물 원산지 점검 업소수(개소)	일반	0	목표	120	120	120	120	120	농축산물 원산지 표시 점검 업소수	현장 점검
			실적	133	145					
중성화 수술 두수(두)	일반	0	목표	180	180	300	300	300	길고양이 중성화 수술 두수	중성화 실적
			실적	200	191					
유기동물 위탁 보호(두)	일반	0	목표	300	300	400	400	400	유기동물 위탁 보호 두수	포획 및 보호 실적
			실적	470	413					
광견병 예방접종 실시 횟수(횟수)	일반	0	목표	2	2	2	2	2	광견병 예방접종 실시 횟수	실시 결과
			실적	2	2					
종자방류 횟수(횟수)	일반	0	목표	3	3	3	3	3	종자방류 횟수	방류 결과
			실적	3	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유기질 비료 지원량
 - 관내 농업인을 대상으로 비료수요량 조사에 따른 지원량 산정
- 농축산물 원산지 점검 업소수
 - 관내 농축산물 판매 업소 및 시장, 대규모점포 수를 바탕으로 산정
- 중성화 수술 두수
 - 관내 길고양이 다발지역 조사에 따른 중성화 수술 두수 산정
- 유기동물 위탁 보호
 - 연간 발생하는 유기동물(개, 고양이 등)의 위탁 보호 실적
- 광견병 예방접종 실시 횟수
 - 관내 반려견 등록 두수를 바탕으로 한 광견병 예방접종 연간 횟수 산정
- 종자방류 횟수
 - 어업인 및 관련기관, 단체가 참여하여 시행한 종묘방류 횟수 산정

(1) 주요내용

- 방재장비 정비 및 확충
- 재난위험정보 수집 및 풍수해보험 가입
- 재난역량 강화를 위한 공무원 및 민간인 교육
- 안전문화운동 분위기 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
방재장비 정비 및 확충(회)	핵심	30	목표	6	6	6	6	6	추진실적 횟수	계획서 및 결과보고
			실적	6	6					
재난위험정보 수집 및 풍수해보험 가입(건)	핵심	30	목표	680	880	950	1,000	1,050	추진실적 건수	처리결과 홈페이지, 풍수해보험 신청자, 보험회사 기입(결재)
			실적	1,115	936					
재난역량 강화를 위한 공무원 및 민간인 교육(회)	일반	20	목표	7	7	7	7	7	추진실적 횟수	계획서 및 결과보고
			실적	7	7					
안전문화운동 분위기 확산(회, 종)	일반	20	목표	16	16	16	16	16	추진실적 횟수 및 홍보물 종수	계획서 및 결과보고 제작홍보물
			실적	16	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방재장비 정비 및 확충
 - 예산확보 현황 및 시기(재난유형) 고려
- 재난위험정보 수집 및 풍수해보험 가입
 - 예산확보 현황 전년도 실적 참고
- 재난역량 강화를 위한 공무원 및 민간인 교육
 - 예산확보 현황 및 전년도 실적 참고
- 안전문화운동 분위기 확산
 - 예산확보 현황 및 전년도 실적 참고

(1) 주요내용

- 재해예방사업
- 재난예방(위험) 시설물 복구 및 정비
- 특정관리대상시설 점검
- 급경사지 안전점검

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
재해예방사업(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	재해예방공사 추진율	공사준공 관련자료
			실적	100	100					
재난예방(위험) 시설물 복구 및 정비(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	재난예방(위험) 시설물 복구 및 정비 공사 추진율	사업착공 및 준공
			실적	100	100					
특정관리대상시설물 점검 횟수(회)	일반	30	목표	2	2	2	2	2	특정관리대상시설물 안전점검횟수	계획 수립 및 결과 보고
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재해예방사업
 - (추진실적 / 추진계획) * 100
- 재난예방(위험) 시설물 복구 및 정비
 - (추진실적 / 추진계획) * 100
- 특정관리대상시설물 점검 횟수
 - 상·하반기 각 1회

