

별첨 4 9-1. 성과보고서 상세내역

○ 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	54	146	18	105	23	363,623,954,890	348,104,393,360	15,519,561,530
의회사무국	1	1	3	0	3	0	925,369,810	972,131,050	△46,761,240
기획감사실	1	1	5	0	4	1	641,455,380	570,972,350	70,483,030
도시재생추진단	1	1	3	0	2	1	6,551,384,550	7,014,192,860	△462,808,310
총무국	1	15	34	4	24	6	80,714,625,080	77,093,947,360	3,620,677,720
복지경제국	1	20	58	10	38	10	209,078,800,450	192,260,621,270	16,818,179,180
안전도시국	1	12	34	4	25	5	50,664,122,290	56,025,989,480	△5,361,867,190
보건소	1	2	3	0	3	0	9,451,120,830	8,478,753,460	972,367,370
도서관	1	1	3	0	3	0	1,167,551,760	1,271,753,910	△104,202,150
문화회관	1	1	3	0	3	0	1,788,903,140	1,657,794,210	131,108,930
주민센터	0	0	0	0	0	0	2,640,621,600	2,758,237,410	△117,615,810

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
소통과 화합으로 신뢰 받는 의회를 구현한다. (의회사무국)	소통과 화합으로 신뢰 받는 의회를 구현한다.	의정활동 지원 실적	○	808,000,520	0.31 %
		의정 벤치마킹 실적	○		
		의정활동 홍보실적	○		
구민이 체감하는 성과 창출로 미래 성장동력을 확보한다. (기획감사실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	공약 추진사항 관리	○	546,894,300	0.21 %
		주요 구정과제 추진 건수	○		
		주민제안사업 채택건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 체감하는 성과 창출로 미래 성장동력을 확보한다. (기획감사실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	소송사건 승소율	×	546,894,300	0.21 %
		연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도	○		
사람 중심의 구민이 행복한 도시재생을 추진한다. (도시재생추진단)	사람과 문화 중심으로 구민이 행복한 창조적 도시재생을 추진한다.	부산대학교 일원 주거지 재생사업	○	4,616,190,650	1.79 %
		3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을만들기 사업	○		
		새뜰마을(취약지역 생활여건개조)사업	×		
구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진행정 구현 (총무국)	활기찬 조직을 육성하여 내실있는 행정지원 구현	직원 역량강화 교육 실시	○	18,854,664,770	7.31 %
		국제교류사업 추진 실적	○		
		직원 사기진작 실적	○		
		주민자치 활성화 실적	○		
	투명하고 공정한 제7회 전국동시지방선거 추진	공명선거 추진 교육 횟수	◎		
	체육인프라 육성을 통한 구민의 삶의 질 향상	구청장기 체육대회 추진 실적	○		
		체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진금정 구현 (총무국)	체육인프라 육성을 통한 구민의 삶의 질 향상	구민체육대회 (라라라 대축제) 추진 실적	○	18,854,664,770	7.31 %
	자원봉사를 통한 주민 역량 강화	자원봉사 활동을	○		
	지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역 가치를 창출한다.	금정산성역사문화 축제 참여자만족도	×		
		문화사업 추진실적	○		
		소규모 문화행사 개최실적	○		
	지역에 맞는 관광자원 개발 및 홍보를 통해 특색있는 관광도시를 조성한다	범어사 선문화교육 센터 건립지원	×		
		범어사 템플스테이 건립지원	○		
		관광활성화 운영실적	○		
		SNS 운영실적	○		
	문화재 정비 및 보존을 통해 전통문화 유산의 가치를 증대시킨다	금정산성 종합정비 (성곽 등)	○		
범어사 등 문화재 (주변)보수정비		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진금정 구현 (총무국)	쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통 행정을 구현한다.	금정소식 제작, 배부 실적	○	18,854,664,770	7.31 %
		언론보도 및 홈페이지 운영실적	○		
	내실있는 평생학습 운영으로 평생교육을 위한 고품격 교육환경을 조성한다.	내실있는 평생학습 운영	○		
		글로벌 역량 강화 및 국제협력사업 활성화	×		
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원	◎		
	책 읽기 좋은 환경조성을 통해 독서문화를 진흥한다.	사립도서관 이용 활성화	×		
	안전을 기반으로 한 수요자 맞춤형 프로그램을 제공하여 신뢰받는 국민체육센터를 운영한다.	금정국민체육센터 이용 활성화	○		
	공정하고 투명한 회계 운영과 효율적인 재산 관리로 건전 재정 실현	전자계약 체결율	○		
		공유재산변상금 징수율	○		
	구민 중심의 행정서비스 향상을 위한 스마트 행정 구현	정보화교육 실적	○		
전산장비 보급실적		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
