

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	12	61	136	14	92	30	771,813,760,890	763,545,175,290	8,268,585,600
기획실	1	1	2	0	2	0	10,036,796,880	2,089,322,350	7,947,474,530
소통감사실	1	1	2	0	2	0	46,477,250	57,890,130	△11,412,880
자치행정국	1	9	25	2	20	3	103,984,854,260	85,611,848,010	18,373,006,250
경제문화국	1	10	22	0	16	6	21,291,981,140	62,924,363,730	△41,632,382,590
교통환경국	1	7	16	4	12	0	53,961,575,120	0	53,961,575,120
주민복지국	1	13	30	4	17	9	493,566,171,270	531,449,523,040	△37,883,351,770
안전도시국	1	10	21	3	13	5	46,005,624,090	46,810,513,850	△804,889,760
보건소	1	3	5	1	3	1	29,135,051,020	21,572,809,300	7,562,241,720
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,785,491,060	1,863,660,630	△78,169,570
다대도서관	1	1	3	0	1	2	2,169,991,590	1,567,772,220	602,219,370
시설관리사업소	1	4	5	0	1	4	4,893,330,280	5,126,874,160	△233,543,880
의회사무국	1	1	3	0	3	0	1,322,312,190	1,048,970,780	273,341,410
동 행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,614,104,740	3,421,627,090	192,477,650

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	○	716,339,620	0.12 %
		쟁송사건의 승소율	○		
엄정한 공직기강 확립으로 신뢰받는 공직문화 조성 (소통감사실)	열린 감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 향상	자체감사활동	○	24,821,250	0.00 %
		청렴도 지수	○		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	제20대 대통령선거 및 제8회 전국동시지방선거의 원활한 추진	선거관리경비 집행	○	28,080,660,580	4.55 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치 활성화를 한다 (자치행정국)	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원 복지시책 운영으로 직원 사기양양을 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	×	28,080,660,580	4.55 %
		직원 복지예산 집행률	×		
		자원봉사활성화	◎		
	열린구정, 공감 행정 등을 통해 만족도 높은 소통행정을 구현한다.	구민소통실 민원 처리	○		
		민생콜 민원처리	○		
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통해 구정홍보를 강화한다.	내고장사하 발행	○		
		홍보자료 제공	×		
	구정정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률(%)	○		
	내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	평생학습도시 사업 추진	◎		
		평생학습관 프로그램 만족도	○		
		주민강사 활동 인원	○		
		지역협력 교육인프라 구축 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중 (%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다 (자치행정국)	내실있는 사업과 학습환경 조성을 통해 개인과 지역이 함께 성장하는 평생교육공동체를 실현한다.	지역특화 교육브랜드 창출 만족도	○	28,080,660,580	4.55 %
	작은도서관 운영 활성화 및 다양한 독서 문화 프로그램을 통해 독서문화 증진을 도모한다.	노을이 아름다운 가족행복이음터 (가칭) 건립	○		
		회화나무 작은도서관 어린이 복합 문화공간 조성	○		
		주민참여 작은도서관 운영 활성화	○		
		독서 문화 진흥 사업 추진	○		
	고객중심의 신뢰받는 재무행정 구현	적격심사기간 단축	○		
		청사 시설공사	○		
		변상금 징수	○		
		정보통신공사 사용전검사 처리기한 단축	○		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 확립하여 고객 지향적 민원 서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적	○		
		민원처리 신속성	○		
		비공개 기록물 재분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사하 조성 ○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 납세자가 공감하는 안정적 구재정 확충 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리 (경제문화국) 	<p>전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.</p>	전통시장 시설현대화 추진율	○	14,077,567,390	2.28 %
		지역물가관리 지도점검 실시율	○		
	<p>일자리창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진하고 기업활성화를 지원한다.</p>	중소기업제품 구매 실적율(%)	×		
	<p>친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호관리로 농·축산업 보호 육성한다.</p>	도시옥상텃밭 조성면적	×		
		동물등록율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사하 조성 ○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 납세자가 공감하는 안정적 구재정 확충 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리 (경제문화국) 	해양환경 개선 및 수산자원 증식을 통하여 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리톤수	×	14,077,567,390	2.28 %
		수산종묘 매입방류수	○		
