

## 별첨 4 9-1. 성과보고서 상세내역

### □ 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	53	147	12	115	20	348,104,388,130	315,868,845,470	32,235,542,660
의회사무국	1	1	3	0	3	0	972,131,050	926,335,590	45,795,460
기획감사실	1	1	5	0	5	0	570,972,350	572,103,500	△1,131,150
도시재생추진단	1	1	5	0	4	1	7,014,192,860	7,137,606,090	△123,413,230
총무국	1	14	35	4	29	2	77,093,942,130	70,491,342,110	6,602,600,020
주민복지국	1	20	55	5	41	9	192,260,621,270	179,052,316,810	13,208,304,460
안전도시국	1	13	35	3	26	6	56,025,989,480	43,260,850,340	12,765,139,140
보건소	1	1	3	0	2	1	8,478,753,460	7,634,177,700	844,575,760
도서관	1	1	3	0	3	0	1,271,753,910	2,743,380,720	△1,471,626,810
문화회관	1	1	3	0	2	1	1,657,794,210	1,618,225,730	39,568,480
주민센터	0	0	0	0	0	0	2,758,237,410	2,432,506,880	325,730,530

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 역동적인 의정 운영 으로 의회 역량을 강화한다. (의회사무국)	I-1. 역동적인 의정운영으로 의회역량을 강화한다.	의정활동 지원 실적	○	860,753,460	0.32 %
		의정 벤치마킹 실적	○		
		의정활동 홍보실적	○		
II. 구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다. (기획감사실)	II-1. 구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	민선6기 공약 추진사항 관리	○	473,306,850	0.17 %
		주요 구정과제 추진 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다. (기획감사실)	II-1. 구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	주민제안사업 채택 건수	○	473,306,850	0.17 %
		소송사건 승소율	○		
		연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도	○		
III. 사람과 문화 중심으로 구민이 행복한 창조적 도시재생을 추진한다. (도시재생추진단)	III-1. 사람과 문화 중심으로 구민이 행복한 창조적 도시재생을 추진한다.	부산대학교 일원 주거지 재생사업	○	6,905,392,250	2.55 %
		3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 사업	○		
		희망상차로 문화복합형 주거환경관리사업	×		
		새들마을(취약지역 생활여건개조)사업	○		
		청년창조발전소 조성사업	○		
IV. 구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진금정을 구현한다. (총무국)	IV-1. 활기찬 조직을 육성하여 내실있는 행정지원을 구현한다.	직원 역량강화 교육 실시	○	23,731,613,150	8.75 %
		국제교류사업 추진 실적	○		
		직원 사기진작 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 구민과 함께 하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진금정을 구현한다. (총무국)	IV-1. 활기찬 조직을 육성하여 내실있는 행정지원을 구현한다.	주민자치 활성화 실적	○	23,731,613,150	8.75 %
		구청장기 체육대회 추진 실적	○		
	IV-2. 체육인프라 육성을 통한 구민의 삶의 질을 향상한다	체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 실적	◎		
		구민체육대회 추진 실적	○		
	IV-3. 자원봉사를 통한 주민 역량 강화	자원봉사 활동을	◎		
	IV-4. 지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역가치를 창출한다.	금정산성역사문화 축제 참여자만족도	○		
		금정문화원 건립 추진	○		
		금정문화재단 문화사업 추진실적	○		
		소규모 문화행사 개최실적	○		
	IV-5. 문화재를 정비하고 보존하여 전통문화 유산의 가치를 증대 시킨다	금정산성 종합정비(성곽 등)	○		
범어사 등 문화재(주변) 보수정비		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진금정을 구현한다. (총무국)	IV-5. 문화재를 정비하고 보존하여 전통문화 유산의 가치를 증대시킨다	관광홍보실적(회)	○	23,731,613,150	8.75 %
	IV-6. 쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통행정을 구현한다.	금정소식 제작, 배부 실적	○		
		SNS 운영 실적	○		
		언론보도 및 홈페이지 운영실적	○		
	IV-7. 내실있는 평생학습 운영으로 평생교육을 위한 고품격 교육환경을 조성한다.	내실있는 평생학습 운영	◎		
		글로벌 역량 강화 및 국제협력사업 활성화	○		
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원	○		
		평생학습 박람회 운영실적	○		
	IV-8. 책 읽기 좋은 환경조성을 통해 독서문화를 진흥한다.	사립도서관 이용 활성화	◎		
	IV-9. 안전을 우선으로, 맞춤형 프로그램을 제공하여 신뢰받는 국민체육센터를 운영한다.	금정국민체육센터 이용 활성화	○		
IV-10. 교육관련 기관, 시설 지원으로 지역의 미래를 주도할 인재의 건강한 성장을 돕는다.	유치원 교육 환경 개선을 위한 유치원 난방비 지원	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 구민과 함께 하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도 하는 선진금정을 구현한다. (총무국)	IV-11. 능동적이고 책임감있는 회계운용으로 신뢰받는 재무행정 구현	전자계약 체결율	○	23,731,613,150	8.75 %
