

[별지3] 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	11	60	153	18	93	35	773,915,878,820	572,290,502,680	201,625,376,140
기획실	1	2	2	0	1	1	965,997,270	978,914,150	△12,916,880
청렴감사실	1	1	2	0	2	0	79,892,190	58,954,100	20,938,090
자치행정국	1	11	32	1	21	9	94,206,599,470	104,707,286,000	△10,500,686,530
경제환경국	1	13	34	2	21	8	68,807,793,370	387,774,248,080	△318,966,454,710
주민복지국	1	13	34	6	17	10	521,057,897,910	0	521,057,897,910
안전도시국	1	12	29	6	18	3	59,275,604,170	52,120,890,070	7,154,714,100
보건소	1	3	9	1	8	0	18,503,665,930	18,159,376,460	344,289,470
을숙도문화회관	1	1	2	1	1	0	3,135,535,420	1,852,127,610	1,283,407,810
다대도서관	1	1	3	1	2	0	1,556,608,970	1,558,184,410	△1,575,440
해변관리사업소	1	2	3	0	1	2	1,918,763,670	1,359,769,120	558,994,550
의회사무국	1	1	3	0	1	2	993,624,580	1,031,187,720	△37,563,140
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,413,895,870	2,689,564,960	724,330,910

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 창의적인 경영행 정으로 일하는 공직 사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심 의 경영행정으로 공 직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율 성	○	567,750,590	0.11 %
		쟁송사건 승소율	×		
	○ 효율적이고 성과 중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제 고				
엄정한 공직기강 확 립으로 신뢰받는 공 직문화 조성 (청렴감 사실)	열린감사제도 운영으 로 행정의 신뢰도 향 상	자체감사활동	○	33,618,160	0.01 %
		청렴도 지수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래선도 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행 정국)	차질없는 선거업무 수행	보전경비 집행율	○	26,212,953,330	4.92 %
	자기개발을 통한 업 무능력 향상과 직원 복지시책운영으로 직 원 사기양양에 도모 한다	직원상시학습 교 육 이수율	×		
		직원 복지 예산 집행율	×		
		자원봉사활성화	×		
		생활체육교실 참 여율	×		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육 복지의 만족도를 향 상시킨다	시민친화형 생활 체육시설 확충율	○		
		스포츠강좌이용권 집행율	○		
		을숙도체육시설 이용건수	×		
	다시 찾고 싶은 을숙 도 체육시설 조성한 다	을숙도체육시설 사용료수입	×		
		평생학습도시 사 업 추진	○		
	다양한 평생학습 시 책과 교육환경 개선 및 지원을 통하여 구 민이 행복한 평생교 육도시를 실현한다.	평생학습관 프로 그램 만족도	○		
		주민강사 활동인 원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
미래선도 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행 정국)	다양한 평생학습 시 책과 교육환경 개선 및 지원을 통하여 구 민이 행복한 평생교 육도시를 실현한다.	지역협력 교육인 프라 구축 긍정비 율	○	26,212,953,330	4.92 %
		지역특화 교육브 랜드 창출 긍정비 율	○		
	도서관 조성 및 운영 을 통하여 독서문화 증진을 도모한다.	노을이 아름다운 가족행복 이음터 건립	○		
		장림동 문화복지 복합센터 건립	○		
		주민참여 작은도 서관 운영활성화	○		
		작은도서관 독서 문화프로그램 운 영	○		
	지역정보화 기반강화 로 전자구정을 실현 한다.	빅데이터 활용 활 성화 실적	○		
	투명하고 공정한 회 계·재산관리로 행정 의 신뢰성 및 주민 만족도를 제고한다	적격심사기간 단 축	○		
		청사 부설주차장 조성	○		
		청사 사무공간 재 배치	○		
		변상금 징수	○		
		보존 부적합재산 전수조사	◎		
		정보통신공사 사 용전검사 및 설계 검토	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
미래선도 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행 정국)	지방세입 확충 및 체 납세 징수강화를 통 해 안정적으로 구 재정 을 확충한다	현년도 구세 목표 액 달성율	○	0	0.00 %
		과년도 구세 목표 액 달성율	○		
	지방세입 확충 및 세 외수입 징수강화를 구 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 시세 목표 액 달성율	○	26,212,953,330	4.92 %
		이월체납액 최소 화를 통한 정리목 표액 달성율	×		
	신속하고 친절한 민 원처리 마인드를 향 상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한 다	직원 친절교육 및 실 직무교육 실시 실 적	○		
		민원처리 신속성	×		
비공개 기록물 재 분류계획 수립					
풍요로운 문화와 경 제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	문화예술인프라를 구 축하여 문화도시를 조성한다.	문화행사 관람객 수	×		
		사하예술제 참가 단체수	×		
	문화유산 및 문화재 를 보호하여 전통문 화를 계승 및 보존한 다.	문화재주변환경정 비	○		
		무형문화재전승금 지원 등	○		
		문화재탐방운영	×		