(1) 주요내용

- 비상사태 대비 다양한 교육을 통한 민방위대원 역량 강화
 - 교육자 중심 맞춤형교육으로 지역 민방위리더 양성
 - 방재, 구조, 복구 등에 임무를 수행할 수 있는 민방위대원 육성
- 유사시 주민에게 최소한의 음용수 및 생활용수의 안정적 공급
 - 비상급수시설의 효율적 관리로 주민에게 최소한의 음용수 및 생활용수의 안정적 공급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
민방위교육 내실화(%)	핵심	35	목표	100	100	100	100	100	(교육이수자/교육소집대상자 수)*100	교육결산 보고
			실적	100	100					
민방위훈련 및 비상대비훈련(회)	핵심	35	목표	6	7	7	7	7	훈련추진 실적	훈련결과 보고
			실적	6	7					
비상급수시설 관리(회)	일반	30	목표	16	16	16	16	16	점검실시 횟수	점검결과 보고
			실적	16	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위교육 내실화
 - 민방위대원 집합교육 및 비상소집훈련 이수율
- 민방위훈련 및 비상대비훈련
 - 민방공 대피훈련(2회), 재난대비훈련(2회), 지역특성화훈련(2회), 인력동원훈련(1회)
- 비상급수시설 관리
 - 비상급수시설 점검(월1회) 및 수질검사(분기1회) 실시 횟수

정책사업목표

과적한 가로환경 조성

(1) 주요내용

- 도로점용허가(신규, 연장) 처리
- 도로 파손 보수
- 하수구 준설 및 노후 뚜껑 교체
- 세외수입 부과 및 체납처분 처리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도로점용허가 처리 건수(신규, 연장)(건)	핵심	30	목표	150	210	210	210	210	도로점용허가 추진실적 건수	실적 보고
			실적	351	351					
도로 파손 보수(건)	핵심	30	목표	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	도로정비 추진실적 건수	실적 보고
			실적	3,650	3,677					
하수도 준설 및 하수도 뚜껑 등 정비(건)	일반	20	목표	16/170	20/500	20/500	20/500	20/500	하수도 준설량 및 뚜껑 정비 건수	실적 보고
			실적	24/388	24/688					
세외수입 부과 및 체납 관련 처리 건수(건)	일반	20	목표	300	720/80	720/80	720/80	720/80	세외수입 부과 및 체납정리노력 관련 추진실적 건수	실적 보고
			실적	543	730/100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로점용허가 처리 건수(신규, 연장)
 - 일시 및 계속도로 점용관련 검토 및 허가 추진 실적
- 도로 파손 보수
 - 차도 및 인도 정비실적, 노점 및 적치물 단속
- 하수도 준설 및 하수도 뚜껑 등 정비
 - 하수도 관련 주민불편사항 처리
- 세외수입 부과 및 체납 관련 처리 건수
 - 체납 세액에 대한 독촉, 압류 등 체납정리관련 추진실적

(1) 주요내용

지속적 도시재생사업 발굴 추진
 원도심 재창조 도시활력사업 추진
 공동체 중심의 마을만들기사업 추진
 자립·성장형의 도시재생 시설운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도시활력증진을 통한 도시 경쟁력 강화(회)	일반	10	목표	0	0	3	3	3	도시재생사업 홍보물 제작 횟수	홍보물 제작 계획서
			실적	0	0					
공동체 중심의 마을만들기 사업 추진(회)	일반	20	목표	0	0	5	5	5	공동체 역량강화 프로그램 운영 횟수	공동체별 프로그램 운영 추진 결과
			실적	0	0					
지속적 도시재생 사업 추진(회)	핵심	40	목표	0	0	10	10	10	아미초장 도시재생프로젝트 단위사업 추진갯수	단위사업별 추진계획서
			실적	0	0					
창조적 도시재생 사업 발굴(회)	일반	20	목표	0	0	2	2	2	도시재생 공모사업 신청 갯수	공모신청서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시활력증진을 통한 도시 경쟁력 강화
 - 도시재생사업 홍보물 제작
- 공동체 중심의 마을만들기 사업 추진
 - 공동체 역량강화 프로그램 운영
- 지속적 도시재생 사업 추진
 - 아미초장 도시재생프로젝트 단위사업 추진
- 창조적 도시재생 사업 발굴
 - 도시재생 공모사업 신청