구민과 함께하는 열린 행정 추진으로 글로벌 시대를 선도하는 선진행정 구현 (총무국)	지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영 한다.	지방세목표액달성	○	18,854,664,770	7.31 %
		개별주택가격 조사 · 결정실적	×		
	신속한 업무처리와 친절의 생활화로 고객 만족을 실현한다.	전환친절도 전체 평균점수	×		
		유기한 민원 처리일 단축률	○		
		중요기록물(영구/ 준영구) DB 구축률	○		
주민 맞춤형 복지 체계 조성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	취약계층의 보호와 지원으로 선진화된 지역사회를 구현한다.	사회복지관 프로그램 수	○	195,162,134,660	75.66 %
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용자수	○		
		참전유공자 명예수당 지급 인원	○		
	건강하고 활력있는 노후생활보장 지원 및 노인복지 인프라 확충 한다.	노인사회활동 지원 사업 참여실적	○		
		노인돌봄종합서비스 제공 실적	○		
		독거노인·중증 장애인 응급안전 알림서비스 제공 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 맞춤형 복지 체계 조성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	장애인 사회활동 참여 확대 및 지역 자원 연계로 복지 증진한다	중증장애인가구 무료세탁 지원 수	◎	195,162,134,660	75.66 %
		장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수	◎		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수	○		
	지역 여성의 역량강화 사업 추진 및 요보호 여성의 자립 지원으로 여성의 삶을 질을 향상시킨다.	여성의 능력향상 및 권익증진을 위한 프로그램(회)	×		
		여성친화도시 서포터즈 모니터링 활동실적(건) 수	○		
		아동 여성 안전지역 연대 운영을 위한 캠페인 개최	○		
	양질의 보육서비스 제공 및 다양한 가족에 대한 맞춤형 서비스 지원으로 가족의 건강성을 증진한다	가정양육수당 지원	×		
		출산장려지원	◎		
		다양한 가족에 대한 지원	◎		
	아동친화도시 조성으로 아동이 행복하고 존중받는 환경을 마련한다	청소년 정책 창안 대회 개최	○		
		아동권리 교육 횟수, 아동권리 홍보 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
주민 맞춤형 복지 체계 구성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	아동친화도시 조성으로 아동이 행복하고 존중받는 환경을 마련 한다	아동친화도시 추진 위원회 위원 회의	×	195,162,134,660	75.66 %
		어린이청소년의회 참여 활성화(건)	×		
	취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건강한 성장을 도모한다.	지역아동센터 꿈 나눔 가족단합대회 참가인원 수	×		
		드림스타트 슈퍼 비전 개최횟수	○		
		드림스타트 운영 위원회 회의 횟수	○		
	청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장을 지원한다.	청소년 특별지원 대상자 수	○		
		청소년 공부방 운영 지원	×		
		학교 밖 청소년 지원	○		
	취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	긴급지원사업 지원 실적	○		
		지역사회서비스 투자사업 이용실적	○		
		아름다운 순회봉사단 취약계층 주민 복지 서비스 제공 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 맞춤형 복지 체계 조성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활 능력을 도모한다.	기초생활수급자 탈수급률	○	195,162,134,660	75.66 %
		의료급여교육 실시 횟수	○		
		자활사업참여자 취창업률	○		
	농,축산업 육성 지원으로 농,축산업의 기반을 조성한다.	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	◎		
		도시텃밭 참여자 수	○		
	시장 및 기업 육성 지원으로 지역경제를 활성화한다.	중소기업 지원시책 추진	○		
		전통시장 지원	○		
		물가안정	○		
	에너지를 안전하고 효율적으로 관리 구민 안전을 도모한다.	서민층 가스시설 개선 수혜율	○		
		태양광 설치	○		
		취약계층 에너지 복지사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
주민 맞춤형 복지 체계 구성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출과 고용지원을 도모한다.	공공일자리 사업 참여 인원	×	195,162,134,660	75.66 %
		(예비)사회적기업 재정지원 실적	◎		
		구인구직한마당 채용(예정)자 수	×		
	안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로 환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	○		
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	○		
		생활폐기물 재활용 증가율	◎		
	자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천 운동 확산으로 쾌적한 녹색 생활환경을 조성한다	환경개선 부담금 징수율	○		
