

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	10	60	141	13	101	27	743,896,529,420	759,532,438,560	△15,635,909,140
기획실	1	2	3	0	3	0	2,089,322,350	965,997,270	1,123,325,080
자치행정국	1	11	33	1	27	5	85,611,848,010	94,206,599,470	△8,594,751,460
경제환경국	1	14	33	0	30	3	62,924,363,730	68,807,793,370	△5,883,429,640
주민복지국	1	11	26	5	12	9	511,858,767,300	508,673,113,510	3,185,653,790
안전도시국	1	12	27	3	21	3	46,810,513,850	59,275,604,170	△12,465,090,320
보건소	1	3	5	2	2	1	21,572,809,300	18,503,665,930	3,069,143,370
을숙도문화회관	1	1	2	1	1	0	1,863,660,630	3,135,535,420	△1,271,874,790
다대도서관	1	1	3	1	2	0	1,567,772,220	1,556,608,970	11,163,250
시설관리사업소	1	4	6	0	0	6	5,126,874,160	0	5,126,874,160
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,048,970,780	993,624,580	55,346,200
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,421,627,090	3,413,895,870	7,731,220

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
○ 창의적인 경영행정 으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	○ 효율적이고 성과중 심의 경영행정으로 공 직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	○	897,911,040	0.17 %
		쟁송사건의 승소율	○		
		재정운영의 효율성	○		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정 국)	차질없는 선거업무 수 행	선거업무 경비집행 율	○	15,554,383,000	2.97 %
		자기개발을 통한 업무 능력 향상과 직원복지 시책운영으로 직원 사 기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정 국)	자기개발을 통한 업무 능력 향상과 직원복지 시책운영으로 직원 사 기양양에 도모한다	직원복지제도 예산 집행액	×	15,554,383,000	2.97 %
		자원봉사활성화	×		
	□ 열린구정, 공감행정 을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.	구민소통실 민원처 리	○		
		민생콜 민원처리	○		
	□ 홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공 을 통해 구정홍보를 강 화한다	내고장사하 발행	○		
		홍보자료 제공	○		
	□ 서비스 품질 요소인 시스템 안정적 운영을 위한 시스템 가동율 측 정하여 구민 행정서비 스 개선	정보시스템 가동률 (%)	○		
	다양한 평생학습 시책 과 교육환경 개선 및 지원을 통하여 구민이 행복한 평생교육도시를 실현한다.	평생학습도시 사업 추진	○		
		평생학습관 프로그 램 만족도	○		
		주민강사 활동 인 원	◎		
		거버넌스 운영 만 족도	×		
		프로그램 운영 만 족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정 국)	도서관 조성 및 작은도 서관 운영 활성화로 지 역의 독서문화 증진을 도모한다.	주민참여 작은도서 관 운영 활성화	○	15,554,383,000	2.97 %
		노을이 아름다운 가족행복 이음터 (가칭) 건립	○		
		장림 문화복지센터 건립	○		
		독서 문화 진흥 사 업 추진	○		
	투명하고 공정한 회계 및 재산관리를 통해 행 정의 신뢰성과 주민의 만족도 제고	적격심사기간 단축	○		
		회계 실무 역량 강 화 교육	○		
		사하구행정허브플 랫폼 건립타당성 검토용역	○		
		변상금 징수율	○		
		구유재산 활용방안 용역	○		
		청사 시설공사	○		
		정보통신공사 사용 전검사 처리기한 단축	○		
	지방세입 확충 및 체납 세 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	현년도 구세 목표 액 달성을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정 국)	지방세입 확충 및 체납 세 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다	과년도 구세 목표 액 달성을	○	15,554,383,000	2.97 %
	지방세입 확충 및 세외 수입 징수강화를 통해 안정적으로 구재정을 확충한다	현년도 시세 목표 액 달성을	○		
		이월체납액 최소화 를 통한 정리목표 액	×		
	신속하고 친절한 민원 처리 마인드를 향상하 여 고객 지향적 민원서 비스를 제공한다	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실 적	○		
		민원처리 신속성	○		
		비공개 기록물 재 분류계획 수립	○		
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복 한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	문화예술인프라를 구축 하여 문화도시를 조성 한다.	생활문화센터 운영 활성화 사업 추진 (개)	○	41,708,344,970	7.97 %
		홍티예술촌 창작전 시공간 운영 활성화(회)	○		
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다	무형문화재전승금 지원 등	○		
		문화재 보수 정비 사업	○		
	생활체육 참여기회 제 공으로 구민 체육복지 의 만족도를 향상시킨 다.	생활체육교실 참여 율	×		
		시민친화형 생활체 육시설 확충을	○		