(1) 주요내용

산복도로 일원에 대한 공간적, 문화적 재생사업 시행으로 생활의 활기가 넘치는 삶의 터전 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
8차년도 산복도로 르네상스 사업 추진(%)	핵심	30	목표	0	0	40	100	100	추진사업 공정율	예산집행액 및 사업달성을
			실적	0	0					
7차년도 산복도로 르네상스 사업 마무리(%)	핵심	30	목표	0	40	100	100	100	추진사업 공정율	예산집행액 및 사업달성을
			실적	0	40					
아미동복합커뮤니티센터 조성사업(%)	핵심	20	목표	0	0	100	100	100	추진사업 공정율	예산집행액 및 사업달성을
			실적	0	0					
산복도로르네상스 주민협의회 및 프로그램 운영(%)	일반	20	목표	100	100	100	100	100	추진실적 및 활동 실적	추진계획 대비 완료율
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 8차년도 산복도로 르네상스 사업 추진
 - 산복도로 르네상스 8차년도 사업 추진계획 등
- 7차년도 산복도로 르네상스 사업 마무리
 - 산복도로 르네상스 7차년도 사업 추진계획 등
- 아미동복합커뮤니티센터 조성사업
 - 부산광역시 복합커뮤니티센터 조성계획 등
- 산복도로르네상스 주민협의회 및 프로그램 운영
 - 산복도로 르네상스 주민협의회 및 프로그램운영 계획 등

정책사업목표

재생사업 추진

(1) 주요내용

산복도로 계단공동체 남일이네 활력사업 추진
 산복도로 보행편의시설 조성사업 추진
 기 조성된 주거지재생사업 및 친환경 지속가능 도시 선도사업 시설물 운영비 및 시설비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업 추진(%)	핵심	40	목표	100	100	100	100	100	추진사업 공정율	예산집행액 및 사업달성율
			실적	100	100					
산복도로 보행편의시설 조성사업 추진(고분도리, 닥밭골)(%)	핵심	30	목표	0	100	100			추진사업 공정율	예산집행액 및 사업달성율
			실적	0	100					
재생사업 지원(%)	일반	30	목표	100	100	100	100	100	시설물 보수·정비 공정율	예산집행액 및 사업달성율
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업 추진
 - 산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업 추진계획 등
- 산복도로 보행편의시설 조성사업 추진(고분도리, 닥밭골)
 - 산복도로 보행편의시설 조성사업 추진계획 공정율 등
- 재생사업 지원
 - 천마산 에코하우스, 주민센터 등 시설물 보수건의 등

(1) 주요내용

- 도시 기반시설 구축
 - 원활한 토지보상 추진
 - ▷ 도시계획시설(도로)사업 추진에 따른 소유권 등기 촉탁 이행
 - 도로시설물 정비 및 도로개설
 - ▷ 관내 도로개설
 - ▷ 관내 일원 도로포장 정비
 - ▷ 관내 도로 긴급 소파 보수 등
 - 도시계획 관리
 - ▷ 도시계획(안) 열람공고, 도시계획시설 결정 용역, 미준공 도시계획시설 매수청구 토지 매입

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
토지보상 등기 촉탁(건)	일반	20	목표	200건	200건	300건	300건	300건	등기 촉탁 건수	대법원 등기소 촉탁 등록서
			실적	209건	170건					
도로 및 도로시설물 정비(건)	핵심	60	목표	21건	12건	15건	15건	15건	공사 시행 건수	공사 착공계 제출
			실적	21건	11건					
도시관리계획 결정(건)	일반	20	목표	3건	3건	2건	0	0	도시관리계획 입안 건수	도시관리계획 도서
			실적	3건	3건					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 토지보상 등기 촉탁
 - 토지보상 등기 촉탁 : 1분기(65건), 2분기(80건), 3분기(75건), 4분기(80건)
- 도로 및 도로시설물 정비
 - 관내 도로 유지 관리 공사 시행 연평균 건수
- 도시관리계획 결정
 - 도시관리계획 결정 및 지형도면고시

(1) 주요내용

- 하수시설 정비 사업
 - 하수도 정비사업 시행
 - ▷ 하수관련 각종 시설물 정비, 하수관련 주민참여예산 사업
 - 하수도 정비진단시스템 구축
 - ▷ 파손, 누수 하수관로 CCTV 촬영
 - 하수도 준설사업 시행
 - ▷ 막힘 하수도 등 준설공사
 - 꽃마을천 생태하천 복원 L=780m

