

3. 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	72	158	29	105	24	265,906,077,920	242,304,192,060	23,601,885,860
기획감사실	1	5	16	6	8	2	687,691,040	617,179,930	70,511,110
자치행정국	1	20	38	4	32	2	52,135,749,750	49,442,056,590	2,693,693,160
주민생활지원국	1	26	56	11	33	12	160,130,418,910	151,106,408,070	9,024,010,840
도시안전국	1	17	34	3	23	8	42,850,874,730	28,687,118,390	14,163,756,340
의회사무과	1	1	1	0	1	0	746,203,630	636,224,390	109,979,240
보건소	1	1	5	0	5	0	5,733,255,160	4,930,977,340	802,277,820
도서관	1	1	5	3	2	0	773,708,790	720,302,040	53,406,750
문화예술회관	1	1	3	2	1	0	957,846,810	4,308,017,690	△3,350,170,880
동사무소	1	0	0	0	0	0	1,890,329,100	1,855,907,620	34,421,480

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
창의·소통·청렴으로 최상의 명품행정 실현 (기획감사실)	미래 선도형 창조행정 구현을 통해 명품 행정을 창출한다.	주요업무계획 수립 책자(영상물) 제작	○	595,963,470	0.31 %
		영도발전과제 연구 구용역 수행	○		
		신뢰받는 법무 행정 추진	○		
		불합리한 자치법 규 정비	◎		
	선제적 행정서비스 제고를 통해 감동성과 창출한다.	직무성과 목표 추진 및 최종 평가	○		
		정부3.0 서비스과제 발굴	◎		
		행복영도 UCC공모 응모	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
창의·소통·청렴으로 최상의 명품행정 실현 (기획감사실)	선제적 행정서비스 제고를 통해 감동성과 창출한다.	제안제도 접수 및 채택	◎	595,963,470	0.31 %	
	감동과 희망을 전하는 행복영도 홍보 마케팅을 추진한다.	영도소식지 코너 신설, 다양화 추진	◎			
		구민 명예기자 활성화 지원	×			
		점자 영도소식지 등 제작	◎			
	효율적인 예산편성으로 재정 건전화를 추구한다.	투자재원 확보	○			
		경상적 경비 절감	○			
		주민제안사업예산 반영	×			
	소통·예방 감사로 공직자 부패방지 및 공직기강을 확립한다.	사전예방 중심의 감사 사례	◎			
		청렴도 제고를 위한 시책추진 사례	○			
	구정을 선도하는 핵심조직의 역량 발휘 (자치행정국)	동반성장하는 개인과 조직문화를 조성	직원복지시책 만족도			○
직원 개인 역량개발 비율			◎			
전문성 강화 인사채신			○			
상생 협력의 노사관계 구축		노사간담회, 워크샵 개최	○			
		노사화합 시책 추진	○			
주민이 행복한 열린 주민자치회 운영		주민자치 공모인증사업 참여 성과	○			
		주민자치 특화사업 및 권역별 프로그램 선정 운영	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구정을 선도하는 핵심조직의 역량 발휘 (자치행정국)	완벽한 선거 추진	완벽한 선거 추진	○	11,321,812,730	5.90 %
	주민들이 직접 만드는 깨끗하고 안전한 영도	도시환경 저해요인 발굴 및 정비	○		
		민생탐방을 통한 주민건의사항 정비	○		
	공공성·심미성·안전성을 겸비한 다목적 청사 조성	구청사 시설물 정비	○		
		열린 청사 미음(美飮) 갤러리 운영	○		
	건강하고 활기찬 삶, 생활체육 활성화	공공체육시설 확충을 위한 운동기구 신규설치 및 보수보강 개수	◎		
		생활체육대회 개최 건수	○		
		생활체육 동호인 확산	○		
	더불어 함께 살아가는 사회 구현을 위한 자원봉사사업을 활성화	자원봉사자 활동율	×		
		자원봉사 운영 프로그램 수	◎		