		공유재산변상금 징수율	○		
	IV-12. 구민과 함께 하는 스마트ICT정보서비스 구현으로 효율적인 정보화 추진을 실현한다.	정보화교육 실적	○		
		전산장비 보급실적	○		
		정보화마을 교육참여 실적	×		
	IV-13. 지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영한다.	지방세목표액달성	○		
		개별주택가격 조사·결정실적	○		
	IV-14. 고품격 서비스로 발전하는 민원행정을 조성한다.	민원고객만족도(민원서비스 만족도 향상)	○		
		민원처리단축률(신속한 업무처리)	×		
		기록정보관리체계 개선을(기록정보관리체계개선)	○		
V. 주민 맞춤형 복지체계를 조성하고 안정적인 생활환경을 구축하여 주민의 삶의 질을 향상한다 (주민복지국)	V-1. 취약계층의 보호와 지원으로 선진화된 지역사회를 구현한다.	사회복지관 프로그램 수	○	181,886,284,950	67.05 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 주민 맞춤형 복지체계를 조성하고 안정적인 생활환경을 구축하여 주민의 삶의 질을 향상한다 (주민복지국)	V-1. 취약계층의 보호와 지원으로 선진화된 지역사회를 구현한다.	푸드마켓, 푸드뱅크 이용자수	○	181,886,284,950	67.05 %
		참전유공자명예수당 지급 인원	○		
	V-2. 건강하고 활력있는 노후생활보장 지원 및 노인복지 인프라 확충한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적	○		
		노인돌봄종합서비스 제공 실적	○		
		독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 제공 실적	×		
	V-3. 장애인 사회활동 참여 확대 및 지역 자원 연계로 복지 증진 한다.	중증장애인가구 무료세탁 지원 수	○		
		장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수	○		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수	○		
	V-4. 지역 여성의 역량강화사업 추진 및 요보호 여성의 자립 지원으로 여성의 삶을 질을 향상시킨다.	여성의 능력향상 및 권익증진을 위한 프로그램(회)	○		
		여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동실적(건) 수	○		
	V-5. 양질의 보육서비스 제공 및 다양한 가족에 대한 맞춤형 서비스 지원으로 가족의 건강성을 증진한다	가정양육수당 지원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 주민 맞춤형 복지체계를 조성하고 안정적인 생활환경을 구축하여 주민의 삶의 질을 향상한다 (주민복지국)	V-5. 양질의 보육서비스 제공 및 다양한 가족에 대한 맞춤형 서비스 지원으로 가족의 건강성을 증진한다	출산장려지원	◎	181,886,284,950	67.05 %
		다양한 가족에 대한 지원	○		
	V-6. 아동친화도시 조성으로 아동이 행복하고 존중받는 환경을 마련한다	청소년 참여 정책 장안대회 개최	○		
		아동권리 교육 횟수, 아동권리 홍보 횟수	○		
		아동친화도시 추진위원회 위원 회의	○		
		어린이·청소년의회 참여 활성화	○		
	V-7. 취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건강한 성장을 도모한다.	디딤씨앗통장 지원대상자 수	○		
		지역아동센터 꿈나눔 가족단합대회 참가인원 수	○		
	V-8. 청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장을 지원한다.	청소년 특별지원 대상자 수	◎		
		청소년 공부방 운영 지원	×		
	V-9. 취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	긴급지원사업 지원실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 주민 맞춤형 복지체계를 조성하고 안정적인 생활환경을 구축하여 주민의 삶의 질을 향상한다 (주민복지국)	V-9. 취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	지역사회서비스투 자사업 이용실적	○	181,886,284,950	67.05 %
		아름다운 순회봉사단 취약계층 주민복지 서비스 제공 실적	○		
	V-10. 저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활능력을 도모한다.	기초생활수급자 탈수급률	○		
		의료급여교육 실시횟수	◎		
		자활사업참여자 취창업률	○		
	V-11. 농, 축산업 육성 지원으로 농, 축산업의 기반을 조성한다.	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	◎		
		도시텃밭 참여자 수	×		
	V-12. 시장 및 기업 육성 지원으로 지역경제를 활성화한다.	중소기업 지원정책 추진	○		
		전통시장 지원	○		
		물가안정	○		
	V-13. 에너지를 안전하고 효율적으로 관리 주민안전을 도모한다.	서민층 가스시설개선 수혜율	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 주민 맞춤형 복지체계를 조성하고 안정적인 생활환경을 구축하여 주민의 삶의 질을 향상한다 (주민복지국)	V-13. 에너지를 안전하고 효율적으로 관리 주민안전을 도모한다.	태양광 설치	○	181,886,284,950	67.05 %
		취약계층 에너지복지사업	○		
	V-14. 취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출과 고용지원을 도모한다.	공공일자리 사업 참여 인원	x		
		(예비)사회적기업 지원 실적	○		
		구인구직한마당 채용(예정)자 수	○		
		폐기물(생활 및 음식물류) 감량을	○		
	V-15. 안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	◎		
		생활폐기물 재활용 증가율	○		
		저탄소생활실천운 동 캠페인 실적	x		
	V-16. 자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천 운동 확산으로 쾌적한 녹색 생활환경을 조성한다	환경개선 부담금 징수율	○		