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
하수도 정비사업 공정률(%)	핵심	60	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(실적/계획)*100%	하수관거 정비 단가계약 작업 1~4차 달성율
			실적	100%	100%					
하수도 정비진단 시스템구축 및 준설사업 시행 공정률(%)	일반	20	목표	100%	100%	100%	100%	100%	(실적/계획)*100%	하수관거 CCTV촬영 및긴급 준설 작업지시 1~2차 달성율
			실적	100%	100%					
꽃마을천 생태하천 복원 시행 공정률(%)	일반	20	목표	0	30%	100%	0	0	(실적/계획)*100%	예정공정표 및 공정보고서
			실적	0	30%					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하수도 정비사업 공정률
 - 하수도 정비사업 공정률
- 하수도 정비진단 시스템구축 및 준설사업 시행 공정률
 - 하수도 정비진단시스템구축 및 준설사업시행 공정률
- 꽃마을천 생태하천 복원 시행 공정률
 - 사업시행 공정률

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 야간 보행환경 조성 사업
 - 도로조명시설(가로등, 보안등) 유지관리 보수
 - ▷ 가로등 및 경관조명 자체 인력 보수, 보안등 연간 단가계약 유지보수
 - LED도로조명 신규 설치 및 교체
 - ▷ 도로개설 지역 및 민원지역 우선 설치
 - ▷ 노후된 도로조명시설은 LED도로조명으로 교체

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
도로조명시설 유지관리(건)	핵심	50	목표	2,900건	3000건	2,850건	2,700건	2,550건	보수 목표 건수	보안등 단가계약 1차~6차 보수건수, 가로등 자체보수 건수
			실적	3,079건	2,243건	/	/	/		
LED 도로조명시설 교체(등)	핵심	20	목표	100건	131건	250건	250건	250건	교체 목표 건수	LED등기구 교체공사 등 교체 등수
			실적	174건	186건	/	/	/		
LED 도로조명시설 신규 설치(등)	핵심	30	목표	70건	50건	70건	70건	70건	설치 목표 건수	보안등 설치공사 1차~3차 설치 등수, 도로개설지역 가로등 설치 등수
			실적	102건	93건	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로조명시설 유지관리
 - 도로조명시설 고장 신고 및 관제시스템 모니터링을 통한 목표설정
- LED 도로조명시설 교체
 - LED 도로조명시설 보급율 확보에 따른 목표 설정
- LED 도로조명시설 신규 설치
 - 도로조명시설 설치 민원 및 우범지대 해소에 따른 목표설정

정책사업목표

송도해수욕장 4계절 관광인프라 구축

(1) 주요내용

- 송도 4대 명물 구름다리 복원 사업(구름다리 L=120m, B=3m)
 - 구름다리 L=120m, B=2m
 - 진입로 L=85m, B=2m

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
송도구름다리 복원사업 공정률(%)	핵심	100	목표	0	30%	100%	100%	100%	(실적/계획)*100%	예정공정표 및 공정보고서
			실적	0	30%					
송도구름다리 진입로 설치(%)	핵심	100	목표	0	0	100%	0	0	(실적/계획)*100%	예정공정표 및 공정보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 송도구름다리 복원사업 공정률
 - 사업추진 시행 공정률
- 송도구름다리 진입로 설치
 - 사업추진 시행 공정률

정책사업목표

공영주차장 확충

(1) 주요내용

송도해수욕장 교통체계 개선용역
주차장 도시계획 결정용역
시약로 노외공영주차장 건립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
주차장 결정및 건설	핵심	100	목표	0	0	100	-	-	도시계획결정자료 및 주차장 준공	계획 또는 결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주차장 결정및 건설

- 송도해수욕장 인근 주차장 건설도시계획 시설(주차장) 결정/ 천마2 주차장 건설, 약100면 지평식 주차장 건설

정책사업목표

교통체계개선 및 스쿨존 정비

(1) 주요내용

- 교통시설물 신설 및 정비를 통한 교통환경개선사업 추진
- 임시주차장 운영을 통한 관광객 및 고향방문객 편의제공
- 신고통문화운동 적극추진을 통한 교통의식 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
버스쉘터 설치사업	일반	20%	목표	1	1	1	1	1	사업추진개수	결과보고서
			실적	1	1					
임시주차장 운영	일반	40%	목표	1	1	1	1	1	운영횟수	결과보고서
			실적	1	2					
대중교통 중심도시 교통문화운동추진	핵심	10%	목표	1	1	1	1	1	운영횟수	결과보고서
			실적	1	1					
스쿨존 정비	핵심	30%	목표	0	0	1	0	0	공사준공	준공조서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 버스쉘터 설치사업
 - 안전한보행환경 개선 및 통학로 안전시설물 정비/사고예방을 위한 각종 교통시설물설치 및 정비
- 임시주차장 운영
 - 명절기간 학교운동장개방/여름피서철 임시주차장 운영
- 대중교통 중심도시 교통문화운동추진
 - 캠페인개최:분기별1회이상
- 스쿨존 정비
 - 사업준공

