

정책사업목표

효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고

(1) 주요내용

- 효율적인 재정 운영
 - 불필요한 사업 예산 편성 최소화
 - 행사·축제성 경비 편성시 사업의 효과성 등을 면밀히 검토하고 낭비성 경비를 최소화
 - 계획적 재정운영을 통한 연말 지출원인행위를 최소화
- 신뢰받는 법무행정 구현
 - 쟁송사건 승소율 제고로 신뢰받는 법무 행정 구현
 - 행정절차 준수 및 청문제도 내실 운영으로 쟁송사전 사전 예방
 - 쟁송사건 적극 대응으로 승소율 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	경상경비 집행비율	정부합동 평가결과
			실적	0.9	0.9					
쟁송사건의 승소율(%)	일반	0.5	목표	90.3	90.4	90.5	90.5	90.5	승소건수/판결건수*100	소송접수 처리부
			실적	91.0	91.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정운영의 효율성
 - 경상경비 집행비율의 역순위로 측정
- 쟁송사건의 승소율
 - 최근 3년간 승소율의 평균

정책사업목표

효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고

(1) 주요내용

- 효율적인 재정 운영
 - 불필요한 사업 예산 편성 최소화
 - 행사 · 축제성 경비 편성시 사업의 효과성 등을 면밀히 검토하고 낭비성 경비를 최소화
 - 계획적 재정운영을 통한 연말 지출원인행위를 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
재정운영의 효율성(%)	일반	0.5	목표	0.86	0.86	0.86	0.86	경상경비 집행비율	정부합동 평가결과
			실적	0.9	0.9				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재정운영의 효율성
 - 경상경비 집행비율

정책사업목표

열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상

(1) 주요내용

- 긍정성과 향상을 위한 감사 활동
 - 국·시비 보조금을 지원하는 민간위탁시설 감사 강화
 - 언론보도 사항 등 특정감사 탄력적 운영
 - 계약심사 활성화로 예방감사체계 확립
- 청렴도 향상시책 추진
 - 청렴문화 공감대 형성을 위한 시책 추진
 - 부조리신고 활성화 청렴교육 강화로 부패심리 사전 예방
 - 무사안일, 근무행태 분석, 동향 및 여론수집 등 감찰강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
자체감사활동(회)	일반	0.4	목표	9	9	9	9	9	연도별 감사시행 실적 평균	감사결과보고서
			실적	9	11					
청렴도 지수	핵심	0.6	목표	7.99	7.99	7.99	7.99	7.99	국민권익위원회의 청렴도 측정 모형	국민권익위원회
			실적	8.07	8.07					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자체감사활동
 - 최근 3년간 감사시행 실적 평균
- 청렴도 지수
 - 국민권익위원회의 청렴측정 모형으로 최근 3년간 실적 평균

정책사업목표

제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진

(1) 주요내용

제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 계도·홍보 및 위법행위 단속 경비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
선거관리경비 집행율(%)	일반	1	목표	80	80	80	80	(집행액/예산액) × 100	e-호조
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 선거관리경비 집행율
 - 예산액 대비 집행액

정책사업목표

**자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책 운영으로
직원 사기양양에 도모한다**

(1) 주요내용

- 직원 능력 향상을 위한 안정적 학습여건 조성
 - 연간 자체교육계획 수립 및 교육기관 연계교육 실시
 - 자기주도적인 상시학습이 가능하도록 여건 조성
- 활기찬 직장분위기 조성을 위한 직원 복리후생 증진
 - 맞춤형 복지제도 및 다양한 복지시책 수립 및 시행
 - 문화적 욕구 충족 및 가족친화적 여가선용을 통한 사기진작
- 협력을 통한 자원봉사 활성화
 - 사하구자원봉사센터의 원활한 운영
 - 자원봉사유관기관과 네트워크 구축으로 자원봉사 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
직원상시학습 교육 이수율(%)	일반	0.4	목표	0	100	100	100	100	직원상시학습이수시간/상시학습총족필요시간*100	인사랑
			실적	0	90					
직원 복지예산 집행률(%)	일반	0.3	목표	0	100	100	100	100	직원복지제도에산집행액/직원복지제도 예산액*100	인사랑
			실적	0	98					
자원봉사활성화(%)	일반	0.3	목표	0	10	10	10	10	자원봉사활동률=활동자원봉사자수/나눔포털등록회원*100	나눔포털
			실적	0	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원상시학습 교육 이수율
 - 연간 자체 교육계획 수립시 상시학습 이수율, 직원상시학습센터 운영에 관한 세부추진사항 등을 반영함
- 직원 복지예산 집행률
 - 연간 직원복지제도 예산 집행 계획을 수립하고, 시행
- 자원봉사활성화
 - 연간 자원봉사 통합포털인 나눔포털을 기준으로 하여 가입자수 대비하여 1회 이상 자원봉사 활동한 자원봉사자수의 비율

정책사업목표

열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.

(1) 주요내용

- 구민소통 활성화
 - 민생콜, 구민소통실 운영
 - 온라인소통플랫폼(소통공감365) 운영
- 공공시설물 점검 및 환경순찰

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
구민소통실 민원처리(건)	핵심	0.5	목표	0	450	455	460	465	소통실 접수민원	민원 구민소통실 방문
			실적	0	450					
민생콜 민원처리(건)	핵심	0.5	목표	0	260	265	270	275	민생콜 접수민원	민생콜 접수
			실적	0	267					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구민소통실 민원처리
 - 3년 실적 평균 10% 상향
- 민생콜 민원처리
 - 3년 실적 평균 20% 상향

정책사업목표

홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.

(1) 주요내용

- 홍보 역량 강화
 - 주요 일간지 모니터링
 - 통합디지털 뉴스 서비스 가입 및 운영
 - 홍보센터 운영
- 구정 정보 제공
 - 내고장사하 구보발행
 - 사하구 홍보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
내고장사하 발행(천부)	핵심	0.5	목표	0	37,500	37,500	37,500	37,500	발행부수	공문
			실적	0	37,500					
홍보자료 제공(건)	핵심	0.5	목표	0	562	570	575	580	제공 및 게재	내부결재, 홈페이지, 블로그
			실적	0	580					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 내고장사하 발행
 - 발행부수 : 75,000부 (매월25일경, 연 12회 발행)
- 홍보자료 제공
 - 보도자료 등 각종 구정 홍보자료를 언론매체 게재

정책사업목표

구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다

(1) 주요내용

- 전자구정 구현
 - 노후 전산장비 교체, 정보시스템 유지보수, 구민 정보화교육 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
정보시스템 가동률(%)(%)	핵심	1	목표	99	99	99.1	99.2	99.3	(가동시간 ÷ (365일 × 24시간)) × 100%	장애처리보고/전산실 운영일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 가동률(%)
 - 지속적으로 상승 추세이므로 목표 상향(0.1%) 반영

정책사업목표

내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.

(1) 주요내용

- 평생학습도시 추진
 - 평생학습관 프로그램 운영, 남성·여성 아카데미, 성인문해교육, 장애인평생교육 사업, 기업교육, 평생학습동아리, 사하자연학교 등
- 다행복교육지구 운영(3개 과제 14개 사업)
 - 거버넌스 운영, 청소년+마을 공존 프로젝트, 슬기로운 마을사용법 맵 구축, 대학생 멘토링 운영, 현장체험버스 지원
- 교육 투자 및 지원
 - 학력 신장, 학습여건개선비 등 교육경비 지원 및 입시설명회, 논술교실 등 교육정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
평생학습 프로그램 만족도(%)	핵심	0.5	목표	88	88	88	89	만족도 조사	결과보고
			실적	88	88				
지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율(%)	핵심	0.5	목표	76	77	78	79	만족도 조사	결과보고
			실적	76	77				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 평생학습 프로그램 만족도
 - 최근3년 평균치
- 지역협력 교육인프라 및 브랜드 창출 긍정비율
 - 최근3년 평균치

정책사업목표

작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.