	홍보역량 강화 및 다 양한 구정 정보 제공 을 통한 구정홍보 강 화한다.	내고장사하 발행	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)</p>	<p>홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보를 통한 구정홍보 강화한다.</p>	<p>홍보자료 제공</p>	<p>○</p>	<p>30,513,940,250</p>	<p>5.72 %</p>
	<p>전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역경제 활성화</p>	<p>전통시장 시설현대화사업(%)</p>	<p>×</p>		
		<p>소규모환경개선사업추진(%)</p>	<p>○</p>		
	<p>친환경 옥상텃밭을 조성하고 효율적인 동물보호관리로 농·축산업 보호 육성한다.</p>	<p>도시옥상텃밭 조성면적</p>	<p>○</p>		
		<p>동물등록률</p>	<p>○</p>		
	<p>중소기업 지원 시책으로 지역경제 활성화</p>	<p>중소기업지원시책 설명회 실시</p>	<p>○</p>		
		<p>모범경영인 및 근로자 격려</p>	<p>×</p>		
		<p>풀뿌리기업 육성사업</p>	<p>○</p>		
		<p>중소기업제품 구매 실적율</p>			
	<p>해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.</p>	<p>해양쓰레기 처리량</p>	<p>○</p>		
		<p>수산종자 매입방류수</p>	<p>○</p>		
	<p>교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.</p>	<p>승용차요일제 가입률</p>	<p>○</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)</p>	<p>교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.</p>	주차장 확충률	○	30,513,940,250	5.72 %
		불법주정차 방지 시설 설치실적	○		
	<p>○ 폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성</p>	중량제쓰레기 감량률	×		
		비경제성 재활용품수거량	×		
		인구대비 음식물 폐기물 감량률	×		
	<p>도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성</p>	환경오염물지 배출사업장 지도·점검	○		
		탄소포인트제 참여 세대수	○		
		주민환경 모니터 운영실적	◎		
		환경개선부담금 징수율	○		
	<p>지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공</p>	지하수이용부담금 징수율	○		
		탄소포인트제 참여 세대수			
		대기오염도 검사			
	<p>위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성</p>	식품위생업소 식중독 예방 지도·점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사회 조성 (경제환경국)	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	공중위생업소 지도·점검	◎	30,513,940,250	5.72 %
	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	○		
		도로명주소 상세주소 부여실적	○		
나누는 즐거움이 가득한 풍요롭고 쾌적한 복지행복 도시 (주민복지국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다.	통합사례관리 신규발굴건수 증가(건)	○	407,178,341,710	76.38 %
		기부식품제공 배분실적	○		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다.	디딤씨앗통장 1인당 매칭지원	◎		
		결식우려아동의 급식지원 실적	○		
	청소년의 참여 증진 및 활동 활성화 지원 등을 통해 건전한 청소년 문화를 육성	청소년 유해업소 단속 및 적발 실적 비율	×		
		청소년의 프로그램 참여율	◎		
	국민기초생활보장수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	◎		
		정부양곡 지원 증가율	◎		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영 효과를 증진시킨다.	시설수급자 생활만족도	○		
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 자활사업 참여 증가	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나누는 즐거움이 가득한 풍요롭고 쾌적한 복지행복 도시 (주민복지국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반 조성	기초연금수급율	○	407,178,341,710	76.38 %
		노인일자리창출인원수	○		
		노인수발시설이용율	○		
		경로당운영지원	○		
	장애인 자립생활 및 사회참여 지원	장애인일자리참여인원확대	×		
		장애인연금 신규수급자 발굴	○		
		중증장애인 생상품 구매율 증대	×		
		장애인복지관프로그램참여자수	◎		
	기초수급자 주거권 향상을 위한 주거복지 강화	임차급여 지원	○		
		수선유지급여 지원	×		
		공공 임대주택 지원	×		
		주거약자를 위한 감성 주거복지 사업 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>나누는 즐거움이 가득한 풍요롭고 쾌적한 복지행복 도시 (주민복지국)</p>	<p>○ 다양한 여성정책사업 추진으로 여성행복구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성기반 조성 ○ 여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공</p>	아이돌보미 서비스 제공 실적	◎	407,178,341,710	76.38 %
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육	○		
		다문화강사 양성 인원	○		
		무상보육 및 가정양육 수혜자	×		
		어린이집 평가인증 참여실적	×		
	○ 북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원 도모	북한이탈주민지원 지역협의회운영 (회의횟수)	○		