정책사업목표

주차공간 확보 및 주차장 운영수입 확충

(1) 주요내용

- 내집마당 주차장 신설을 통한 주차공간 확보
- 주거지 주차면 배정 및 요금 수납
- 공영주차장 계약 및 유지 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
내집마당 주차장신설	일반	10%	목표	10	15	10	10	10	내집마당 주차장 신설실적	내집마당 주차장설치 완료보고서
			실적	10	8					
주거지주차면 배정 및 요금수납	핵심	35%	목표	6	6	6	6	6	현년도 주거지주차면 배정 및 요금수납 횟수	주거지전용 주차장 수납결과
			실적	6	6					
공영주차장계약 및 유지관리	핵심	55%	목표	55	54	50	49	49	-주차장 계약건수 -수탁료 및 임대료 징수액	위탁계약서 징수결정내역
			실적	55	54					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 내집마당 주차장신설
 - 내집마당주차장신설추진:9개소,9면
- 주거지주차면 배정 및 요금수납
 - 주차면 정기 배정:연2회-95개소,2,187면(3월,9월)/주차요금:연4회(3,6,9,12월)
- 공영주차장계약 및 유지관리
 - 노상 31개소(835면), 노외17개소(1,590면)

정책사업목표

불법자동차 단속 및 관리를 통한 선진교통질서 확립

(1) 주요내용

- 방치차량 수시단속 및 위반자에 대한 범칙금 부과 등 행정처분, 사건송치 등
- 이륜차 사용신고 및 재사용 신고, 폐지신고 접수
- 책임보험미가입 및 종합검사 미필차량에 대한 가입 촉구
- 과태료 부과징수 및 체납 관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
무단방치 등 불법자동차단속 및 점검횟수	일반	20%	목표	16	16	16	16	16	횟수	단속 및 점검횟수
			실적	16	16					
책임보험미가입 및 정기검사미필 차량에 대한 조치	핵심	40%	목표	120	122	158	158	158	횟수	처분 조치 횟수
			실적	122	158					
무단방치 및 책임보험미가입차량 운행에 대한 처분	핵심	40%	목표	116	116	126	126	126	횟수	피의자 사법처리 및 사건종결 건수
			실적	204	126					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무단방치 등 불법자동차단속 및 점검횟수
 - 방치차량일제정리(2회)/밤샘주차단속(6회)/정비업체지도점검(4회)/불법자동차단속(4회)
- 책임보험미가입 및 정기검사미필 차량에 대한 조치
 - 과태료부과, 독촉고지 체납처분(122회)/체납차량 영치활동강화(36회)
- 무단방치 및 책임보험미가입차량 운행에 대한 처분
 - 책임보험미가입차량 운행자처리(110건)/차량무단방치자 처리(16건)

정책사업목표

안전한 주차질서 확립 및 채권확보 강화

(1) 주요내용

- 주차문화 개선사업 주민참여
- 탄력적 주정차 단속 및 지도
- 불법 주정차 과태료 징수율 제고 및 결손처분 확행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
탄력적 주정차 단속(%)	핵심	50%	목표	100%	100%	101%	102%	103%	단속비율 (현년도단속대수/ 전년도단속대수)*100	온나라 단속실적 일보
			실적	100%	100%					
주정차위반 과태료 징수율 제고	일반	45%	목표	30	30	30	30	30	징수율 (징수액/부과액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	30	32					
교통유발부담금 징수율 제고	일반	5%	목표	55	55	55	55	55	징수율(징수액/부과액)*100	세외수입 징수보고서
			실적	55	63					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 탄력적 주정차 단속
 - 전년도 대비 현년도 불법 주정차 단속비율
- 주정차위반 과태료 징수율 제고
 - 세외수입 주차장특별회계 세입징수 계획 및 성과관리 계획
- 교통유발부담금 징수율 제고
 - 교통유발부담금 세입 징수 계획 및 성과관리 계획