	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	관광활성화 공모사업	○		
		문화관광해설 프로그램 운영	○		
		사하예술제 참가단체 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사회 조성 ○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 납세자가 공감하는 안정적 구재정 확충 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리 (경제문화국) 	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	홍티예술촌 창작 전시공간 운영 활성화	○	14,077,567,390	2.28 %
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원	○		
		문화재 보수·정비 사업	○		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.	생활체육교실 참여율	×		
		시민친화형 생활체육시설 확충율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사회 조성 ○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 납세자가 공감하는 안정적 구재정 확충 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리 (경제문화국) 	<p>생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육복지의 만족도를 향상시킨다.</p>	<p>스포츠강좌이용권 집행률</p>	×	14,077,567,390	2.28 %
	<p>지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.</p>	<p>현년도 구세 목표액 달성율</p>	○		
	<p>지방세입 확충 및 적극적인 체납정리 활동을 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.</p>	<p>과년도 구세 목표액 달성율</p>	×		
	<p>지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.</p>	<p>현년도 시세 목표액 달성율</p>	○		
	<p>지방세입 확충 및 세외수입 징수강화를 통해 안정적으로 구 재정을 확충한다.</p>	<p>이월 체납액 최소화를 통한 정리목표액</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역경제 활성화 지원을 통한 풍요로운 사회 조성 ○ 삶을 풍요롭게 하는 문화·관광 도시 조성 ○ 납세자가 공감하는 안정적 구재정 확충 ○ 지적행정업무의 효율적인 관리 (경제문화국) 	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편의를 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	○	14,077,567,390	2.28 %																
		도로명주소 상세주소 부여실적	○			안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 녹색도시 조성 (교통환경국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 국민의 교통편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	○	39,387,543,090	6.38 %	승용차요일제 가입률	○	불법주정차 방지 시설 설치 실적	◎	중량제쓰레기 감량률	○	폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	비경제성 재활용품수거량	◎	인구대비 음식물 폐기물감량실적
안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 녹색도시 조성 (교통환경국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 국민의 교통편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	○	39,387,543,090	6.38 %																
		승용차요일제 가입률	○																		
		불법주정차 방지 시설 설치 실적	◎																		
		중량제쓰레기 감량률	○																		
	폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경을 조성	비경제성 재활용품수거량	◎																		
		인구대비 음식물 폐기물감량실적	○																		
도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출사업장 지도 점검	○																			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
안전한 교통문화 정착 및 쾌적한 친환경 녹색도시 조성 (교통환경국)	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	탄소포인트제 참여 세대수	○	39,387,543,090	6.38 %
		환경개선부담금 징수율	○		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용부담금 징수율	○		
	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생환경 조성	식품위생업소 식중독 예방 지도점검	◎		
		공중위생업소 지도점검	◎		
	이용객 중심의 녹지 자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다.	공원 및 유원지 관리 공정률	○		
		가로수 및 화단 녹지 관리 공정률	○		
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성	○		
		등산로 정비	○		
	나누는 즐거움이 가득한 복지행복 도시 (주민복지국)	구민이 중심인 보편 복지 실현 및 민관협력을 통한 상시보호 체계 구축	기부식품제공 배분실적		
통합사례관리 신규발굴건수 증가			×		
아동에 대한 지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다		아동발달지원계좌 월 3만원 이상 저축아동 비율	○		
		결식우려아동의 급식지원 실적	○		
주거환경 개선을 통한 맞춤형 주거복지 실현		전기요금 지방보조금 사용내역	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)		비중(%)