(1) 주요내용

- 독서문화 인프라 구축
 - 작은도서관 운영 : 다양한 독서문화프로그램 운영 및 운영협의회를 통해 주민들이 원하는 작은도서관 역할 강화
 - 독서문화사업 추진 : 전국 독서경진대회 및 도서관별 독서왕 선발대회 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
작은도서관 이용자 수(명)	핵심	1	목표	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	도서관별 이용인원	작은도서관 이용인원누계/각 작은도서관
			실적	63,330	73,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 작은도서관 이용자 수
 - 연도별 도서관 이용자 수

(1) 주요내용

- 공정하고 투명한 계약업무 추진
 - 공정하고 투명한 계약행정 추진
 - 회계 실무 역량 강화를 통한 전문성 강화
- 정확한 결산 업무와 합리적 물품관리 추진
 - 2021 회계연도 결산업무 추진
 - 합리적인 물품관리시스템 운영
- 다시 찾고 싶은 안전하고 쾌적한 청사!
 - 본청 시설물 보수 및 안전점검 실시
 - 민원편의 및 근무환경 개선을 위한 시설공사
 - 제2청사 시설 유지관리 및 보수공사
- 효율적이고 체계적인 공유재산 관리
 - 공유재산 실태조사 실시
 - 공유재산 변상금 부과 및 징수율 제고
 - 보존부적합 재산 매각 추진
 - 공용차량의 효율적 이용 및 안전관리
- 스마트 구정 행정정보통신 서비스 강화
 - 정보통신시스템 고도화 및 운영 내실화
 - 공공건축물 정보통신공사 설계 및 감독 강화
 - 고객만족 정보통신 민원업무 추진
 - 스마트 행정정보통신 서비스 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
적격심사기간 단축(%)	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	단축한 적격심사건수 / 총 적격심사건수 × 100	단축한 적격심사건수 / 총 적격심사건수 × 100
			실적	100	100					
변상금 징수(%)	일반	0.55	목표	58	62	62	62	62	변상금 부과 건수 / 변상금 납부 건수 × 100	세외수입 징수자료
			실적	58	69					
정보통신공사 사용전검사 처리기한 단축(%)	일반	0.25	목표	347	94	94	94	94	사용전검사 처리기한 단축 건수 / 사용전검사 총 접수 건수 × 100	새올 민원 처리결과 조회
			실적	347	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 적격심사기간 단축
 - 적격심사 대상사업(경재입찰)
- 변상금 징수
 - 공유재산 변상금 부과
- 정보통신공사 사용전검사 처리기한 단축
 - 정보통신공사 사용전검사

정책사업목표

지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.

(1) 주요내용

- 안정적인 지방세입 확충
 - 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고
- 효과적인 체납정리 활동을 통한 과년도 징수율 제고
 - 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
현년도 구세 목표액 달성률(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	$(\text{현년도구세징수액} / \text{현년도구세목표액}) \times 100$	지방세징수실적보고서
			실적	100	100				
과년도 구세 목표액 달성률(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	$(\text{과년도구세징수액} / \text{과년도구세목표액}) \times 100$	지방세징수실적보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현년도 구세 목표액 달성률
 - 지방세 징수실적 보고서상 현년도 구세 세입목표액 대비 징수액
- 과년도 구세 목표액 달성률
 - 지방세 징수실적 보고서상 과년도 구세 세입목표액 대비 징수액

정책사업목표

지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.

(1) 주요내용

- 안정적인 지방세입 확충
 - 지방세 목표액의 100% 달성을 통한 현년도 징수율 제고
- 효과적인 체납정리 활동을 통한 세외수입 징수율 제고
 - 세외수입 이월체납액의 정리목표 달성으로 구 재정 확충에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지방세징수실적보고서(%)	핵심	0.7	목표	100	100	100	100	100	지방세 징수실적 보고서상 현년도 시세 세입목표액 대비 징수액	지방세징수 실적보고서
			실적	100	100					
세외수입 이월체납액 최소화(%)	핵심	0.3	목표	100	100	100	100	100	(과년도징수액*결손액)/이월체납*100	지방세외수입 실적보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세징수실적보고서
 - 지방세 징수실적 보고서상 현년도 시세 세입목표액 대비 징수액
- 세외수입 이월체납액 최소화
 - 지방세외수입 실적보고서상 과년도 징수액과 결손액 정리

정책사업목표

친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.

(1) 주요내용

- 고객감동 행정서비스 제공
 - 정기적인 직원 친절 교육을 통해 친절마인드 향상
 - 친절부서 및 공무원 시상을 통해 직원들의 사기진작 및 민원처리 능력 제고
- 민원처리 및 여권발급
 - 신속, 공정한 민원처리로 행정신뢰도 제고
- 기록물의 효율적 관리 및 보존 추진
 - 보존기록물 정비 및 표준기록관리시스템 구축 등을 통해 기록물의 효율적 관리·보존체계 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적(회)	핵심	0.4	목표	3	3	3	3	3	교육실시 회수
			실적	0	0				
민원처리 신속성(%)	핵심	0.4	목표	53.9	54	54	54	54	법정처리기간-실제처리기간/법정처리기간X100
			실적	0	54				
비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	일반	0.2	목표	100	100	100	100	100	비공개기록물재분류계획수립한기록관수/법령에의한기록관수X50+비공개기록물재분류기준서를작성한기록관수/법령에의한기록관수X50
			실적	0	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적
 - 찾아가는 맞춤형 친절교육 및 집합 친절직무교육 실적 측정-고객만족 전문강사가 41개 부서(동)를 방문하여 맞춤형 친절교육 실시
- 민원처리 신속성
 - 유기한 민원사무처리기간 단축률 측정
- 비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적
 - 비공개 기록물 재분류 계획 수립 및 재분류 기준서 작성 실적 측정

정책사업목표

문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 문화시설 확충 및 운영
 - 보드랑(보드게임) 사업장 개소 및 운영
 - 사하문화원 지원
 - 운영비 지원 : 인건비, 일반운영비 등
- 문화예술 진흥
 - 다양한 문화행사 개최 및 지원 : 사하예술제, 문학상 전국 공모전 개최 등
 - 소년소녀합창단 운영
 - 관광사하 기반 조성
 - 부네치아 테마거리 조성
 - 관광 안내 팸플릿 제작 및 관광 안내도 유지 보수
 - 겨울 희망의 빛거리 조성
 - 유통관련업 지도
 - 불법영업행위 단속 및 관리
 - 문화유통관련업 시설 실태 점검 및 업주교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
관광활성화 공모사업(건)	일반	0.3	목표	2	1	2	2	2	선정여부	공모사업 결과 공문
			실적	2	3					
문화관광해설 프로그램 운영(회)	일반	0.2	목표	355	355	355	355	355	운영횟수	운영결과보고서
			실적	355	351					
사하예술제 참가단체 수(개)	일반	0.2	목표	50	50	50	50	50	사하예술제 참가단체 수	결과보고서
			실적	0	0					
홍티예술촌 창작전시공간 운영 활성화(회)	일반	0.3	목표	3	4	4	4	4	전시횟수	결과보고서
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관광활성화 공모사업
 - 관련 공모사업을 적극 유치하여 관광활성화 기여
- 문화관광해설 프로그램 운영
 - 관광객들에게 특색있는 해설 서비스 제공하여 관광활성화 도모
- 사하예술제 참가단체 수
 -
- 홍티예술촌 창작전시공간 운영 활성화
 -

정책사업목표

문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.