(1) 주요내용

- 무허가 건축물 발생억제 및 이행강제금의 징수철저로 세입증대
 - 불법 건축물 예방을 위한 지도·단속 강화 및 사후관리 강화
 - 단속 전담반 편성 및 취약지 순찰 강화
 - 이행강제금 부과 징수 철저로 체납액 징수율 제고
 - 장기 고액체납자 특별 징수반 편성 운영
- 투명하고 체계적인 건축행정 서비스 제공으로 선진 건축문화 확립
 - 건축사 업무대행 수수료 지급
 - 건축허가 및 사용승인에 대한 건축사의 현장조사검사 및 확인 업무 대행시 수수료 지급
 - 지역건설산업 육성 지원 강화
 - 지역업체 하도급 참여, 지역자재 장비 인력 사용 권장
 - 주거환경 개선을 위해 공동주택의 관리 업무에 필요한 비용 지원
 - 공동주택 4~5개 단지에 대하여 사업비의 50%이내, 최대 1천만원 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
무허가 건축물 단속 건수(건)	일반	20	목표	50	40	40	40	40	신규 무허가 건축물 단속 건수 측정	위법건축물 관리대장
			실적	43	40					
이행강제금 부과 징수액(백만원)	핵심	30	목표	350	245	245	245	245	이행강제금 부과 징수액	이행강제금 징수 금액
			실적	353	245					
건축공사장 일자리 창출 활성화 추진(건)	일반	20	목표	3	3	3	3	3	MOU 체결 건수	대상 사업장별 MOU체결 건수 산정
			실적	6	3					
공동주택 지원 사업 예산 집행율(%)	핵심	30	목표	100	100	100	100	100	(집행액/예산액)*100	계획수립 및 결과보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무허가 건축물 단속 건수
 - 최근 5년간 연도별 발생 평균치
- 이행강제금 부과 징수액
 - 월별 세외수입 징수보고서
- 건축공사장 일자리 창출 활성화 추진
 - 지역건설활성화를 위한 MOU체결 추진계획
- 공동주택 지원 사업 예산 집행율
 - 2018년 공동주택관리 지원사업 정산 및 결과보고

(1) 주요내용

- 재개발·재건축 사업추진 및 도시 주거환경 개선으로 도시기능 회복
 - 폐·공가 정비를 통한 환경개선으로 실질적 주민복지 실현
 - 전수조사 실시를 통해 재해와 위험으로부터 안전한 주거공동체 조성
 - 구역별 재개발·재건축 사업추진 활성화를 위한 교육 및 홍보체계 구축
 - 정비사업 관계자 교육 및 간담회 실시
 - 각 구역별 현장방문 면담 실시
- 정비기반시설 조성과 공동이용시설 확충을 통한 구민생활환경 개선
 - 주민공동체 함양을 위한 공간 제공으로 주거재생 기틀 조성
 - 취약지역 주민들의 경제활동 참여를 위한 일자리·복지 등 휴먼케어 주민역량강화교육 실시
 - 소방도로 개설, 집수리 사업, 톨즈문화공원, 주차장 조성, 공동체 활성화 프로그램 등 세부사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
폐·공가 철거 정비 동수(동)	핵심	35	목표	50	60	60	60	60	철거 정비 동수	폐·공가 정비 관리카드 대장
			실적	46	60					
아미4 행복주택 진입도로 확장을 위한 보상금 지급 등 예산 집행율(%)	일반	30	목표	0	80	80	100	100	시설비 예산 집행율	지방재정관리시스템
			실적	0	80					
새들사업 구역 내 리더양성역량 강화 교육 횟수(건)	핵심	35	목표	0	3	3			교육 횟수	교육 개최 횟수
			실적	0	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 폐·공가 철거 정비 동수
 - 2018년 구비 본예산 편성(확보)금액 및 추후 시비 확정에 따른 설정
- 아미4 행복주택 진입도로 확장을 위한 보상금 지급 등 예산 집행율
 - 2018년 본예산 등 편성 금액
- 새들사업 구역 내 리더양성역량 강화 교육 횟수
 - 새들마을사업 마스터 플랜 및 세부 시행계획

