

별첨 4 9-1. 성과보고서 상세내역

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위: 개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표 수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	54	145	23	106	16	423,784,451,730	363,623,954,890	60,160,496,840
의회사무국	1	1	3	1	2	0	924,159,440	925,369,810	△1,210,370
기획감사실	1	1	5	1	4	0	606,822,110	641,455,380	△34,633,270
도시재생 추진단	1	1	2	1	1	0	7,900,014,240	6,551,384,550	1,348,629,690
총무국	1	14	33	3	25	5	90,175,192,640	80,714,625,080	9,460,567,560
복지경제국	1	20	56	9	43	4	249,033,964,860	209,078,800,450	39,955,164,410
안전도시국	1	13	37	8	22	7	58,204,675,060	50,664,122,290	7,540,552,770
보건소	1	2	3	0	3	0	9,636,929,530	9,451,120,830	185,808,700
도서관	1	1	3	0	3	0	996,391,390	1,167,551,760	△171,160,370
문화회관	1	1	3	0	3	0	3,696,383,560	1,788,903,140	1,907,480,420
주민센터	0	0	0	0	0	0	2,609,918,900	2,640,621,600	△30,702,700

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표 명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민에게 감동과 희망을 주는 의회를 구현한다. (의회사무국)	원활한 의정활동을 지원함으로써 열린의회를 구현한다.	의정활동 지원 실적	○	813,570,390	0.26 %
		의정 벤치마킹 실적	◎		
		의정활동 홍보 실적	○		
구민 밀착 생활행정, 선택과 집중의 구정을 운영한다. (기획감사실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	공약 추진사항 관리	○	538,643,300	0.17 %
		주요 구정과제 추진 건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민 밀착 생활행정, 선택과 집중의 구정을 운영한다. (기획감사실)	구민과 함께, 변화를 선도하는 구정실현을 위해 지방행정 역량을 강화한다	주민제안사업 채택 건수	◎	538,643,300	0.17 %
		소송사건 승소율	○		
		연간 자체감사업무 추진계획 대비 달성도	○		
사람과 지역 중심의 구민이 행복한 창조적 도시재생을 추진한다. (도시재생추진단)	지속적으로 혁신하는 구민 밀착형 도시재생을 구현한다.	주민참여 도시재생 프로그램 운영	◎	6,357,304,000	2.01 %
		도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성	○		
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금정을 구현한다. (총무국)	활기찬 조직을 육성하여 내실있는 자치행정을 구현한다.	직원 역량강화 교육 실시	○	27,608,663,070	8.71 %
		국제교류사업 추진 실적	○		
		직원 사기진작 실적	○		
		주민자치 활성화 실적	○		
	생활밀착형 체육환경 조성으로 누구나 즐기는 생활체육 기반을 조성한다.	구청장기 체육대회 추진 실적	○		
		체육시설 신규 및 추가 설치 요구 민원 해결 실적	○		
		구민한마음체육행사 추진 실적	○		
	자원봉사를 통한 주민역량을 강화한다.	자원봉사 운영 캠프 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금 정정을 구현한다. (총무 국)	지역문화 정체성 확립 및 문화를 통한 지역 가치를 창출한다.	금정산성축제 참 여자만족도	×	27,608,663,070	8.71 %
		문화사업 추진실 적	○		
		소규모 문화행사 개최실적	○		
	지역자원을 활용한 관 광상품 개발 및 특색 있는 홍보를 통해 다 시 찾고 싶은 관광도 시를 실현한다.	테마관광 프로그 램 운영	○		
		관광홍보실적	○		
		SNS 운영실적	○		
	문화재 정비 및 보존 을 통해 전통문화 유 산의 가치를 증대시킨 다	금정산성 종합정 비(성곽 등)	○		
		범어사 등 문화재 (주변)보수정비	○		
	쌍방향적 구정홍보를 통한 주민과의 소통행 정을 구현한다.	금정소식 제작, 배 부 실적	○		
		언론보도 및 홈페 이지 운영실적	◎		
	내실있는 평생학습 운 영으로 평생교육을 위 한 고품격 교육환경을 조성한다.	내실있는 평생학 습 운영	◎		
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원	○		
평생학습 박람회 운영실적		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금 정을 구현한다. (총무 국)	책 읽기 좋은 환경조 성을 통해 독서문화를 진흥한다.	금샘도서관 건립 공정률	○	27,608,663,070	8.71 %
		작은도서관 신규 조성실적	○		
	구민의 체력증진을 위 한 안전하고 편리한 국민체육센터를 운영 한다.	금정국민체육센터 이용 활성화	×		