(1) 주요내용

- 문화유산 보존
 - 목조문화재 순찰원 운영
 - 문화재 돌봄업무 보조 운영
 - 문화유적 정비
 - 을숙도 문화재 관리사무소 운영
 - 문화재관리 사회복무요원 운영
- 문화재 전승 지원
 - 무형문화재 전승지원
 - 생생문화재(전통신발)체험
 - 다대표후리소리 지원
 - 소규모 전통문화행사 지원
 - 사하문화투어 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원(회)	일반	0.5	목표	340	22	22	22	22	내부결재, 결과보고	내부결재, 결과보고
			실적	340	22					
문화재 보수·정비 사업(%)	일반	0.5	목표	17	100	100	100	100	내부결재, 결과보고	내부결재, 결과보고
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원
 - 문화유산 보존 및 전승
- 문화재 보수·정비 사업
 - 문화유산 보존 및 전승

정책사업목표

생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.

(1) 주요내용

- 지역주민의 체력증진과 건전한 여가선용 도모
 - 체육교실 운영종목의 다변화로 참여 의지 증진
 - 스포츠바우처 사업 활성화
 - 사회분위기 활력을 위한 종목별 대회 개최 및 지원
- 체육시설 유지 및 관리로 생활체육 참여율 확대
 - 시민친화형 생활체육시설 설치 및 유지보수로 주민 시설활용도 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
생활체육교실 참여율(%)	핵심	0.6	목표	0	98	98	98	98	생활체육교실 정산검토보고서 참조	결재공문
			실적	0	0					
시민친화형 생활체육시설 확충율(%)	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	(집행건수/당초 계획건수)*100	결재공문
			실적	0	100					
스포츠강좌이용권 집행률(%)	일반	0.2	목표	0	99	99	99	99	카드예산 집행률 + 기획바우처 예산 집행액	e-호조
			실적	0	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활체육교실 참여율
 - 참여율 : (실적치/목표치)*100
- 시민친화형 생활체육시설 확충율
 - 당초계획건수(시 확정 사업) 대비 집행건수 비율로 측정
- 스포츠강좌이용권 집행률
 - 카드예산 집행률 + 기획바우처 예산 집행액

정책사업목표

전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.

(1) 주요내용

- 전통시장 시설현대화 추진
 - 전통시장 환경 개선으로 전통시장의 이미지를 쇄신하고 상인 소득증대 및 지역경제 활성화
- 지역물가 관리
 - 각종 물가 동향의 정보를 제공하고 정기적인 물가관리 지도 점검을 통하여 서민물가 안정 도모
 - 주요 생필품 가격조사, 착한가격 업소 발굴 및 개인 서비스 요금 안정업소에 인센티브 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
전통시장 시설현대화 추진율(%)	핵심	0.7	목표	88	89	89	89	(당해년도 대상시장 시설현대화 추진율/전체 전통시장 시설현대화 사업 추진율)*100%	내부결재 결과보고
			실적	0	12				
지역물가관리 지도점검 실시율(건)	일반	0.3	목표	72	72	72	72	(지도점검 완료 횟수/지도점검 목표횟수)*100%	내부결재 결과보고
			실적	0	75				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전통시장 시설현대화 추진율
 - 전체 전통시장 시설현대화사업 대비 당해년도 대상시장 시설현대화사업 완료여부
- 지역물가관리 지도점검 실시율
 - 연 72회 지도점검 목표 대비 실제 지도점검 완료 횟수

정책사업목표

일자리창출 확대 및 취약계층 일자리지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.

(1) 주요내용

- 일자리창출
 - 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용안정 도모
- 근로자종합복지관 건립
 - 신평장림협업화 산업단지 내 근로자 종합복지관을 건립하여 근로자들의 삶의 질 향상에 기여하고 기업하기 좋은 공단 조성
- 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출
 - 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
중소기업제품 구매 실적율(%)	핵심	1	목표	97	98	99	100	100	(중소기업제품 구매액/총 구매액)*100%	e-호조 및 관련공문
			실적	0	89.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업제품 구매 실적율
 - (중소기업제품 구매액/총 구매액)*100%

정책사업목표

친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농, 축산업 보호 육성한다.

(1) 주요내용

- 옥상텃밭조성사업
 - 주택, 유치원, 초등학교 등에 텃밭조성사업을 지원하여 도시 농업 육성과 친환경 생태농원을 조성 지원
- 동물등록
 - 동물등록을 통한 동물의 효율적인 보호관리 및 유기동물 발생 억제

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도시옥상텃밭 조성면적(%)	핵심	0.6	목표	2,122	2,122	2,122	2,122	2,122	실제준공면적(㎡)	내부결재 결과보고
			실적	0	2,122					
동물등록율(%)	일반	0.4	목표	2	2	2	2	2	(당해년도등록두수/전년도등록두수)*100%	등록전산자료
			실적	0	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시옥상텃밭 조성면적
 - 도시옥상텃밭 실제 준공면적을 성과지표 측정-전년도 대비 도시옥상텃밭 조성면적의 5% 상향된 목표로 설정
- 동물등록율
 - 전년도 대비 등록대상 애완견의 등록률에서 2% 상향된 목표로 설정

정책사업목표

해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.

(1) 주요내용

- 해양쓰레기 수거 처리
 - 낙동강하구 및 해안가 일대 침적 또는 유입된 해양쓰레기 수거, 처리를 통한 2차 해양오염 발생요인 차단
- 수산종묘 매입방류
 - 건강한 수산종묘 방류를 통한 수산자원 증강 및 어업인 소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
해양쓰레기 처리 톤수(톤)	핵심	0.6	목표	1,000	700	700	700	700	해양쓰레기 수거 처리 톤수	내부결재 결과보고
			실적	0	540					
수산종묘 매입방류수(마리)	일반	0.4	목표	90	90	90	90	90	수산종묘 방류수(천마리)	내부결재 결과보고
			실적	0	109					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양쓰레기 처리 톤수
 - 해양쓰레기 수거 처리량
- 수산종묘 매입방류수
 - 수산종묘매입 방류량(천마리)

정책사업목표

교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 국민의 교통편의를 증진시킨다.