(1) 주요내용

- 옥외광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성 및 선진광고문화조성
 - 노후·미관저해 간판교체사업 추진
 - 주민편익시설물(광고물 게시시설)설치·보수 및 청결 유지
 - U-옥외광고물관리시스템 활용 전수조사 실시로 업무의 연속성, 효율성 보장
- 불법광고물 정비와 과태료부과에 따른 징수철저
 - 불법광고물에 대한 철저한 과태료부과 및 징수로 세입증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
노후미관저해 간판교체 건수(개)	핵심	40	목표	40	40	40	40	40	간판 교체 건수	계획수립 및 결과보고
			실적	36	9					
불법광고물 과태료 징수액(백만원)	핵심	40	목표	200	200	200	200	200	과태료 징수액	월보
			실적	585	200					
주민편익시설물 설치 보수 및 청결유지등 보수(개)	일반	20	목표	20/150	20/150	20/150	20/150	20/150	시설물 설치 보수 및 청결유지 등 건수	시설물 설치 보수 및 청결유지 등 건수
			실적	38/150	20/164					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노후미관저해 간판교체 건수
 - 부산시 “간판이 아름다운 부산” 조성을 위한 노후·미관저해 간판교체계획 관련
- 불법광고물 과태료 징수액
 - 매월 월보에 따른 과태료 징수액
- 주민편익시설물 설치 보수 및 청결유지등 보수
 - 2018년 옥외광고정비기금 운용계획상 지출계획 관련

(1) 주요내용

- 지가 관리 및 도로명주소
 - 토지 적정가격 공시
 - 균형있고 객관적 지가관리로 국토의 효율적 이용 도모
 - 도로명주소 홍보, 도로명주소 안내시설물의 지속적 관리
 - 주민편의 증진, 물류비 감소
- 토지종합정보화 사업 추진
 - 2017년 지적재조사사업 추진
 - 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부를 바로잡아 국토를 효율적으로 관리하고 국민의 재산권 보호 및 지적행정 신뢰 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
정확한 지가 관리(%)	일반	10	목표	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	(개별지가공시 필지 수-이의조정 필지)/개별지가공시 필지 수×100	부동산종합 공부시스템
			실적	99.9%	99.9%					
도로명주소 안내시설물 전수조사 및 관리(개)	일반	20	목표	23,383	23,607	23,781	23,781	23,781	관내 도로명주소 안내시설물 조사·관리 개수	국가주소정보시스템
			실적	23,443	23,607					
지적재조사 사업 필지 수(필지)	핵심	60	목표	154	148	171	136	161	지적재조사사업 추진 지구 토지 필지 수	지적재조사 행정시스템
			실적	422	2017년					
부동산중개업 지도점검 업소 수(개)	일반	10	목표	80	80	125	125	125	부동산중개업체 수 = 과년도 업체 수 + 당해년도 증감업체 수	부동산중개업 등록 및 폐업 신고접수
			실적	92	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정확한 지가 관리
 - 이의신청필지수를 고려함으로 지가에 대한 객관성 확보
- 도로명주소 안내시설물 전수조사 및 관리
 - 관내 도로명주소 안내시설물 총 조사로 파손시설 보수 및 수요가 더 필요한 지역 파악 가능
- 지적재조사 사업 필지 수
 - 지적재조사사업을 추진하여 관내 불부합지해소 등 국민재산권 보호 및 지적행정의 신뢰성 제고
- 부동산중개업 지도점검 업소 수
 - 과년도 및 당해년도 증감업체수를 고려함으로 관내 총 부동산중개업 점검