	일자리창출 확대 및 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원 (명)	×		
		사회적기업 제품 구매 실적률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나누는 즐거움이 가득한 풍요롭고 쾌적한 복지행복 도시 (주민복지국)	일자리창출 확대 및 일자리지원을 통해 고용을 촉진한다.	청년창업지원센터 조성	○	407,178,341,710	76.38 %
		청년창업지원센터 조성			
	저소득층 자립기반조 성 및 보편적 복지 실현	희망키움통장 II 및 청년희망키움 통장 가입자 모집 실적	×		
		지역사회서비스제 공 확대율	×		
편리하고 안전한 도 시 인프라를 구축 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안 전점검률	○	46,275,292,110	8.68 %
		풍수해보험 가입 건수	◎		
		민방위 교육훈련 참여율	×		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시 기반을 조성한다	보안등 수리	○		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법 용 CCTV 유지보수 내 실화로 안전도시 사 하 구현	CCTV 유지 관리	◎		
		관제센터 견학	○		
	방범용CCTV 카메라 설치와 안전증진 개 선사업을 통하여 안 전도시 사하 구축	CCTV 신규 설치	◎		
		안전시설물 설치	○		
		인명구조함 설치 및 정비			
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도 시 사하 조성	마을일자리 창출	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축 (안전도시국)	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	2017년 뉴딜 선정 사업 추진율	○	46,275,292,110	8.68 %
		공동체 지원 프로그램 수	○		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간 조성	국·공유재산관리 강화	×		
		도시기반시설확충 및 유지관리	○		
		보행환경 개선 및 교통사고예방	○		
	○ 관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다	맨홀 및 하수도 정비실적	○		
	○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반을 정비한다	도시관리계획 결정	○		
		장림유수지 어울터 유지관리	○		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지관리	○		
	○ 옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다	옥외광고물 등록(건)	○		
		불법현수막 정비건수(개)	○		
	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	위반건축물 행정처분 실적	◎		
		건축행정 건실화 지원실적	◎		
		변상금 부과 건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축 (안전도시국)	○ 이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	공원조성사업 목표지 대비 추진실적 및 사업비 집행실적	×	46,275,292,110	8.68 %
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정율	○		
	○ 자연친화적 생태계 조성을 통한 산림 자원의 품격 및 가치를 높인다.	지속가능한 산림 자원의 육성	○		
		산림병해충 방제	○		
		등산로 정비			
○ 건강생활실천과 예방중심 건강관리사업 전개로 웰빙시대를 선도하는 보건서비스 제공 (보건소)	고객지향 보건행정서비스 구현	결핵신환자 치료 성공율	○	15,746,774,100	2.95 %
		취약계층 결핵 이동 검진	◎		
		영유아 완전접종률	○		
		마약취급자교육 참석율	○		
		장기 및 조직기증 사업 평가 실적	○		
		심폐소생술 교육 이수자 수	○		
		○ 정신보건사업을 통한 지역 주민의 정신건강증진 및 정신질환자의 사회복귀도모	정신질환자 관리		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 건강생활실천과 예방중심 건강관리사 업 전개로 웰빙시대 를 선도하는 보건서 비스 제공 (보건소)	○ 수요자 중심의 건 강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	방문건강관리 사 업 운영	○	15,746,774,100	2.95 %
		마을건강센터 사 업 운영	○		
다양하고 수준 높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시 를 조성한다 (을숙도 문화회관)	다양하고 수준 높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시 를 조성한다.	기획공연 객석점 유율	○	2,808,592,330	0.53 %
		공연장 가동율	◎		
열린 미래를 선도하 는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확 충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	◎	1,264,687,670	0.24 %
		도서관 대출수	○		
		도서관 이용인원 수	○		
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조 성한다 (해변관리사 업소)	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성 한다	해수욕장 개장기 간 방문 연인원	×	1,592,685,790	0.30 %
	다대포 꿈의 낙조분 수를 관광명품화 한 다	낙조분수 관람 연 인원	×		
		분수 연출곡 개발 실적	○		
○ 구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의 회사무국)	선진의회 구현을 위 한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수	○	930,282,950	0.17 %
		의정활동 실적	×		
		국내외 선진 의정 교류 실적	×		

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