(1) 주요내용

- 대중교통 활성화
 - 교통유발부담금 부과 징수를 통해 교통 혼잡 완화
 - 운전자 환경개선을 통한 선진교통문화 확립
- 주차장 확충
 - 그린주차사업을 통한 주차난 해소
 - 공영주차장 및 주거지주차장의 효율적 운영을 통한 주차질서 확립
- 교통환경 개선
 - 교통안전시설물 정비 및 설치로 교통안전 및 편의 제고
 - 불법 주·정차 단속으로 원활한 교통흐름 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
주차장 확충률(면수)	핵심	0.6	목표	235	235	235	235	235	주차장 확충면수	관련공문
			실적	0	254					
승용차요일제 가입률(%)	일반	0.2	목표	16	16.5	17	17.5	18	관내등록차량 승용차요일제 참여율	승용차요일제 관리시스템
			실적	17	17					
불법주정차 방지시설 설치 실적(개소)	일반	0.2	목표	270	270	270	270	270	불법주정차 방지시설 설치개소	불법주정차 방지시설 설치 및 보수개수
			실적	280	280					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주차장 확충률
 - 주차장 확충면수 - 내집마당주차장갓기, 부설주차장 개방사업 등
- 승용차요일제 가입률
 - 관내 등록 차량 승용차요일제 참여율
- 불법주정차 방지시설 설치 실적
 -

정책사업목표

폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성

(1) 주요내용

- 생활폐기물 감량화
 - 폐기물 감량(분리배출 등) 주민계도 및 홍보 강화
 - 폐기물 감량을 위한 주민(노인, 어린이 등) 교육 추진
 - 무단투기 예방 및 단속 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
종량제쓰레기 감량률	핵심	0.4	목표	35,154	34,463	34,118	33,777	33,000	인구대비 종량제 쓰레기 감량실적	관련공문 및 통계
			실적	35,154	34,463					
비경제성 재활용품수거량	핵심	0.3	목표	0.081	0.081	0.081	0.081	0.081	비경제성 재활용품수거량	관련공문 및 통계
			실적	0.081	0.081					
인구대비 음식물 폐기물 감량실적	핵심	0.3	목표	21,198	21,092	20,986	20,881	20,777	인구대비 음식물 폐기물감량실적	관련공문 및 통계
			실적	21,198	21,092					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 종량제쓰레기 감량률
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 폐기물 발생량 추산
- 비경제성 재활용품수거량
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 재활용품 수거량 추산
- 인구대비 음식물 폐기물감량실적
 - ○ 전년대비 인구증감률, 세대증감률 등을 근거로 1인당 발생량 추산

정책사업목표

도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성

(1) 주요내용

- 환경오염원 관리 강화
- 탄소포인트제 가입 확대
- 공단지역 악취저감 대책 추진
- 환경개선부담금 부과액 징수율 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
환경오염물질 배출사업장 지도 점검(업소수)	핵심	0.6	목표	0	45	45	45	45	배출사업장 지도 점검	관련공문
			실적	0	48.2					
탄소포인트제 참여 세대수(세대수)	일반	0.3	목표	0	9,914	10,937	11,811	12,756	탄소포인트제 참여 세대수	탄소포인트제 프로그램
			실적	0	10,341					
환경개선부담금 징수율(%)	일반	0.1	목표	0	47	47	47	47	(징수액/부과액)*100	환경개선부담금 프로그램
			실적	0	42.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경오염물질 배출사업장 지도 점검
 - 전년도 성과관리계획에 따른 당해연도 목표치 설정
- 탄소포인트제 참여 세대수
 - 탄소포인트제 최근 3년간 평균 참여세대수
- 환경개선부담금 징수율
 - 환경개선 부담금 최근 3년 평균 징수율 목표치로 설정

정책사업목표

지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공

(1) 주요내용

- 지하수 보조관측장 수리 등 시설장비 유지
- 지하수 이용부담금 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
지하수이용부담금징수율 (%)	핵심	1	목표	0	98	98	98	98	(징수액/부과액)*100	세외수입시스템, 관련공문
			실적	0	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지하수이용부담금징수율
 - 평균징수율 산정

정책사업목표

위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성

(1) 주요내용

- 안전한 식품위생업소 관리
- 청결하고 건전한 공중위생 업소 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
식품위생업소 식중독 예방 지도점검(개소)	핵심	0.6	목표	0	727	730	730	730	식품위생업소 지도점검	관련공문
			실적	0	1,736					
공중위생업소 지도점검(개소)	일반	0.4	목표	0	1,736	1,736	1,736	1,736	공중위생업소 지도점검	관련공문
			실적	0	1,736					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품위생업소 식중독 예방 지도점검
 - 전년대비 지도(홍보)점검 업소수 산정
- 공중위생업소 지도점검
 - 격년주기 업종별 지도점검 목표치로 설정

정책사업목표

지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다

(1) 주요내용

- 투명하고 공정한 토지관리 업무 추진
 - 개별공시지가 조사, 산정 및 부동산거래질서 확립을 위한 대책 마련으로 토지관리의 공정성 확보
- 지적공부의 효율적 관리로 주민 서비스 개선
 - 효율적인 토지조사 및 관리로 주민편익 증진
- 홍보활동 강화로 도로명 주소 조기 정착에 기여
 - 다각적인 홍보활동 전개로 상세주소 부여실적 거양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
개별공시지가 산정지가 검증율 (%)	핵심	1	목표	0	71.5	72	72	72	검증대상 총필지 수/1표준지당 개 수	관련공문
			실적	0	71.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개별공시지가 산정지가 검증율
 - 별공시지가 전체 조사대상필지 중 검증실시율로 측정

정책사업목표

구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호 체계 구축

(1) 주요내용

- 사회복지시설 운영활성화를 통한 복지서비스 제공
 - 지역사회보장협의체 운영
 - 사회복지관 운영 지원
 - 보훈회관 운영, 보훈단체 지원
 - 참전유공자 지원
 - 복지행정지원
- 저소득층 사례관리를 통한 자립역량 강화
 - 사례관리사업 운영
 - 긴급복지 지원
 - 고독사예방체계 구축
 - 기부식품 운영, 저소득층 미세먼지 마스크 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
기부식품제공 배분실적(백만원)	핵심	0.7	목표	480	500	520	540	560	기부식품사업장(푸드뱅크, 푸드마켓)	내부보고
			실적	0	500					
통합사례관리 신규발굴건수 증가(건)	일반	0.3	목표	0	80	80	80	80	사례관리 신규발굴건수 증가	행복e음통계자료(대상자 선정)
			실적	0	81					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기부식품제공 배분실적
 - 신규기부처 발굴 및 기존 기부처 관리를 위해 감사서한 발송
- 통합사례관리 신규발굴건수 증가
 - 통합사례관리 대상자 신규발굴건수 증가율 측정

정책사업목표

양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상

(1) 주요내용

자가수급자에게 양질의 맞춤형 주택 개보수를 시행하여 주거환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
공공임대주택 지원(건)	핵심	0.5	목표	913	931	949	968	0	전세, 매입, 영구 임대주택 추천 세대수	행복e음 시스템
			실적	1,005	1,247					
주거약자를 위한 주거복지(세대)	일반	0.5	목표	0	12	12	0	0	도배 장판 교체, 방역, 청소, 포장 이사 등	지원결과
			실적	0	12					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공공임대주택 지원
 - 전년도 임대주택추천 건수 대비 일정비율 상향
- 주거약자를 위한 주거복지
 - 최초계획 대비 실제 지원건수

정책사업목표

저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성

(1) 주요내용

- 아동복지시설 및 저소득 아동지원으로 아동의 삶의 질 향상
 - 결식우려 아동급식 지원
 - 양육시설아동 및 가정위탁아동 지원
 - 요보호아동 및 아동양육 지원
- 맞춤형 통합서비스 지원을 통해 저소득 아동에게 기회제공
 - 드림스타트 센터운영
 - 지역아동센터 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
디딤씨앗통장 1인당 매칭지원 (%)	핵심	0.7	목표	64.5	65	65.5	66	0	(평균1만원이상 저축아동비율+기초수급아동 가입율+가정위탁아동 가입율)/3	내부보고
			실적	0	0					
결식우려아동의 급식지원 실적 (%)	핵심	0.3	목표	0	80	80	80	80	(아동급식 대상자 월초 지원금 - 월말 회수금)/아동급식 대상자 월초 지원금 X 100	아동급식위원회 보고 자료
			실적	0	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 디딤씨앗통장 1인당 매칭지원
 - 동담당자교육실시하여 사업안내를 통한 대상자 적극 발굴
- 결식우려아동의 급식지원 실적
 - 결식우려아동의 실질적 급식 지원치 산출

정책사업목표

국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.