	구민이 공감하는 청렴 한 재무행정을 실현한 다.	전자계약 체결율	○		
		공유재산변상금 징수율	○		
	구민 중심의 행정서비 스 향상을 위한 스마 트행정을 구현한다.	정보화교육 실적	○		
		전산장비 보급실 적	◎		
	지방세입을 확충하고 선진지방세정을 운영 한다.	지방세목표액달성	○		
		개별주택가격 조 사·결정실적	×		
	민원서비스 향상과 기 록물 관리의 선진화로 구민이 감동하는 민원 행정을 실천한다.	민원만족도	×		
전화친절도		×			
중요기록물 전산 화		○			
함께하는 복지와 나누 는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제 국)	민·관이 함께 밀어주 고 끌어주는 복지 금 정을 구현한다.	사회복지관 프로 그램 수	○	235,428,361,280	74.26 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	민·관이 함께 밀어주고 끌어주는 복지 금정을 구현한다.	푸드마켓, 푸드뱅크 이용자수	○	235,428,361,280	74.26 %
		참전유공자명예수당 지급 인원	○		
	건강하고 품위있는 노후생활 보장으로 100세 시대를 여는 실버 케어를 지원한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적	◎		
		노인돌봄종합서비스 제공 실적	○		
		독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 제공 실적	○		
	무장애환경을 조성하고 장애인 맞춤형 복지서비스를 강화한다.	중증장애인가구 무료세탁 지원 수	◎		
		장애인활동지원 신규대상자 발굴 건수	○		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수	○		
	여성과 가족이 행복 가득한 공동체를 조성한다.	여성의 능력향상 및 권익증진을 위한 프로그램(회)	○		
		여성시민참여단 활동실적(건) 수	○		
		아동 여성 안전지역연대 운영을 위한 캠페인 개최	○		
	아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복육아를 실현한다.	가정양육수당 지원	○		
		출산장려 인식 확산	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	아이 낳고 키우기 좋은 환경을 정착하고 함께 키우고 함께 웃는 행복육아를 실현한다.	다양한 가족에 대한 지원	○	235,428,361,280	74.26 %
	아동·청소년이 보호와 관심속에 행복을 꿈꾸는 금정을 조성한다.	다함께 돌봄센터 조성	○		
		다함께 돌봄센터 「함께키움 봉사단」 운영	○		
		아동권리주간 「아동·청소년 꿈의 잔치」 개최	○		
	취약계층 아동보호 사업 추진으로 아동의 건강한 성장을 도모한다.	지역아동센터 연합 체육대회 참가 인원 수	○		
		드림스타트 슈퍼 비전 개최횟수	◎		
		드림스타트 운영 위원회 회의 횟수	○		
	청소년을 위한 다양한 프로그램을 추진하여 건전하고 안전한 성장 지원한다.	청소년 공부방 운영 지원	◎		
		청소년 기자단 운영	○		
	취약계층의 수요에 맞는 복지서비스를 제공하고 지원한다.	긴급지원사업 지원실적	◎		
		지역사회서비스투자사업 이용실적	○		
		행복한 나눔 봉사단 취약계층 주민 복지 서비스 제공 실적	○		
	저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활능력을 도모한다.	기초생활수급자 탈수급률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	저소득층의 안정적인 생활을 지원하여 자활 능력을 도모한다.	의료급여교육 실시횟수	○	235,428,361,280	74.26 %
		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 구민안전을 도모한다.	서민층 가스시설 개선 수혜율	○		
		태양광 설치	○		
		취약계층 에너지 복지사업	○		
	취약계층 등 맞춤형 일자리사업 지원으로 안정적인 일자리 창출과 고용지원을 도모한다.	공공일자리 사업 참여 인원	○		
		(예비)사회적기업 지원 실적	○		
		지역공동체 일자리사업 참여 인원	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	안정적인 청소서비스 제공과 깨끗한 가로환경 조성으로 청결하고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	○	235,428,361,280	74.26 %
		공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수	◎		
		생활폐기물 재활용 증가율	○		
	자연환경의 효율적 보전과 녹색생활 실천운동 확산으로 쾌적한 녹색 생활환경을 조성한다	환경개선 부담금 징수율	○		
		저탄소생활실천운동 캠페인 실적	○		
		생태교란생물제거	×		
	대기오염원 적정관리를 통해 대기를 보전한다	운행차 배출가스 단속	○		
		배출업소 지도점검	○		
		오염원관리	○		
	수질오염원 적정관리를 통해 깨끗하고 안전하게 먹는물을 관리한다	먹는물공동시설 유지관리	○		
		지하수이용 부담금 징수율	○		
	식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	부정불량식품 유통수거	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
