

### 3. 성과계획 총괄표

#### 가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	11	61	124	120	582,368	538,127	44,241
기획실	1	2	3	4	10,231	4,827	5,404
청렴감사실	1	1	2	1	62	71	-9
자치행정국	1	11	22	20	95,595	86,982	8,613
경제환경국	1	13	29	31	53,274	41,942	11,331
주민복지국	1	13	27	26	357,615	353,927	3,688
안전도시국	1	11	24	22	29,308	21,892	7,416
보건소	1	3	4	4	23,556	15,461	8,095
을숙도문화회관	1	1	2	3	1,806	1,682	124
다대도서관	1	1	3	2	1,537	1,504	33
시설관리사업소	1	4	5	5	4,064	4,729	-664
의회사무국	1	1	3	2	1,427	1,243	184
동 행정복지센터	0	0	0	0	3,895	3,867	28

#### 나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	839	0.18
		쟁송사건의 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 (청렴감사실)	열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상	자체감사활동	30	0.01
		청렴도 지수		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진	선거관리경비 집행율	22,008	4.60

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원 복지시책 운영으로 직원 사기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	22,008	4.60
		직원 복지예산 집행률		
		자원봉사활성화		
	열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다	구민소통실 민원처리		
		민생콜 민원처리		
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	내고장사하 발행		
		홍보자료 제공		
	구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)		
	내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	평생학습 프로그램 만족도		
		지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율		
작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자 수			
고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	적격심사기간 단축			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	변상금 징수	22,008	4.60
		정보통신공사 사용전 검사 처리기한 단축		
	지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	현년도 구세 목표액 달성율		
		과년도 구세 목표액 달성율		
	지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.	지방세징수실적보고서		
		세외수입 이월체납액 최소화		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원 서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적		
		민원처리 신속성		
		비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적		
	풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.		
문화관광해설 프로그램 운영				
사하예술제 참가단체 수				
흥티예술촌 창작전시 공간 운영 활성화				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
<p>풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)</p>	<p>문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.</p>	<p>무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원</p>	<p>43,622</p>	<p>9.11</p>
		<p>문화재 보수·정비 사업</p>		
	<p>생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.</p>	<p>생활체육교실 참여율</p>		
		<p>시민친화형 생활체육 시설 확충율</p>		
		<p>스포츠강좌이용권 집행률</p>		
	<p>전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.</p>	<p>전통시장 시설현대화 추진율</p>		
		<p>지역물가관리 지도점검 실시율</p>		
	<p>일자리창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.</p>	<p>중소기업제품 구매 실적율</p>		
	<p>친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.</p>	<p>도시옥상텃밭 조성면적</p>		
		<p>동물등록율</p>		
<p>해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.</p>	<p>해양쓰레기 처리 톤수</p>			
	<p>수산종묘 매입방류수</p>			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
<p>풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)</p>	<p>교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.</p>	주차장 확충률	43,622	9.11	
		승용차요일제 가입률			
		불법주정차 방지시설 설치 실적			
	<p>폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성</p>	종량제쓰레기 감량률			
		비경제성 재활용품수거량			
		인구대비 음식물 폐기물감량실적			
	<p>도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성</p>	환경오염물질 배출사업장 지도 점검			
		탄소포인트제 참여 세대수			
		환경개선부담금 징수율			
	<p>지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공</p>	지하수이용부담금징수율			
	<p>위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성</p>	식품위생업소 식중독 예방 지도점검			
		공중위생업소 지도점검			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	43,622	9.11
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	구민이 중심인 보편 복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호 체계 구축	기부식품제공 배분실적	356,604	74.50
		통합사례관리 신규발굴건수 증가		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성	디딤씨앗통장 1인당매칭지원		
		결식우려아동의 급식지원 실적		
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	공공임대주택 지원		
		주거약자를 위한 주거복지		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다	기초생활수급자 세대증가율		
		정부양곡 지원 증가율		
	노숙인 보호에 적정성을 기하고 시설 운영효과를 증진	시설수급자 생활만족도		
	사회보장급여 신청건의 원활한 통합조사업무 추진	복지대상자 상담 및 조사 건수		
책정제외자 서비스 연계 건수				
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)		
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	노인수발시설이용률	356,604	74.50			
		장애인일자리 참여인원 확대					
	장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	장애인연금 신규 수급자 발굴					
		중증장애인 생산품 구매율 증대					
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통한 청소년 문화교육성	청소년유해업소 계도 및 적발 건수					
		청소년의 건전 프로그램 참여율					
	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌봄 서비스 제공 실적					
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육					
		다문화강사 양성지원					
		어린이집 평가인증 참여실적					
	북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	북한이탈주민지역협의회운영					
	일자리 창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원					
사회적기업 제품구매 실적률							

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 복지 및 구민이 살기 좋은 행복한 복지도시 (주민복지국)	저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	지역사회서비스투자사업 예산집행률	356,604	74.50
		저소득층 자활사업 참여 증가율		
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시기 안전점검률	26,424	5.52
		민방위 교육훈련 참여율		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방범용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	영상정보 활용실적		
		CCTV 유지보수		
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	마을일자리 창출		
		뉴딜사업 추진율		
		공동체 지원 프로그램 수		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국·공유재산관리 강화		
		도시기반시설확충 및 유지관리		
		보행환경 개선 및 교통사고예방		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안전도시국)	관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비 실적	26,424	5.52	
	도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.	장림유수지 어울터 유지관리			
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수			
	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.	옥외광고물 등록			
		불법현수막 수거건수			
	도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	위반건축물 행정처분 실적			
		건축행정 건실화 지원실적			
		변상금 부과 건수			
	이용객 중심의 녹지 자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.	공원 및 유원지 관리 공정률			
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률			
자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성				
	등산로 정비				
수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하 조성 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	만 12세 여아 HPV예방접종률	21,465	4.48	

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하 조성 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율	21,465	4.48
	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다	정신보건 실적		
	수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리		
주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다. (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	문화회관 가동률	1,408	0.29
		기획공연 객석 점유율		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	1,226	0.26
		도서관 대출수		
		도서관 이용인원수		
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간 조성 (시설관리사업소)	건강하고 활력있는 생활체육도시 조성	체육시설 총이용자수	3,692	0.77
	찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화	을숙도체육시설 이용건수		
		을숙도체육시설 사용료수입		
	모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성	해수욕장 개장기간 방문 연인원		
다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영	낙조분수 관람 연인원			
구민과 함께하는 선진의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수	1,328	0.28

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
구민과 함께하는 선진의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화	회기 일수 및 안건 처리 실적	1,328	0.28
		국내외선진지 의정 교류 실적		