(1) 주요내용

- 기초생활 수급자 생계안정 도모
 - 생활이 어려운 자에게 생계, 의료, 교육, 자활 등 필요한 급여를 행하여 이들의 최저생활을 보장
 - 급여수준을 생계, 의료, 교육 급여액과 수급자의 소득인정액 포함한 총금액이 최저생계비 이상이 되도록 지원
 - 급여수준을 정함에 있어서 수급(권)자의 소득, 재산, 취업상태, 자활욕구, 생활실태 등에 관한 사항 등 개별적 특수상황을 최대한 반영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
기초생활수급자 세대 증가율(%)	핵심	0.8	목표	1	1	1	1	1	(당해연도 세대수-전년도 세대수)/전년도 세대수X100	행복e음
			실적	0	1					
정부양곡 지원 증가율(%)	일반	0.2	목표	5	5	5	5	0	(당해연도 세대수-전년도 세대수)/전년도 세대수X100	정부양곡 월보 보고 자료
			실적	0	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활수급자 세대 증가율
 - 취약계층 적극발굴로 기초수급세대 양적증가를 통한 복지사각지대발굴
- 정부양곡 지원 증가율
 - 정부양곡 지원세대 증가율

정책사업목표

노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영 효과를 증진

(1) 주요내용

노숙인시설 생계비 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
시설수급자 생활만족도 (%)	일반	1	목표	80	80	80	80	80	만족응답자/현재 입소자x100	생활만족도 설문조사(연1회 인권 조사시 병 행)
			실적	0	85					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 시설수급자 생활만족도

- 노숙인요양시설 입소자 생활만족도 설문조사

정책사업목표

사회보장급여 신청 건의 원활한 통합조사업무 추진

(1) 주요내용

신청서 서식 인쇄비 및 방문 조사 시 사용하는 공용 휴대전화 요금

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
복지대상자 상담 및 조사 건수(건)	일반	0.5	목표	0	15,589	15,689	15,789	15,889	복지대상자 상담 및 조사 건수	내부결재, 새움, 행복e음
			실적	0	14,187					
책정제외자 서비스 연계 건수(건)	일반	0.5	목표	0	63	64	65	66	복지대상자 책정제외자의 기타 서비스 연계 건수	내부결재
			실적	0	44					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 복지대상자 상담 및 조사 건수
 - 연평균 복지대상자 상담 및 조사 건수
- 책정제외자 서비스 연계 건수
 - 책정제외자 서비스 연계 실적

정책사업목표

고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성

(1) 주요내용

- 소득보장과 안전 확보를 통해 재가노인의 생활안정을 도모
- 노인 여가활동 및 고용기회 제공
- 안정된 노후 생활 보장을 위한 노인요양시설 및 재가노인복지시설 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
기초연금 지급률(%)	핵심	0.5	목표	73	73	73	74	74	월 평균 지급자수 / 노인인구수*100	행복e음
			실적	74	74					
노인수발시설이용률(%)	일반	0.5	목표	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	평균 이용자수 / 노인인구수*100	각시설별 이용자수
			실적	1.22	1.22					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 지급률
 - 최근 4년 평균실적에서 상향조정
- 노인수발시설이용률
 - 작년 실적 산정

정책사업목표

장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화

(1) 주요내용

맞춤형 장애인복지 시책추진으로 장애복지 사각지대 해소 및 장애인 복지기반 조성으로 장애인 삶의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
장애인일자리 참여 인원 확대(명)	핵심	0.3	목표	100	110	110	110	110	장애인일자리 참여자 수	일자리정보망
			실적	100	105					
장애인연금 신규 수급자 발굴(명)	핵심	0.3	목표	20	30	40	50	60	신규 숫자	행복e음 통계
			실적	188	116					
중증장애인 생산품 구매율 증대(%)	일반	0.4	목표	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02	구매비율	e호조
			실적	0.37	0.57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인일자리 참여 인원 확대
 - 시 배정인원 기준으로 산정
- 장애인연금 신규 수급자 발굴
 - 전년도 신규 책정자 수 대비하여 산정
- 중증장애인 생산품 구매율 증대
 - 중증장애인생산품우선구매 특별법 제7조에 의거 1% 산정

정책사업목표

참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성

(1) 주요내용

- 청소년 활동증진
 - 청소년 어울마당, 공부방, 동아리 지원을 통해 청소년들의 문화적 감성을 함양할 수 있는 상설 공간을 마련
- 사하청소년 문화의집 운영
 - 청소년의 건전한 직업관 형성, 올바른 여가활동 및 문화예술 활동 등 청소년 보호, 육성 및 복지 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
청소년유해업소 계도 및 적발 건수(회)	핵심	0.7	목표	85	85	85	85	85	청소년유해업소 계도 및 적발 건수	내부보고자료
			실적	21	26					
청소년의 건전 프로그램 참여율(명)	일반	0.3	목표	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	청소년건전프로그램 참여 청소년수	내부보고자료
			실적	1,058	1,433					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년유해업소 계도 및 적발 건수
 - 단속적발건수 및 캠페인 활동 실적 상승을 통한 목표달성
- 청소년의 건전 프로그램 참여율
 - 청소년어울마당 및 청소년 동아리 청소년 참여율의 증가

정책사업목표

여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공

(1) 주요내용

- 다양한 여성정책사업 추진으로 여성 행복구현에 기여
 - 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반을 조성
 - 저출산 해소와 건강가정 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
아이돌봄 서비스 제공 실적(명)	핵심	0.3	목표	700	700	700	700	0	아이돌봄 서비스 이용자수	행복e음 및 아이돌봄 사업
			실적	599	407					
아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(23회)	일반	0.3	목표	12	12	13	13	0	폭력예방캠페인 및 교육횟수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	14	23					
다문화강사 양성지원(명)	일반	0.2	목표	8	8	9	10	0	결혼이민자 리더 교육 참여인원 수	사업계획 및 결과보고 공문
			실적	8	8					
어린이집 평가인증 참여 실적(개소)	일반	0.2	목표	178	165	165	165	0	평가인증 어린이집 수	보육통합시스템
			실적	160	151					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아이돌봄 서비스 제공 실적
 - 최근 3년간 아이돌봄 서비스 이용자수 증가 추이에 따라 설정
- 아동여성 폭력예방 홍보 및 교육
 - 작년과 같은 수준의 목표 산정
- 다문화강사 양성지원
 - 작년수료인원에서 상향 설정
- 어린이집 평가인증 참여실적
 - 상향설정

정책사업목표

북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.

(1) 주요내용

- 북한이탈주민 지원
 - 북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착을 도모하기 위한 지역별 특화프로그램 운영
 - 북한이탈주민 지원을 위한 지역사회 민관협력 네트워크 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
북한이탈주민지역협의회 운영(회)	핵심	1	목표	2	2	2	2	0	내부결재	내부결재공문
			실적	2	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 북한이탈주민지역협의회 운영
 - 북한이탈주민지역협의회 운영에 관한 지침

정책사업목표

일자리창출 확대 및 취약계층 일자리를 통해 고용을 촉진한다.