	평생배움과 나눔의 학습문화 정착	평생학습 체제 구축	○		
		교육인적 자원 개발	○		
	필요역량의 변화에 대응하는 직원교육 운영	교육참여직원 만족도	○		
	Global City 행복영도 구현	경쟁력 있는 국제 교류 협력 강화	○		
		영도구 거주 외국인 지원	○		
공무원 국제화 마인드 배양		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
구정을 선도하는 핵심조직의 역량 발휘 (자치행정국)	창의와 신뢰의 선진 지식정보사회 구현	정보시스템 운영 점검 건수	○	11,321,812,730	5.90 %
		구민정보화교육 수강 인원수	○		
		구민정보화 자격 증 취득률	◎		
	문화예술사업을 지원 하여 지역 특성화된 문화행사를 육성한다	문화예술사업 지원 건수	○		
	문화재를 보존하여 문화유산 전승 및 자 긍심을 높인다.	문화재보수정비 및 전승지원율	×		
	관광기반 확충 및 관 광홍보기능을 확립하 여 지역의 관광을 활 성화한다.	관광진흥홍보추진 건수	○		
	강강이 예술마을 수 리조선 산업관광을 활성화한다.	단위사업별 조성 건수(%)	○		
	정보통신 인프라를 구축하여 안정적인 정 보통신 서비스를 제 공한다	방송통신설비 정 상운용 지수	○		
		설비 및 통신선로 관리횟수	○		
	자주재원 확충으로 유능세정 구현	구세, 세외수입 목표액 초과 달성	○		
		세무조사 강화로 지방세 확충	○		
		효율적인 체납액 징수를 위한 현장 활동 강화	○		
	고객감동의 명품 행 정서비스를 제공하여 봉사행정을 실현	고객만족도점수	○		
	공정하고 투명한 재 무회계 운영	전자계약제추진	○		
		적격심사기간 단 축	○		
구민이 행복을 누릴 수 있는 복지기반 구 축 (주민생활지원국)	협력과 소통으로 지 역사회 복지 체감도 향상	지역사회복지시설 활성화 지원	○	150,059,490,220	78.25 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복을 누릴 수 있는 복지기반 구축 (주민생활지원국)	협력과 소통으로 지역사회 복지 체감도 향상	노숙인 쉼터 운영 지원	○	150,059,490,220	78.25 %
	지역복지 활성화 등을 통한 저소득주민 복지증진 도모	민·관 협력 및 복지 네트워크 사업 건수	×		
		긴급복지지원 결정 건수	×		
		사례관리가구 발굴수	○		
		동 지역사회보장협의체 위원수	○		
	참여유공자의 명예 선양 및 구민의 애국정신함양에 이바지	참전명예수당 지급건수	×		
		국가보훈대상자 격려 건수	○		
	여성의 사회참여 지원으로 양성평등 기반 구축	여성친화도시 내 재화를 위한 다양한 시책추진	◎		
	건강가정 다문화가정 맞춤형서비스 강화	건강가정 맞춤형 서비스 강화	○		
	청소년들의 창의성 개발 및 인성함양을 위해 청소년 참여프로그램을 개발하고, 위기 청소년에 맞춤형 서비스를 제공함	청소년 참여 활동 지원	○		
		위기청소년지원	◎		
	재해를 입은 이재민에 대한 보호와 생활안정 도모	재해발생 시 이재민 구호물품 지원 건수	○		
	저소득주민에게 기초생활보장을 통한 차상위계층 등의 생활안정 및 자활자립기반을 도모한다.	신규수급자발굴	○		
우선돌봄차상위		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복을 누릴 수 있는 복지기반 구축 (주민생활지원국)	저소득주민에게 기초생활보장을 통한 차상위계층 등의 생활안정 및 자활자립기반을 도모한다.	희망키움통장 가입률	○	150,059,490,220	78.25 %
	초고령사회에 선도적으로 대응한다.	노인적합형 일자리 창출	○		
		복합 커뮤니티 센터형 영도구 노인복지관 분관 건립	×		
		노인여가시설 인프라 확충	×		
	모든 아이가 행복한 아동복지 실현	드림스타트 사례관리 강화	○		
		지역아동센터 출석전자카드 참여	○		
	아이가 행복하고, 부모는 안심하며, 교사는 보람있는 보육 시스템을 구축한다.	보육의 공공성 강화 및 우수보육교직원 양성	◎		
		안심보육실현 및 어린이집 현장 확인 강화	×		
	장애인·비장애인 차별없는 행복영도 조성	장애인식개선프로그램운영	◎		