		저탄소생활실천 운동 캠페인 실적	◎		
		생태교란 생물 제거	○		
	대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	운행차 배출가스 단속	○		
		배출업소 지도점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
주민 맞춤형 복지 체계 조성 및 안정적인 생활환경 구축하여 주민의 삶의 질 향상한다. (복지경제국)	대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	오염원관리	○	195,162,134,660	75.66 %
	수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다	먹는물공동시설 유지관리	○		
		지하수이용 부담금 징수율	○		
	식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	부정불량식품 유통 수거	×		
		어린이식품 안전 전담요원 활동	×		
		시니어감시원 활동	◎		
	공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다	공중위생업소 지도 단속	◎		
		공중위생업소서비스 수준평가 우수업소 표지판 제작	○		
구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경 조성	CCTV 및 통합관제 센터 장애 조치율	○	28,616,809,770	11.09 %
		시특법 대상시설 안전점검율	×		
		민방위 교육 및 훈련 참석율	○		
		안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적	◎		
	구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경 조성	도로환경 저해요소 정비율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경 조성	돌출간판 도로공간 사용료 및 도로사용 변상금 징수율	×	28,616,809,770	11.09 %
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수	○		
	도로교통안전 및 주민 편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성 한다.	교통유발부담금 징수율	○		
		버스승객대기실 설치	◎		
		어린이보호구역 개선	○		
		교통문화 캠페인 주진	○		
		자전거대여소 무료 자전거 대여	×		
		불법주정차 자동 단속시스템 설치	◎		
		주차장 조성사업 예산 집행율	×		
	원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도 환경개선을 통해 살아 숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율	○		
		관내 긴급 도로 소파지 예산 집행율	○		
		소규모 주민생활 편익사업(도로 및 하수시설 개선) 정비건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복한 안전도시 금정을 구현한다. (안전도시국)	쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.	관내 하천시설물 정비건수	○	28,616,809,770	11.09 %
	장기미집행 도시계획 시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획 시설을 합리적으로 관리한다.	장기미집행 도시 계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수	○		
		안전점검	○		
	투명한 건축행정 추진 으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	건축허가지도감독, 건축심의 등	◎		
		공동주택관리 지원 실적	○		
	저소득층의 주거 안정을 지원한다.	주거급여 지원	○		
	서금사 재정비촉진지구의 원활한 사업시행 및 주변 지역 연결 교통망 확충을 위한 서동로 확장공사 시행	서금사촉진지역 기반시설 확충 (서동로 확장공사)	○		
		도시림 조성 및 관리	○		
	현재와 미래세대를 위한 도시림 육성을 지원한다.	지속가능한 산림 자원 조성	○		
		산림방재 사업	○		
	녹지조성으로 쾌적한 도시경관을 조성한다.	녹지 및 양묘장 관리	○		
		공원관리	○		
	체계적인 선진 지적 행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	지적재조사 경계 검증	○		
개별공시지가 검증		○			
도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
구민 건강수준 향상을 위한 지역보건의료 서비스를 제공한다. (보건소)	구민 건강수준 향상을 위한 지역보건의료 서비스를 제공한다.	영유아 완전접종률	○	6,780,775,130	2.63 %
		성인남성흡연율	○		
		호스피스관련 프로그램 참여자 수	○		
도서문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다. (도서관)	도서문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시설 확충 실적	○	851,408,460	0.33 %
		자료구입 실적	○		
		독서문화교육 프로그램 운영 실적	○		
누구나 즐겨찾는 수준 높은 문화공간을 조성한다. (문화회관)	누구나 즐겨찾는 수준 높은 문화공간을 조성한다.	기획공연 및 수요 음악회 운영	○	1,705,521,920	0.66 %
		문화강좌 프로그램 수강인원	○		
		청사 및 공연 시설 장비 개선 및 안전 점검	○		

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