(1) 주요내용

- 일자리창출
 - 공공부문 일자리 창출을 통하여 지역경제 활성화 및 고용 안정 도모
- 사회적(마을)기업 운영 지원 및 양질의 일자리 창출
 - 사회적(마을)기업 지정 및 인증 지원, 예비창업자 교육 및 지원
- 청년지원 정책 추진을 통한 청년권익 증진
 - 청년네트워크, 청년창업지원센터 운영 및 청년활동 지원 정책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
일자리 창출인원(명)	핵심	0.6	목표	2,700	3,000	3,500	4,000	4,000	워크넷 상 취업 연계자 수	워크넷 취업인원
			실적	2,609	2,890					
사회적기업 제품구매 실적률(%)	일반	0.4	목표	18	18	18	18	0	사회적기업 제품 구매액/제품구매 총액*100(%)	e-호조 및 관련공문
			실적	18	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 일자리 창출인원
 - 워크넷 취업인원
- 사회적기업 제품구매 실적률
 - (사회적기업제품 구매액/제품 구매 총액)x100

정책사업목표

저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현

(1) 주요내용

- 자활사업 활성화 및 자립지원
 - 탈수급지원을 위한 자활사업 추진
- 저소득층 자산형성을 통한 탈빈곤 기반 조성
 - 통장 가입유도로 저소득층에 대한 자산형성 지원
- 지역사회서비스투자사업 지원 확대
 - 지역맞춤형 사회서비스 제공으로 보편적 복지 실현 및 다양한 계층의 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	'20	'21	'22	'23			'24
지역사회서비스투자사업 예산집행률(%)	핵심	0.5	목표	84.4	90	90	90	90	(실집행액/교부액)*100	차세대 전자바우처
			실적	78.7	90					
저소득층 자활사업 참여 증가율(%)	일반	0.5	목표	0	1	1	1	1	(당해연도 자활참여자수-전년도 자활참여자수)/전년도 자활참여자수 *100	시보고자료
			실적	0	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역사회서비스투자사업 예산집행률
 - (실집행액/교부액)*100
- 저소득층 자활사업 참여 증가율
 - 저소득층자활참여 증가율 측정

정책사업목표

재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.

(1) 주요내용

- 예방중심의 재난관리
 - 재난 상황실 운영 및 재난 사전예방을 통한 재난대응체계 구축
 - 재난대응 안전한국훈련을 통한 재난대응력 향상
 - 안전문화운동 추진
- 재해위험지 안전 관리
 - 풍수해보험 가입을 통하여 자연재해 피해로부터 보상
 - 재난취약시설의 시기별, 대상별 안전점검 실시
 - 전문가를 통한 안전진단 실시
- 생활민방위 활성화
 - 민, 관, 군 협조체계 강화를 위한 민방위 교육훈련 실시
 - 민방위시설 관리 및 장비확충을 통하여 민방위사태 발생 대비
 - 전시상황 대비를 위한 을지연습 실시

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
재난취약시기 안전점검률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	점검완료시설수/점검대상시설수*100	보고서 재난관리정보시스템
			실적	0	0					
민방위 교육훈련 참여율(%)	일반	0.4	목표	60	100	100	100	100	참가자수/민방위대원수*100	보고서 새올행정시스템
			실적	0	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난취약시기 안전점검률
 - 특정관리대상시설 및 공중주택 자체안전점검 100%완료 목표로 업무추진
- 민방위 교육훈련 참여율
 - 민방위 교육 및 훈련 참여율은 100%완료 목표로 업무 추진

정책사업목표

조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 조명시설 관리
 - 가로등 및 보안등의 수리 및 교체
 - 보안등 신설 등 확충
 - 조명시설물의 신속한 수리 및 적정장소 신설로 구민의 생활 불편을 해소하고 안전사고 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
조명시설 신설(등)	핵심	1	목표	100	100	100	100	100	신설 개수	관련공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 조명시설 신설
 - 전년도 보안등 신설 요청 건에 따른 물량 산출

정책사업목표

CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현

(1) 주요내용

범죄 예방 극대화 및 방법용 CCTV 신규설치 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
영상정보 활용실적(건)	핵심	0.5	목표	50	1,500	1,700	1,900	2,100	영상정보 열람 . 제공실적	영상정보제공서류
			실적	0	1,722					
CCTV 유지보수(건)	일반	0.5	목표	0	20	30	30	30	유지보수 실적	설치공사준공서류
			실적	0	26					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 영상정보 활용실적
 - 영상정보 평균 제공 실적
- CCTV 유지보수
 - 2021년 예산에 따른 방법용 CCTV 설치

(1) 주요내용

- 주민주도 도시재생사업 추진
 - 감천, 신평, 괴정 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 감천 도시활력 증진지역 개발사업(천마산 산복도로 개설)
- 주민이 행복한 마을공동체 기반 조성
 - 행복마을 프로그램 지원 및 네트워크 강화
 - 마을공동체 활성화 및 육성 지원
- 감천문화마을 지속가능한 발전 토대 강화
 - 주민과 방문객이 상생, 공존하는 마을 기반 조성
 - 마을 공동체 활성화를 위한 역량 강화 지원
 - 마을 공동체 수익사업을 통한 지역 소득 증대
 - 마을 정체성을 바탕으로 다양한 문화 콘텐츠 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
마을일자리 창출(명)	핵심	0.3	목표	131	135	135	135	135	사업장 및 시설에 채용한 인원	채용관련 공문 등
			실적	140	0					
뉴딜사업 추진율(%)	핵심	0.3	목표	75	75	75	75	75	집행액/예산현액 *100	도시재생 뉴딜사업 집행액
			실적	0	0					
공동체 지원 프로그램 수(15건)	일반	0.4	목표	10	15	15	15	15	공동체 대상 추진 프로그램 건수	관련공문
			실적	10	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마을일자리 창출
 - 부서 및 마을공동체 채용 인원
- 뉴딜사업 추진율
 - 도시재생 뉴딜사업 집행액
- 공동체 지원 프로그램 수
 - 지원된 공동체 프로그램 사업 건 수

정책사업목표

도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다

(1) 주요내용

- 국·공유재산 관리강화
 - 국공유 행정재산 실태조사 실시
 - 기능상실 행정재산 용도폐지
 - 도로구거 등 점사용허가
- 도시기반시설 확충 및 유지관리
 - 새로운 이미지의 도시공간 창출로 주민생활환경 개선 및 상권 활성화
 - 기반시설 확충으로 주거환경 개선도모 및 주민불편사항 해소
- 보행환경 개선 및 교통사고 예방
 - 교통약자 통행권 확보를 위한 보행환경개선
 - 보도구간 정비로 안전하고 쾌적한 보행환경 개선
 - 도로정비를 통한 교통정체 해소 및 도로 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
국·공유재산관리 강화(%)	일반	0.1	목표	98	98	98	98	0	점·사용료 부과 징수율	세외수입 징수보고서
			실적		96.3					
도시기반시설확충 및 유지관리(%)	핵심	0.7	목표	90	90	90	90	0	도로개설공정률 및 도로보수공사 실적	공사 관련 공문
			실적		0					
보행환경 개선 및 교통사고예방(%)	핵심	0.2	목표	100	100	100	100	0	도로보수공사 및 보도정비공사 실적	공사관련 공문
			실적		0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국·공유재산관리 강화
 - ○ 17년~19년도 목표치 평균
- 도시기반시설확충 및 유지관리
 - ○ 18년~19년도 목표치 평균
- 보행환경 개선 및 교통사고예방
 - ○ 18년~19년도 목표치 평균

정책사업목표

관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다

(1) 주요내용

- 하수도 보수
 - 하수도 파손 등으로 인한 각종 주민불편 사항을 신속히 해소
 - 관내 노후·불량 하수시설 개선
- 하수도 준설
 - 관내 하수시설의 신속한 준설을 통한 악취 해소 및 우수 소통 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
맨홀 및 하수도 정비실적(%)	핵심	1	목표	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 맨홀 및 하수도 정비실적
 - 매년 반복되는 하수도 정비 및 유지 관리를 위한 사업비로서 확보

정책사업목표

도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다.