(1) 주요내용

- 방문건강 관리사업 추진
 - 거동불편자, 독거노인 등 취약계층 건강 주치의 : 가정방문
 - 허약노인 등 맞춤형 방문건강관리 : 전담인력 가정방문
 - 개인별 건강관리 강화 및 수준향상 : 포괄적 서비스지원체계 구축
- 모자 보건사업 추진
 - 임신부 등록 및 관리 : 모자보건수첩 발급, 엽산제·철분제 지원
 - 영유아 사전예방 관리 : 미숙아, 선천성이상아 의료비 지원, 신생아 청각선별검사비 지원
 - 임신부 풍진검사 지원
- 금연실천 운동 추진
 - 금연클리닉 운영, 금연교육 및 홍보캠페인 실시
 - 실외 공공장소 금연구역 및 공중이용시설 금연구역 지도단속
 - 담배연기없는 금연마을 만들기
- 정신보건사업운영
 - 기초 정신건강증진센터 운영
 - 자살예방 및 정신건강증진사업
 - 아동청소년 정신보건사업
 - 중증정신질환자 및 그 가족의 정신건강 증진 및 재활사업
 - 치매예방 및 조기발견, 치료관리 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
건강취약계층 보건복지 연계건수(연계건수)	핵심	60	목표	1,500	1,600	1,800	1,900	2,000	연계건수	PHIS 등록현황
			실적	1,554	1,650					
4주 금연성공률(금연성공율(%))	일반	20	목표	85	85.1	85.2	85.3	85.4	금연클리닉 운영실적(4주 금연성공율)	금연서비스 통합정보시스템
			실적	88.2	98.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건강취약계층 보건복지 연계건수
 - 대상자의 통합적 건강접근을 위한 보건복지연계건수
- 4주 금연성공률
 - 금연클리닉 등록자 중 4주 금연성공자 비율

정책사업목표

감염병없는 청정 서구를 실현한다

(1) 주요내용

- 노인 예방접종 사업 추진
 - 만65세이상 성인 폐렴구균 예방접종 70%
 - 만65세이상 성인 등 계절인플루엔자 위탁의료기관 접종 71%
- B형 간염 주산기감염 예방사업 및 결핵관리 사업 추진
 - B형간염 항원 양성 산모 출생아기 대상 예방접종, 항원·항체검사 관리 및 예방처치비 지급
 - 결핵환자 및 검진희망자 등 BCG예방접종 및 잠복 결핵치료
 - 민간·공공협력 결핵관리사업 : 접촉자 검진비, 입원명령지원 등
- 국가필수 예방접종사업 추진
 - 영유아 완전접종(B형간염3차, DPT4차, 소아마비3차, 폐렴구균4차, 뇌수막염4차, MMR1차, 수두) 86.3%
 - 예방접종 실시 및 위탁의료기관 접종비 지급
- 방역사업 추진
 - 고지대 등 취약지 방역 및 모기매개 유충방제(성충구제 7,140회/유충구제 700회)
 - 방역기동방 운영으로 하절기(6~9월) 집중방역 및 구·동 합동방역(6~10월)
 - 주민자율방역단 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
국가필수 예방접종률(%)	핵심	70	목표	83.5	86.3	86.4	86.5	86.6	영유아 완전 접종률	합동평가 실적공문
			실적	85.3	86.3					
방역소독횟수(횟수)	핵심	30	목표	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	방역소독횟수	방역소독작업일지
			실적	8,459	8,729					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가필수 예방접종률
 - 국가예방접종사업 지속실시로 예방접종률 향상 기대
- 방역소독횟수
 - 성충구제 1일 6회×7명×170일+유충구제 700회

정책사업목표

효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현

(1) 주요내용

- 구민을 위한 활발한 의정활동과 능률적인 의회 운영 지원
- 구정에 대한 합리적인 견제와 상호 협력을 통한 경쟁력 있는 선진 의회 구현
- 제8대 서구의회 원 구성을 위한 준비 철저

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'16	'17	'18	'19			'20
의사운영 지원 횟수(회)	핵심	60	목표	70	70	70	70	80	회의 개최시 안건 처리실적	회의록 검색 시스템 및 회의록 제본
			실적	88	80					
국내외 연수 및 교육 등 실시 횟수(회)	일반	20	목표	5	5	5	5	5	국내외 연수(교육) 및 교류도시 방문	홈페이지 게재 및 연수(교육) 결과 증빙서
			실적	4	4					
의정활동 수행 지원 횟수(회)	일반	20	목표	80	80	79	80	80	의회운영업무추진비 및 의정활동비 등 회계처리실적	지출증빙
			실적	78	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의사운영 지원 횟수
 - 2018년도 의정운영계획(정례회 및 임시회 안건처리 실적)
- 국내외 연수 및 교육 등 실시 횟수
 - 2018년도 의정운영계획(국내외 연수(교육) 및 자매결연도시 초청방문 횟수, 국회연수포함)
- 의정활동 수행 지원 횟수
 - 2018년도 의회운영업무추진비 집행계획 및 의정운영계획(의정활동비 지급 등 회계처리 실적)