

3. 성과계획 총괄표

※ 사업경비가 아닌 분야(행정운영경비, 재무활동, 예비비)는 성과관리 대상에서 제외함.

가. 총괄

※ 2023년도 본예산 총괄표 임.
(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	12	61	125	120	628,287	582,368	45,919
기획실	1	2	3	4	11,864	10,231	1,633
청렴감사실	1	1	2	1	79	62	17
자치행정국	1	9	20	18	92,038	94,327	-2,289
경제문화국	1	10	20	18	10,426	7,429	2,996
교통환경국	1	7	16	18	45,367	55,629	-10,262
주민복지국	1	13	26	26	409,462	357,615	51,847
안전도시국	1	9	20	18	19,709	20,791	-1,082
보건소	1	3	4	4	24,907	23,556	1,351
을숙도문화회관	1	1	2	3	2,478	1,806	673
다대도서관	1	1	3	2	1,595	1,537	59
시설관리사업소	1	4	6	5	4,642	4,064	578
의회사무국	1	1	3	3	1,948	1,427	521
동 행정복지센터	0	0	0	0	3,771	3,895	-123

※ 동 행정복지센터는 성과계획서 작성 제외 대상임.

나. 성과계획 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
지속가능한 성장전략 기획 및 체계적인 구정운영 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회의 신뢰성을 제고한다.	사하구 예산집행률	2,488	0.47
		쟁송사건 승소율		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정신뢰도 향상 (청렴감사실)	열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도를 향상시킨다.	자체감사활동	54	0.01
		종합청렴도		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
구민지향의 행정실현을 통한 지방자치를 활성화 (자치행정국)	소통하는 행정, 참여하는 행정을 실현한다.	직원상시학습 교육 이수율	18,215	3.47	
		직원복지예산 집행률			
		자원봉사활성화			
	중대재해 예방 및 대응 업무의 효율적 수행을 이행한다.	중대산업재해 사업장 안전·지도점검률			
		사업장 안전보건교육 실시			
	열린구정, 공감행정을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.	구민소통실 민원처리			
		민생콜 민원처리			
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	내고장사하 발행			
		홍보자료 제공			
	구민과 소통·공감하는 디지털 전자구정을 구현한다.	데이터 분석 실적치			
		데이터 활용 실적치			
	내실있는 사업과 학습 환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육 공동체를 실현한다.	평생학습도시 사업 추진			
		다행복교육지구 프로그램 만족도			
	작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서문화 사업을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자 수			
구민이 신뢰하는 투명한 재무행정을 구현한다.	적격심사기간 단축				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
구민지향의 행정실현을 통한 지방자치를 활성화 (자치행정국)	구민이 신뢰하는 투명한 재무행정을 구현한다.	변상금 징수	18,215	3.47
		정보통신공사 사용전 검사 처리기한 단축		
	직원 친절교육 및 직무 교육 실시 실적			
	신속하고 친절한 민원 처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원서비스를 제공한다.	민원처리 신속성		
		비공개 기록물 재분류 계획 수립		
풍요로운 경제와 문화 발전으로 더 나은 미래, 사하 조성 (경제문화국)	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설현대화 추진율	9,991	1.91
		지역물가관리 지도점검 실시율		
	산업활성화 지원을 통하여 사하 경제 재도약을 추진한다.	중소기업 홍보 및 지원 실적		
	도시텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농·축산업 보호 육성한다.	도시텃밭 조성 추진율		
		동물등록률		
	해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리 톤수		
수산종묘 매입방류 수				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
<p>풍요로운 경제와 문화 발전으로 더 나은 미래, 사하 조성 (경제문화국)</p>	<p>삶을 풍요롭게 하는 문화예술 도시 조성한다.</p>	<p>홍티예술촌 창작전시공간 운영 활성화</p>	<p>9,991</p>	<p>1.91</p>
		<p>관광활성화 공모사업</p>		
		<p>문화관광해설 프로그램 운영</p>		
	<p>문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및보존한다.</p>	<p>무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원</p>		
		<p>문화재 보수 및 정비</p>		
	<p>생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.</p>	<p>생활체육교실 참여율</p>		
		<p>시민친화형 생활체육시설 확충율</p>		
		<p>스포츠강좌이용권 집행률</p>		
	<p>지방세 목표액 달성 및 체계적인 체납정리 활동을 통해 건전한 재정 운영을 달성한다.</p>	<p>현년도 구세 목표액 달성(%)</p>		
		<p>과년도 구세 목표액 달성(%)</p>		
	<p>지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.</p>	<p>세입목표 대비 징수액(%)</p>		
		<p>세외수입 이월체납액 최소화 비율(%)</p>		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
풍요로운 경제와 문화 발전으로 더 나은 미래, 사하 조성 (경제문화국)	지적행정업무의 효율적인 관리로 구민편의를 증진시킨다.	개별공시지가 산정지가 검증율	9,991	1.91
안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 도시 조성 (교통환경국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	36,663	6.99
		승용차요일제 가입률		
		불법주정차 방지시설 설치 실적		
	폐기물 최소화 및 재활용 촉진으로 쾌적한 생활환경을 조성한다.	종량제쓰레기 감량률		
		비경제성 재활용품 수거량		
		인구대비 음식물 폐기물 감량실적		
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성한다.	환경오염물질 배출사업장 지도 점검		
		탄소포인트제 참여 세대수		