(1) 주요내용

- 장림유수지 어울터 유지관리
 - 장림유수지 어울터내 인공습지 수질개선 및 시설물 보수로 생태공원의 기능 유지
- 다대포해수욕장 해수천 등 유지보수
 - 해수천 등 오·우수관로 및 포장 보수 등을 통해 쾌적한 해수욕장 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
장림유수지 어울터 유지관리(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					
다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	집행률	준공검사 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장림유수지 어울터 유지관리
 - 매년 반복되는 유지 관리를 위한 사업비로서 확보
- 다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수
 - 매년 반복되는 유지 관리를 위한 사업비로서 확보

정책사업목표

옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 옥외광고물 관리
 - 관내 고정광고물의 조사 및 DB구축으로 고정 광고물의 효율적 관리
- 불법광고물 정비
 - 불법 광고물(현수막, 전단지, 벽보 등)의 정비 및 단속으로 쾌적한 거리환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
옥외광고물 등록(개)	일반	0.6	목표	500	1,000	500	1,000	500	조사건수	서울행정시스템
			실적	667	956					
불법현수막 수거건수(개)	일반	0.4	목표	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	불법현수막 수거건수	불법현수막 수거 일보 등
			실적	9,000	9,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 옥외광고물 등록
 - 옥외광고물 전수조사 결과를 활용한 요건구비 광고물의 양성화
- 불법현수막 수거건수
 - 적극적 정비 활동으로 인한 불법현수막 감소

정책사업목표

도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.

(1) 주요내용

- 위반건축물 근절
 - 위반건축물에 대한 계도, 단속 및 예방활동 강화
 - 위반건축물 이행강제금의 효율적 관리를 통한 세외수입 확충
- 건축행정
 - 구민에게 신뢰받는 건축행정 구현으로 건축행정 건실화 도모
 - 쾌적한 도시환경 정비
- 주거환경 개선사업
 - 주거환경이 노후화되고 불량한 지역을 효율적으로 개량하여 도시환경을 개선하고 주거생활의 질 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
위반건축물 행정처분 실적(건)	핵심	0.4	목표	500	500	500	500	500	이행강제금 부과 건수	세외수입 징수보고서
			실적	651	623					
건축행정 건실화 지원실적(건)	핵심	0.4	목표	12	12	12	12	12	건축관계자 및 공동주택 운영자 교육 실적 + 폐공가 정비 실적 + 햇살동지	관련공문
			실적	26	10					
변상금 부과 건수(건)	핵심	0.2	목표	33	33	33	33	33	세외수입시스템	세외수입시스템
			실적	67	57					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위반건축물 행정처분 실적
 - ○18~20년도 실적 평균
- 건축행정 건실화 지원실적
 - ○17~19년도 실적 평균
- 변상금 부과 건수
 - ○17~19년도 실적 평균

정책사업목표

이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 화단녹지 유지관리를 통한 쾌적한 가로경관 조성
 - 도시의 녹지율을 증대시키고자 조성한 녹화사업장의 지속적인 유지관리를 통해 쾌적한 가로경관 조성
- 이용객중심 친환경 공원 조성
 - 도심속 아름다운 공원과 녹색쉼터를 이용객 중심으로 재조성
 - 주민 삶의 질 향상과 도시경관에 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
공원 및 유원지 관리 공정률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	계획/완료*100	보고서
			실적	100	100					
가로수 및 화단 녹지 관리 공정률(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	해당월/12월*100	예산서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공원 및 유원지 관리 공정률
 - 공원관리는 1년주기의 반복사업으로 공정률이 0%~100%로 진행되는 사업임
- 가로수 및 화단 녹지 관리 공정률
 - 녹지관리는 1년주기의 반복사업으로 공정률이 0%~100%로 진행되는 사업임

정책사업목표

자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.

(1) 주요내용

- 친환경 도시조성
 - 도시숲 조성을 통해 도심지 녹지공간 확충
- 산림환경조성
 - 자연친화적인 산림환경조성으로 주민 이용편의 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도시숲 조성(개소)	핵심	0.6	목표	3	3	3	3	3	조성개소수/사업 대상지개소수*10	예산서
			실적	3	3					
등산로 정비(km)	일반	0.4	목표	3	5	5	5	5	정비실정/정비계획	예산서
			실적	3	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시숲 조성
 - 도시숲 조성사업 전체 대상지 개소수 대비 실제 조성한 개소수
- 등산로 정비
 - 승학산, 아미산 등 관내 산림 내 등산로 이용 연인원 과 운영초소수

(1) 주요내용

- 예방적 건강관리 서비스 제공
 - 어린이 노인등 건강취약계층 필수예방접종을 통한 감염병 예방
 - 감염병 조기 차단으로 확산 방지
 - 맞춤형 집중방역실시로 사계절 쾌적한 환경조성 및 구민건강증진 기여

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
만 12세여아 HPV예방접종률(%)	일반	0.5	목표	86	87	88	88	88	(예방접종건수/12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수)*100	질병관리청 질병보건 통합관리시스템
			실적	88.63	88					
쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율(%)	일반	0.5	목표	99	99	99	99	99	[(모기유충구제 회수/4,300회)+취약지 방역소독 횟수/8,000회]*2*100	내부결재 결과보고
			실적	0	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 만 12세여아 HPV예방접종률
 - 예방접종건수/12세이하 필수예방접종 대상 연령별 접종건수)*100
- 쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율
 - [(모기유충구제 회수/4,300회)+취약지 방역소독 횟수/8,000회]*2*100

정책사업목표**정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다****(1) 주요내용**

- 정신건강증진사업으로 건강한 사회 도모
 - 기초 정신건강복지센터 운영
 - 자살예방 및 정신건강증진사업 운영
 - 아동청소년 정신건강증진사업 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
정신보건 실적(점)	일반	1	목표	43	50	55	60	65	지역사회 정신질환자 관리	지자체합동 평가 지표
			실적	0	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정신보건 실적
 - 전년도 대비 15% 증가

정책사업목표

수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모

(1) 주요내용

사전 예방적 건강관리 운영(의료비 지원을 통한 경제적 부담 완화)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	신규등록가구 적정관리가구수/신규등록가구 적정관리가구 목표수 (390가구)	phis
			실적	100	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리
 - 합동평가지표

정책사업목표

다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.