		중증장애인 및 장애아동서비스 이용 지원	○		
	다양한 서비스 발굴로 지역사회복지의 질적 향상을 도모한다.	지역개발형바우처 사업 추진	×		
	폐기물의 효율적 관리를 통한 깨끗하고 쾌적한 생활환경 조성	주민이 체감하는 쾌적한 도시환경	○		
		효율적인 자원 재활용	○		
	우수시설 관리 내실화에 따른 공중화장실 등 설치 및 관리	기초생활수급자 재래식 화장실 개선(개소)	○		
공중화장실 개축사업(개소)		○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)	
구민이 행복을 누릴 수 있는 복지기반 구축 (주민생활지원국)	EM활용 경영행정 창출 및 LOHAS도시 구축	EM녹색제품 경영 수익 창출	◎	150,059,490,220	78.25 %	
	지속가능한 녹색·생태 도시를 구축한다	반딧불이 행사 참여	×			
		eco-school 프로그램 운영	○			
		초급 그린리더 양성 교육	×			
		환경개선부담금 징수	×			
	환경오염을 사전에 예방하여 쾌적한 도시환경을 조성한다	대기오염물질 배출사업장 점검	◎			
		노후슬레이트 철거처리지원	○			
	깨끗한 수질관리로 주민건강을 향상시킨다	수질검사 및 토양 오염도 실태조사	◎			
		지하수이용부담금 징수율	○			
	공중위생 수준향상으로 행복한 영도를 조성한다	공중위생업소 서비스 평가	○			
	식품위생 수준 향상으로 구민에게 안전한 먹거리를 제공한다	유통식품 수거검사	×			
		어린이 기호식품 점검	×			
		식품접객업소 점검률	○			
	지역경제 활성화 도모	지역경제 활성화 및 물가안정	○			
		전통시장 시설현대화 사업	◎			
신재생에너지 보급사업		○				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민이 행복을 누릴 수 있는 복지기반 구축 (주민생활지원국)	지역경제 활성화 도모	취약계층 전력효율향상사업	○	150,059,490,220	78.25 %
	농축산물의 안전성 확보 및 유기동물의 적절한 보호	농축산물원산지표시 관리	◎		
		축산물검사	○		
		유기동물위탁보호비지원	○		
		고양이중성화수술비지원	◎		
	맞춤형 일자리 창출로 서민생활 안정을 도모	공공근로사업 참여인원	○		
		지역공동체일자리사업 참여인원	○		
	체계적인 산림관리 및 봉래산 공원화	법정의 공원 개소수	○		
		산지내 주요편의 시설 개소수	○		
	명품 Eco green city 조성	화단녹지대 개소수	○		
친환경 도심재생으로 도시경쟁력 기반 조성 (도시안전국)	안전문화사업의 선도적 추진과 선제적 안전시스템 구축으로 안전도시 조성	안전문화운동 선도과제 사업 추진 회수	○	22,877,140,450	11.93 %
		선제적 안전시스템 구축을 위한 사전예방활동 전개(시설물 안전점검률)	○		
	주민 체감 민방위 교육, 훈련 실시로 실전에 강한 생활민방위 환경 조성	체험형 민방위 교육 운영 비율	○		
		현장중심 민방위 훈련 실시 횟수	○		
도로 하자 발생 억제 및 즉시 처리로 안전하고 편리한 선진도로시스템 구축	안전하고 편리한 도로(하자발생 10% 감소)	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<p>친환경 도심재생으로 도시경쟁력 기반 조 성 (도시안전국)</p>	<p>하수시설관리 내실화 로 체계적인 공공하 수도 유지관리시스템 구축</p>	<p>노후 하수시설 정 비량</p>	<p>○</p>	<p>22,877,140,450</p>	<p>11.93 %</p>
	<p>CCTV통합관제센터의 안정적인 운영으로 안전도시 기반 마련</p>	<p>통합관제센터 정 상운영률</p>	<p>○</p>		
	<p>사람 중심의 안전한 교통도시 구현</p>	<p>교통안전시설물 정비</p>	<p>○</p>		
		<p>자동차과태료 징 수율</p>	<p>○</p>		
		<p>주정차 단속실적</p>	<p>×</p>		
	<p>이전이 확정된 해양· 수산 관련 기관의 입 주를 추진하고, 동삼 하리지구를 태종대 및 동삼혁신도시와 연계한 배후 관광단지로 조성하여 해양관광과 연구가 어우러진 해양도시 조성</p>	<p>동삼하리지구 및 기타개발사업 설 명회 개최 횟수(내부계획서)</p>	<p>×</p>		