함께하는 복지와 나누는 경제로 행복도시를 조성한다. (복지경제국)	식품안전관리 체계 유지를 통해 식품위생 수준을 향상한다	어린이식품 안전 전담요원 활동	×	235,428,361,280	74.26 %
		시니어감시원 활동	◎		
	공중위생업소 관리 및 불법영업단속을 통해 공중위생 수준을 향상한다	공중위생업소 지도 단속	◎		
		공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작	○		
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경을 조성한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율	○	34,904,922,250	11.01 %
		시특법 대상시설 안전점검율	×		
		민방위 교육 및 훈련 참석율	○		
		안전모니터봉사단 및 자율방재단 교육 참석 실적	◎		
	구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경을 조성한다.	도로환경 저해요소 정비율	×		
		돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용 변상금 징수율	×		
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수	×		
	도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	교통유발부담금 징수율	○		
		버스승객대기실 설치	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	도로교통안전 및 주민편의 위주의 환경친화적 교통문화기반을 조성한다.	어린이보호구역 개선	○	34,904,922,250	11.01 %
		교통문화 캠페인 추진	○		
		자전거대여소 무료 자전거 대여	○		
		불법주정차 자동 단속시스템 설치	◎		
		주차장 조성사업 예산 집행율	×		
		주차장특별회계 세입 징수율	○		
		주차단속 열린 체험교실 참여 실적	×		
	원활한 도로 개설 및 보행자 중심의 보도환경개선을 통해 살아쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율	○		
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행율	○		
		소규모 주민생활편익사업(도로및 하수시설 개선) 정비건수	◎		
	쾌적한 하천(구거) 환경을 조성하는데 기여한다.	관내 하천시설물 정비건수	○		
	장기미집행 도시계획시설 내 대지에 대한 보상으로 도시계획시설을 합리적으로 관리한다.	장기미집행 도시계획시설 내 토지 및 건축물 손실보상 필지 수	○		
	투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	이행강제금 부과	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	투명한 건축행정 추진으로 선진 도시 및 주거환경을 조성한다.	안전점검	◎	34,904,922,250	11.01 %
		건축허가지도감독, 건축심의등	○		
		공동주택관리 지원 실적	○		
	저소득층의 주거 안정을 지원한다.	주거급여 지원	◎		
	지역의 균형 발전을 도모하고 구민이 공감하는 도시정비 사업을 추진한다.	서금사촉진지역 기반시설 확충(사동로 확장공사)	×		
	정원처럼 편안한 도시공원을 조성·관리한다.	공원조성 및 재정비	◎		
		공원관리	○		
	걸고싶은 생태도시를 조성·관리한다.	도시숲 조성 및 관리	○		
		녹지 및 양묘장 관리	○		
	지속가능하고 쾌적한 산림자원을 육성·관리한다.	산림자원 육성·관리	◎		
		산림이용 편의증진	○		
		산림방재 사업	○		
체계적인 선진 지적행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	지적재조사 경계 검증	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
국민이 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성한다. (안전도시국)	체계적인 선진 지적행정 구현으로 미래 경쟁력을 강화한다.	개별공시지가 검증	○	34,904,922,250	11.01 %
		도로명주소 안내 시설 설치 및 유지관리	○		
건강한 도시 행복한 금정을 구현한다. (보건소)	맞춤형 서비스를 통한 백세건강도시를 구축한다.	영유아 완전접종률	○	7,510,203,710	2.37 %
	모두가 함께하는 평생건강 금정을 실현한다.	6개월 금연성공률	○		
		호스피스관련 프로그램 참여자 수	○		
사람·책·문화가 공존하는 열린 도서관을 조성한다. (도서관)	독서문화 활성화를 통한 교육문화도시로의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의시설 확충 실적	○	646,086,540	0.20 %
		자료구입 실적	○		
		독서문화교육 프로그램 운영 실적	○		
작은 감동! 큰 느낌! 행복한 금정을 구현한다. (문화회관)	누구나 즐겨찾는 수준 높은 문화공간을 조성한다.	기획공연 및 수요 음악회 운영	○	3,223,169,180	1.02 %
		문화강좌 프로그램 수강인원	○		
		청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검	○		

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