(1) 주요내용

- 수준 높은 기획공연 개최
 - 우수오페라 및 창작오페라 제작 등 차별화된 공연 기획
 - 브랜드 페스티벌 프로그램을 통해 관객만족도 향상
 - 국내외 유명예술인 뿐만아니라 지역 문화예술인 초청공연 확대
- 수준높은 기획전시로 시민이 행복해지는 기획 전시 개최
 - 지역예술협회, 동호회와 연계하여 폭넓은 전시회 개최
 - 공연단체, 기획사, 대학교, 취미동아리 등과 연계한 대관공연 유치로 다양성 확보
- 시설물 안전관리 및 쾌적한 주변환경 조성
 - 정기적으로 시설물 관리를 통해 안전한 공연관람 문화를 확립
 - 계절별 다양한 초화식재와 조각공원 유지관리를 통해 도심에서 느낄 수 없는 자연친화적 공연장 이미지 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
문화회관 가동률(%)	일반	0.5	목표	0	15	20	20	20	대관일수/287일	대관신청서 및 공연일정표
			실적	0	22					
기획공연 객석 점유율(%)	핵심	0.5	목표	30	63	64	65	65	공연장별{(전체 관람객수/총객석수)*100}의 평균	결과보고 등 내부공문
			실적	30	68					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화회관 가동률
 -
- 기획공연 객석 점유율
 -

정책사업목표

**다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구
저변 확대**

(1) 주요내용

- 다양한 읽을거리 확충
 - 도서 및 비도서 확충 : 신간 우수도서, 추천도서, 이용자 희망도서
 - 이용자 요구에 부응하는 장서 구축 : 비치 희망도서 확대 등
 - 정기간행물 자료 구입 : 취미, 시사, 경제 등 다양한 주제의 잡지 및 신문
 - 디지털 자료구입 : DVD, 온라인 콘텐츠 등 전자출판물
 - 지속적인 도서관증운동 전개
- 독서진흥 활성화 사업 추진
 - 도서관주간 및 독서의 달 행사 추진
 - 독서교실운영(방학), 일일독서교실운영
 - 독서회, 작가 및 명사초청 강연회 운영 등
 - 도서택배서비스 운영 : 도서취약계층 대상 무료 택배서비스 등
 - 다대-작은도서관간 통합대출서비스 운영 등
- 평생학습 프로그램 운영
 - 다양한 강좌를 운영을 통한 지역주민 문화수준 향상 및 평생교육 기회 제공
 - 공모사업 추진으로 예산절감과 질 높은 프로그램 운영
- 도서관 독서환경 개선으로 이용율 향상
 - 시설 및 장비 상시 점검 유지 보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
도서관 장서수(권)	일반	0.2	목표	117,000	125,000	150,000	155,000	160,000	보유장서수	도서관리 프로그램
			실적	140,000	150,000					
도서관 대출수(권)	핵심	0.4	목표	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	대출권수(누계)	도서관리 프로그램
			실적	150,000	170,000					
도서관 이용인원수(권)	핵심	0.4	목표	485,000	485,000	487,000	489,000	491,000	이용인원(누계)	보고서, 운영일지
			실적	250,000	230,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도서관 장서수
 - ○ 도서관법 시행령3조 별표1 도서관의 종류별 시설 및 도서관자료의 기준
- 도서관 대출수
 - ○ 도서대출수는 구민의 독서율을 가능하는 중요한 지표
- 도서관 이용인원수
 - ○ 도서관 시설 및 서비스향상을 통한 도서관 이용률 제고

정책사업목표**건강하고 활력있는 생활체육도시 조성****(1) 주요내용**

- 공공체육시설 운영 활성화 : 사하구국민체육센터, 서부산권장애인스포츠센터, 다대주민편익시설
- 다대포 체육시설 노후시설 개·보수 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'20	'21	'22	'23		
체육시설 총이용자수(천명)	핵심	1	목표	0	130	130	130	체육시설 총이용자수	관련공문
			실적	0	108				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 체육시설 총이용자수

- 사하구국민체육센터, 서부산권장애인스포츠센터 등 체육시설 이용자수

정책사업목표

찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화

(1) 주요내용

- 을숙도 체육시설 유지 및 보수
- 을숙도 체육시설을 효율적으로 정비하여 주민들이 즐겨찾는 체육시설 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
을숙도체육시설 이용건수(건)	핵심	0.6	목표	0	5,500	5,500	5,500	5,500	을숙도 체육시설 이용건수	관련공문-운영일지
			실적	0	2,636					
을숙도체육시설 사용료수입(천원)	일반	0.4	목표	0	92,000	92,000	92,000	92,000	을숙도 체육시설 사용료 수입	세외수입결산/월보
			실적	0	39,999					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 을숙도체육시설 이용건수
 - 축구장, 리틀야구장, 미니구장, 풋살구장, 인라인스케이트장 등 이용 건수
- 을숙도체육시설 사용료수입
 - 축구장, 리틀야구장, 미니구장, 풋살구장, 인라인스케이트장 등 사용료 수입

정책사업목표

모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성

(1) 주요내용

- 다채롭고 함께하는 공간 조성
 - 문화체육 행사 프로그램 개최
 - 복지, 경제 등 다양한 지역 특색 행사 개최
- 안전하고 즐거운 해수욕장 운영
 - 안전사고 예방 및 대처
 - 다양한 해양체험 프로그램 운영
 - 해수욕장 이용객 편의증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
해수욕장 개장기간 방문 연인원(천명)	핵심	1	목표	1,300	5,000	5,000	5,000	5,000	단위 면적(1㎡)과 백사장 이용가능면적(128,000㎡)을 기준으로 점유를 및 하루 주차장 이용률로 회전을 산정, 매일 집계 및 누계 산정	업무보고
			실적	1,396	1,185					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해수욕장 개장기간 방문 연인원
 - ○ 해수욕장 개장기간 방문 연인원
 - 부산 해수욕장의 이용객 추세

정책사업목표**다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영****(1) 주요내용**

- 즐거움과 감동이 함께하는 낙조분수 운영
 - 계절별 다양한 이벤트, 테마가 있는 낙조분수 공연
 - 음악분수 공연, 체험분수
- 온라인 매체를 활용한 낙조분수 홍보 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정 산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
낙조분수 관람 연인원(천명)	핵심	1	목표	30	2,006	2,006	2,006	2,006	프로그램 관람인원수	결과보고서
			실적	35	29					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 낙조분수 관람 연인원

- ○ 낙조분수의 최근 2년간의 관람객수 추세를 바탕으로 향후 목표치 설정
- 만원 시 3,000명 기준으로 근사치로 집계

정책사업목표

선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화

(1) 주요내용

- 의사활동 전문성 강화
 - 의정교육과정 이수
 - 의정실무연수 추진
- 의정활동 역량 강화
 - 상임위원회별 의정활동 내실 추구
 - 조례안 처리, 예산결산 심사, 행정사무감사, 진정서 처리 등
 - 국내외 선진 의정 교류 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'20	'21	'22	'23			'24
의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수	일반	0.2	목표	0	100	100	100	100	교육 및 실무 연수 계획, 실적	공문
			실적	0	100					
회기 일수 및 안건 처리 실적	일반	0.6	목표	0	100	100	100	100	회기일수, 안건 처리실적	공문
			실적	0	100					
국내외선진지 의정 교류 실적	일반	0.2	목표	50	100	100	100	100	국내외 의정 교류 계획, 실적	공문
			실적	100	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수
 - 의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수
- 회기 일수 및 안건 처리 실적
 - 회기 일수 및 안건 처리 실적 등
- 국내외선진지 의정 교류 실적
 - 국내외 선진 의정 교류 실적