		생태교란 생물 제거	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 주민맞춤형 복지체계 조성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (주민복지국)	V-17. 대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	운행차 배출가스 단속	×	181,886,284,950	67.05 %
		배출업소 지도점검	○		
		오염원관리	○		
	V-18. 수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다	먹는물공동시설 유지관리	○		
		지하수이용 부담금 징수율	○		
	V-19. 식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	부정불량식품 유통수거	×		
		어린이식품 안전전담요원 활동	○		
		시니어감시원 활동	×		
	V-20. 공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다	공중위생업소 지도 단속	○		
		공중위생업소 서비스 수준평가 우수업소 표지판 제작	○		
VI. 구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	VI-1. 안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경 조성	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율	○	47,345,434,530	17.45 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	VI-1. 안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경 조성	재난취약시설 안전점검율	○	47,345,434,530	17.45 %
		민방위 교육 및 훈련 참석율	×		
		안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적	×		
	VI-2. 구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경 조성	도로환경 저해요소 정비율	○		
		돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율	×		
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수	◎		
	VI-3. 도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	교통유발부담금 징수율	○		
		버스승객대기실 설치	○		
		어린이보호구역 개선	○		
		교통문화 캠페인 추진	○		
		자전거대여소 무료 자전거 대여	×		
		불법주정차 자동단속시스템 설치	○		
		주차장 조성사업 예산 집행율	◎		
		주차장특별회계 세입 징수율	○		
주차단속 열린 체험교실 참여 실적		×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	VI-4. 원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도환경개선을 통해 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율	○	47,345,434,530	17.45 %
		관내 긴급 도로소파지 정비건수	◎		
		소규모 주민생활 편익사업 (도로및하수시설 개선) 정비건수	○		
	VI-5. 쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.	관내 하천시설물 정비건수	○		
	VI-6. 기상이변으로 피해 발생한 하천을 조속히 복구하여 주민 생명 및 재산을 보호하는데 기여한다.	복구(예방)공사 준공	○		
	VI-7. 장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설을 합리적으로 관리한다.	장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수	×		
	VI-8. 투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	안전점검	○		
		건축허가지도감독, 건축심의등	○		
		공동주택관리 지원 실적	○		
	VI-9. 저소득층의 주거 안정을 지원한다.	주거급여 지원	○		
	VI-10. 서금사 재정비촉진지구의 원활한 사업시행 및 주변 지역 연결 교통망 확충을 위한 서동로 확장공사 시행	서금사촉진지역 기반시설 확충(서동로 확장공사)	○		
VI-11. 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성을 지원한다.	도시림 조성 및 관리	○			
	지속가능한 산림자원 조성	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	VI-11. 현재와 미래세대를 위한 도시림 육성을 지원한다.	산림방재 사업	○	47,345,434,530	17.45 %
		녹지 및 양묘장 관리	○		
	VI-12. 녹지조성으로 쾌적한 도시경관을 조성한다.	공원관리	○		
		개별공시지가 검증	○		
	VI-13. 토지행정 선진화로 미래경쟁력을 강화한다.	지적재조사 경계 검증	○		
도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리		○			
VII. 구민의 건강한 삶을 위한 평생 건강 관리체계를 구축한다. (보건소)	VII-1. 구민의 건강한 삶을 위한 평생 건강 관리체계를 구축한다.	성인남성흡연율	×	7,351,640,450	2.71 %
		영유아 완전접종률	○		
		호스피스관련 프로그램 참여자 수	○		
VIII. 도서관 문화 활성화를 통한 교육문화 도시로의 경쟁력을 강화한다. (도서관)	VIII-1. 도서관 문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시설 확충 실적	○	1,152,494,180	0.42 %
		자료구입 실적	○		
		독서문화교육 프로그램 운영 실적	○		
IX. 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간을 조성한다. (문화회관)	IX-1. 누구나 즐겨찾는 수준높은 문화공간을 조성한다.	기획공연 및 수요음악회 운영	○	1,569,247,640	0.58 %
		문화강좌 프로그램 수강인원	×		
		청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검	○		

※ ○ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100%미만)