		스포츠강좌이용권 집행을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)</p>	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성한다.	을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성	○	41,708,344,970	7.97 %
	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역경제 활성화	전통시장 시설현대화사업(%)	×		
		전통시장 소규모개선사업(%)	○		
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호 관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성면적	○		
		동물등록률	○		
	중소기업 지원 시책으로 지역경제 활성화	중소기업지원시책 안내책자 제작	○		
		모범경영인 및 근로자 격려	○		
		중소기업제품 구매 실적율	○		
		근로자종합복지관 북측외벽 보수공사 실시	○		
	해양환경 개선 및 수산 자원조성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기처리량	×		
수산종자 매입방류수		○			
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	승용차요일제 가입률	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 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	○	41,708,344,970	7.97 %
		불법주정차 방지시설 설치실적	○		
	<p>○ 폐기물 감량과 재활용촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성</p>	중량제쓰레기 감량률	○		
		비경제성 재활용품 수거량	○		
		인구대비 음식물 폐기물 감량률	○		
	<p>도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색 도시 조성</p>	환경오염물질 배출사업장 지도·점검	○		
		영세사업장 환경기술 지원	○		
		탄소포인트제 참여	○		
		환경개선부담금징수율	○		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용부담금징수율	○		
	<p>위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성</p>	식품위생업소 식중독예방 지도·점검	○		
		공중위생업소 지도·점검	○		
	<p>지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다</p>	개별공시지가 산정지가 검증률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
풍요로운 문화와 경제 발전으로 구민이 행복한 친환경 사하 조성 (경제환경국)	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	도로명주소 상세주소 부여실적	○	41,708,344,970	7.97 %
나누는 즐거움이 가득한 풍요롭고 쾌적한 복지행복 도시 (주민복지국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도 향상	통합사례관리 신규 발굴건수 증가(건)	○	402,387,605,060	76.86 %
		기부식품제공 배분 실적	○		
	저소득층 아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성	보호종료아동 자립수당 신청율	○		
		드림스타트 신규사례대상아동 발굴	×		
		다함께돌봄센터 이용률	○		
	주거환경 개선을 통한 맞춤형 주거복지 실현	전기요금 지방보조금 사용내역	×		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	◎		
		정부양곡 지원 증가율	◎		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영 효과를 증진시킨다.	시설수급자 생활만족도	○		
	저소득 취약계층 적극 발굴 및 생계지원으로 주민 생활 안정을 도모한다.	복지대상자 상담 및 조사 건수	◎		
		책정제외자 서비스 연계(건)	◎		
고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반 조성	기초연금수급율	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나누는 즐거움이 가득 한 풍요롭고 쾌적한 복 지행복 도시 (주민복지 국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반 조성	노인일자리창출인 원수	○	402,387,605,060	76.86 %
		노인수발시설이용 률	○		
		경로당운영지원	○		
	장애인 자립생활 및 사 회참여 지원	장애인일자리 참여 인원 확대	×		
		장애인연금 신규 수급자 발굴	×		
		중증장애인 생산품 구매율 증대	×		
	청소년의 참여 증진 및 통 활동 활성화 지원을 통 해 건전한 청소년 문화 를 육성	청소년 유해업소 단속 및 적발 실적	×		
		청소년 프로그램 참여율	○		
	○ 다양한 여성정책사 업 추진으로 여성 행복 구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성 기반을 조성 ○ 여성과 가족이 행복 한 통합복지서비스 제 공	아이돌보미 서비스 제공 실적	○		
		여성 폭력예방 흥 보 및 교육	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나누는 즐거움이 가득 한 풍요롭고 쾌적한 복 지행복 도시 (주민복지 국)		다문화강사 양성인 원	×	402,387,605,060	76.86 %
	○ 다양한 여성정책사 업 추진으로 여성 행복 구현에 기여 ○ 육아비용부담 완화 및 질 높은 보육서비스 제공으로 영유아 육성 기반을 조성 ○ 여성과 가족이 행복 한 통합복지서비스 제 공	무상보육 및 가정 양육 수혜자	×		
		어린이집 평가인증 참여실적	×		
	○ 북한이탈주민의 지 역 내 안정적인 정착 지원 도모	북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (회의횟수)	○		