		환경개선부담금 징수율		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수를 제공한다.	지하수이용부담금 징수율		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경을 조성한다.	식품위생업소 식중독 예방 지도점검		
공중위생업소 지도점검				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 도시 조성 (교통환경국)	이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시 조성한다.	공원 및 유원지 관리 공정률	36,663	6.99
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률		
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치 증진한다.	산불예방(건)		
		등산로 정비(KM)		
맞춤형 복지 및 구민 모두가 누리는 복지도시 조성 (주민복지국)	구민이 중심인 보편복지 실현 및 민관협력을 통한 상시 보호 체계를 구축한다.	기부식품등제공 배분 금액	408,294	77.85
		통합사례관리 신규발굴 건수 증가		
	아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다.	아동발달지원계좌 월 3 만원 이상 저축아동 비율(%)		
		결식우려아동의 급식지원 실적		
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상한다.	공공임대주택 지원		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활 안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율		
	노숙인 보호 및 시설 운영의 효과를 증진시킨다.	시설수급자 생활만족도		
	사회보장급여 신청 건의 원활한 통합조사업무를 추진한다.	복지대상자 상담 및 조사 건수		
		책정제외자 서비스 연계 건수		
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성 한다.	기초연금 수급율		
노인일자리 참여율				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
맞춤형 복지 및 구민 모두가 누리는 복지도시 조성 (주민복지국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성한다.	노인맞춤돌봄서비스 대상자 비율	408,294	77.85
	장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형 복지를 강화한다.	장애인일자리 참여 인원 확대		
		장애인연금 신규 수급자 발굴		
		중증장애인 생산품 구매율 증대		
	참여 증진 및 활동 활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다.	청소년유해업소 계도 및 적발 건수		
		청소년 프로그램 참여율		
	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스를 제공한다.	여성 단체 활동 지원		
		아이돌봄 서비스 제공 실적		
		다문화강사 양성지원		
	북한이탈주민의 지역 내 안정적인 정착지원을 도모한다.	북한이탈주민지역협회 운영		
	취약계층 일자리지원을 통한 고용 안정 및 일자리를 창출한다.	일자리 창출인원		
		사회적기업 제품구매 실적률		
		청년공간 운영 활성화		
	저소득층의 자립기반 조성 및 보편적 복지를 실현한다.	지역사회서비스투자사업 예산집행률		
저소득층 자활사업 참여 증가율				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통해 안전도시를 구축한다.	재난취약시기 안전점검률	17,230	3.29
		민방위 교육훈련 참여율		
	조명시설물 관리를 통한 안전한 도시기반을 조성한다.	조명시설 신설		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및유지보수 내실화로 안전도시 사하를 구현 한다.	영상정보 활용실적		
		CCTV 유지·보수		
	균형있는 도시재생사업을 통해 안전도시 사하를 조성한다.	마을일자리 창출		
		재생사업 추진율		
		공동체 지원 프로그램수		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다.	국·공유재산관리 강화		
		도시기반시설확충 및 유지관리		
		보행환경 개선 및 교통 사고 예방		
	관내 하수시설 및 맨홀 등 하수관련 각종 기반시설을 정비하여 주민 생활환경을 개선한다.	맨홀 및 하수도 정비실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축 (안전도시국)	도시 기반시설 확충 및 관리 강화를 통하여 계획적으로 도시 기반 을 정비한다.	장림유수지 어울터 유지관리	17,230	3.29
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수		
	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리환경을 조성한다.	옥외광고물 등록		
		불법현수막 수거건수		
	도시경관을 고려한 친 환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	위반건축물 행정처분 실적		
		건축행정 건실화 지원 실적		
변상금 부과 건수				
효율적인 감염병 관리 및 수요자중심의 건강 증진 사업 추진 (보건소)	효율적인 감염병 예방과 신속한 대응으로 건강하고 쾌적한 사하 조성에 기여한다.	방역소독 실시율	22,837	4.35
		만12세 여아 HPV예방접종률		
	수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모한다.	방문건강관리사업 신규 등록가구 적정관리		
	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다.	정신보건 실적		
주민이 행복한 문화예술도시 조성 (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	문화회관 가동률	2,046	0.39
		기획공연 객석 점유율		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 지면을 확대한다.	도서관 장서수	1,283	0.24
		도서관 대출수		
		도서관 이용인원수		
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간 조성 (시설관리사업소)	건강하고 활력있는 생활체육도시를 조성한다.	공공체육시설 총이용자수	4,039	0.77
		다대포 체육시설 이용건수		
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육을 활성화한다.	을숙도체육시설 이용건수		
		을숙도체육시설 사용료 수입		
	모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장과 해변공원을 조성한다.	해수욕장 개장기간 방문 연인원		
	다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수를 운영한다.	낙조분수 관람 연인원		
구민과 함께하는 선진 의회 구현(의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량을 강화한다.	의정교육과정 및 의정 실무연수 이수율(%)	1,319	0.25
		회기 일수 및 안건 처리 실적		
		국내외선진지 의정 교류율(%)		