		<p>동삼혁신지구 공 공기관 업무협의 및 회의횟수(내부 계획서)</p>	<p>○</p>		
	<p>지역 특성에 맞게 해 양·수산 환경을 개선 하여 수산자원을 회 복하고, 관광개발 장 재력이 높은 동삼동 하리 일원을 도시형 어촌마을로 조성하기 위한 발전</p>	<p>고효율 어선유류 절감 정비지원 사 업</p>	<p>◎</p>		
		<p>수산종묘방류횟수</p>	<p>○</p>		
		<p>해안쓰레기 수거 사업</p>	<p>◎</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
친환경 도심재생으로 도시경쟁력 기반 조 성 (도시안전국)	지역 특성에 맞게 해 양·수산 환경을 개선 하여 수산자원을 회 복하고, 관광개발 잠 재력이 높은 동삼동 하리 일원을 도시형 어촌마을로 조성하기 위한 발전	연안어선 감척수	×	22,877,140,450	11.93 %
	동삼 해수천, 청학수 변공원 유지관리, 연 안연구센터 지원	연안친수시설(동 삼해수천, 청학수 변공원, 절영해안 산책로)이용 주민 및 부산항축제 참여 주민만족도(건수)	×		
	도시기반시설을 확충 하고 신속한 보상을 추진	소규모 도로정비 공사 시행률	○		
		도로개설공사 추 진률	○		
		가로등 및 보안등 관리	○		
	도시계획을 통해 보 다 편리하고 질 높은 삶을 영위할 수 있는 특 함	도시관리계획의 입안 및 결정	○		
		봉래산 역사테마 공원 진입도로 개 설	×		
	구민중심의 안전한 건축행정 구현한다.	도시재생 활성화 예산집행	○		
		건축행정 사전예 고제 실시	○		
	간판의 선진화로 아 름다운 경관 조성한 다.	노후미관저해불량 간판개선(결과보 고)	○		
		불법현수막 수거 보상집행실적(예 산집행율)	×		
	신뢰받는 지적행정 및 도로명 주소 정착 을 실현한다	도로명주소 안내 서비스 신규시책	○		
		신뢰받는 개별공 시지가 검증률 상 향	○		
효율적 공유재산 관 리로 재정 건전화에 기여한다	보존부적합재산매 각금액	◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
친환경 도심재생으로 도시경쟁력 기반 조 성 (도시안전국)	효율적 공유재산 관 리로 재정 건전화에 기여한다	공유재산대부계약 체결	×	22,877,140,450	11.93 %
	도시균형발전 도시재 생사업 추진	행복마을 만들기 추진실적(예산집 행율)	○		
		마을공동체 역량 강화사업 추진실 적(예산집행율)	○		
		마을지기사무소 운영실적(예산집 행율)	○		
도시재생으로 사람 중심의 유기적 공동 체 도시 실현	도시재생 활성화 예산집행	×			
창의와 도전적인 지 방의회 운영을 통해 명품의정을 구현한다 (의회사무과)	선진의회상 정립	의정활동 지원	○	666,507,060	0.35 %
건강수명 향상을 위 한 보건서비스 극대 화 (보건소)	보건진료서비스제공 및 주민건강 증진을 실천한다	금연환경 조성	○	5,004,941,570	2.61 %
		찾아가는 방역 서 비스 제공	○		
		임산부 출산 및 건강교실 운영	○		
		방문서비스 신규 대상자 발굴	○		
		취약계층 건강관 리 집중관리서비 스 제공	○		
가고 싶고, 머물고 싶은 독서문화 공간 (도서관)	지식기반 사회구현 및 선진 도서관 서비 스 고도화	작은도서관 사서 도움드림단 활동	◎	615,799,960	0.32 %
		맞춤형 도서배달 서비스 실시	◎		
		구민 1인당 장서 수	○		
		희망도서 제공건 수	◎		
		영어독서진흥프로 그램 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액	
				(원)	비중(%)
구민과 소통하는 고품격 문화예술터전 조성 (문화예술회관)	고품격 문화예술터전 조성	공연장 가동률(기획공연 횟수)	○	616,617,970	0.32 %
		공연장 및 청사 시설개선 건수	◎		
		체육센터 운영 지도점검 횟수 및 시설개선 건수	◎		

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