나누는 즐거움이 가득한 복지행복 도시 (주민복지국)	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	◎	471,210,612,930		76.30 %
		정부양곡 지원 증가율	◎			
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설 운영 효과를 증진	시설수급자 생활 만족도	○			
	저소득 취약계층 적극발굴 및 보장강화로 주민생활 안정을 도모한다	복지대상자 상담 및 조사 건수	○			
		책정제외자 서비스 연계 건수	×			
	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율	○			
		노인수발시설이용률	○			
		노인일자리 창출 인원수	○			
		경로당 운영지원	○			
	장애인 등 취약계층에 대한 맞춤형복지 강화	장애인일자리 참여 인원 확대	○			
		장애인연금 신규 수급자 발굴	×			
		중증장애인 생산품 구매율 증대	×			
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성	청소년유해업소 계도 및 적발 건수	○			
		청소년의 건전 프로그램 참여율	○			
	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌봄 서비스 제공 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
나누는 즐거움이 가득한 복지행복 도시 (주민복지국)	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아동여성 폭력예방 홍보 및 교육	◎	471,210,612,930	76.30 %
		다운화강사 양성 지원	×		
		어린이집 평가인증 참여실적	×		
	북한 이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모한다.	북한이탈주민지역 협의회운영	○		
	일자리창출 확대 및 취약계층 일자리 지원을 통해 고용을 촉진한다.	일자리 창출인원	×		
		사회적기업 제품 구매 실적률	○		
		청년창업지원센터 운영 활성화	○		
		어학시험 응시료 지원	○		
	저소득층 자립기반조성 및 보편적 복지 실현	지역사회서비스투자사업 예산집행률	×		
		저소득층 자활사업 참여 증가율	×		
편리하고 안전한 도시 인프라 구축 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시기 안전점검률	○	32,387,629,030	5.24 %
		풍수해보험 가입 건수	◎		
		민방위 교육훈련 참여율	○		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시기반을 조성한다	조명시설 신설	×		
	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법유용 CCTV 설치 및 보수 내실화로 안전도시 사하 구현	영상정보 활용실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축 (안전도시국)	CCTV통합관제센터의 효율적 운영과 방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	CCTV 유지보수	○	32,387,629,030	5.24 %
	방법용 CCTV 설치 및 유지보수 내실화로 안전도시 사하 구현	CCTV 신규설치	○		
	균형있는 도시재생 사업을 통한 행복도시 사하 조성	마을일자리 창출	○		
		뉴딜사업 추진율	×		
		공동체 지원 프로그램 수	○		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국·공유재산관리 강화	×		
		도시기반시설 확충 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.	장림유수지 어울터 유지관리	○		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	○		
	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리 환경을 조성한다.	옥외광고물 등록	○		
불법현수막 수거 건수		◎			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축 (안전도시국)	도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다.	위반건축물 행정 처분 실적	○	32,387,629,030	5.24 %
		건축행정 건실화 지원실적	×		
		변상금 부과 건수	◎		
수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사회 조성 (보건소)	예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	만12세여아 HPV예 방접종률	×	22,717,920,070	3.68 %
		쾌적한 도시조성을 위한 방역소독 실시율	○		
	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성	정신보건 실적	○		
	수요자중심의 건강증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	◎		
		마을건강센터 상담 건수	○		
주민과 공연자 모두가 행복한 문화예술 도시를 조성한다. (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다.	문화회관 가동률	○	1,400,386,330	0.23 %
		기획공연 객석 점유율	○		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 장서수	○	1,861,227,490	0.30 %
		도서관 대출수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변 확대	도서관 이용인원 수	×	1,861,227,490	0.30 %
주민이 행복한 복합 문화 휴식 공간 조성 (시설관리사업소)	건강하고 활력있는 생활체육도시 조성	체육시설 총이용자수	×	4,450,680,940	0.72 %
	찾고 싶은 을숙도 체육시설을 조성하여 생활체육 활성화	을숙도체육시설 이용건수	×		
		을숙도체육시설 사용료수입	○		
	모두가 행복한 사계절 명품 해수욕장, 해변공원 조성	해수욕장 개장기간 방문 연인원	×		
	다양한 이벤트, 테마가 있는 꿈의 낙조분수 운영	낙조분수 관람 연인원	×		
○구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 의정 역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수 횟수	○	1,230,253,230	0.20 %
		회기 일수 및 안건 처리 실적	○		
		국내외선진지 의정 교류 실적	○		

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