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안 전도시국)	재난의 사전예방 및 민 방위기반 강화를 통하 여 안전도시를 구축한 다.	민방위교육훈련 참 여율	×	39,233,632,050	7.49 %
	도로조명 및 기전시설 물의 관리를 통하여 안 전한 도시기반을 조성 한다.	보안등 수리	×		
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영과 방범용 CCTV 유지보수 내실화 로 안전도시 사하 구현	CCTV 통합관제센터 운영	○		
		방범용 CCTV 유지 보수	○		
	방범용 CCTV 카메라 설 치를 통한 범죄 예방 안전도시 사하 구축	CCTV 신규 설치	◎		
균형있는 도시재생 사 업을 통한 행복도시 사 하 조성	마을일자리 창출	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안 전도시국)	균형있는 도시재생 사 업을 통한 행복도시 사 하 조성	뉴딜사업 추진율	○	39,233,632,050	7.49 %
		공동체 지원 프로 그램 수	○		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌 적하고 품격있는 도시 공간 조성	국·공유재산 관리 강화	×		
		도시기반시설 확충 및 유지관리	○		
		보행환경 개선 및 교통사고 예방	○		
	○ 관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선 한다	맨홀 및 하수도 정 비실적	○		
	○ 도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반 을 정비한다	도시관리계획 결정	○		
		장림유수지 어울터 유지관리	○		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지관 리	○		
	○ 옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리 로 쾌적한 거리환경을 조성한다	옥외광고물 등록	○		
		불법현수막 정비건 수	◎		
	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 쾌 적하고 특색있는 고품 격 주거환경 조성한다	위반건축물 행정처 분 실적	◎		
		건축행정 건설화 지원실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라를 구축한다 (안 전도시국)	○ 도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 쾌 적하고 특색있는 고품 격 주거환경 조성한다	변상금 부과건수	○	39,233,632,050	7.49 %
	○ 이용객 중심의 녹지 자원 육성관리를 통한 녹색환경도시 조성	미세먼지 차단숲 조성	○		
		꽃도시 초화식재 건수	○		
		을숙도 기후생태교 육공원 조성	○		
		중현공원 생태숲 조성	○		
	○ 자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원 의 품격 및 가치 증진	산불방지 성과 달 성	○		
		지속가능한 산림자 원의 육성	○		
		산림병해충 방제	○		
	수요자 중심의 건강증 진과 예방중심의 건강 관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성 한다. (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도 모	만12세 여아HPV 예 방접종률		
방역소독 실시율			○		
○ 정신보건사업을 통 한 지역주민의 정신건 강증진 및 정신질환자 의 사회복귀 도모		정신질환자 관리	◎		
○ 수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건 강관리로 지역주민 건 강증진 도모		방문건강관리 사업 운영	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	○ 수요자 중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	마을건강센터 사업 운영	×	15,271,315,010	2.92 %
다양하고 수준 높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	다양하고 수준 높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	기획공연 객석 점유율	○	1,522,432,020	0.29 %
		공연장 가동률	◎		
○열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서 수	◎	1,278,101,030	0.24 %
		도서관 대출 수	○		
		도서관 이용인원수	○		
○ 주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간을 조성한다 (시설관리사업소)	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다	체육시설 총이용자 수	×	4,719,323,180	0.90 %
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다	을숙도체육시설 이용건수	×		
		을숙도체육시설 사용료수입	×		
	모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장을 조성한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원	×		
	다대포 꿈의 낙조분수를 관광명품화 한다	낙조분수 관람 연인원	×		
		분수 연출극 개발 실적	×		
○ 구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수	○	961,880,600	0.18 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
○ 구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정역량 강화	의정활동 실적	○	961,880,600	0.18 %
		국내외 선진 의정 교류 실적	○		

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