

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	51	122	13	103	6	417,054	399,116	17,938
의회사무국	1	1	3	0	3	0	888	842	46
기획실	1	2	6	0	6	0	1,381	1,351	30
감사실	1	1	2	0	2	0	53	58	△5
총무국	1	13	31	2	29	0	71,123	67,472	3,651
주민생활지원국	1	17	37	3	32	2	291,254	263,785	27,468
안전도시국	1	12	30	7	22	1	37,502	46,916	△9,415
보건소	1	3	11	1	7	3	10,134	10,699	△565
사업소	1	2	2	0	2	0	3,040	6,127	△3,087
동주민센터	0	0	0	0	0	0	1,680	1,865	△185

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
구민과 소통하는 의정 운영으로 신뢰받는 의회를 구현한다. (의회사무국)	적극적인 의정 홍보와 구민의 참여 유도로 열린 의정을 실천한다.	의사운영 지원 횟수	○	790	0.24 %
		의정활동 지원 횟수	○		
		의원 세미나 실시 횟수	○		
개방·소통·공유를 통한 구민 및 성과 중심의 미래지향적인 구정 운영을 추진한다. (기획실)	소통과 개방을 통한 구민 체감의 창의적 구정을 실현한다.	주민 지향적 구정 운영을 위한 주민 소통 실적	○	1,324	0.40 %
		법정통계조사 실시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
개방·소통·공유를 통한 구민 및 성과 중심의 미래지향적인 구정 운영을 추진한다. (기획실)	소통과 개방을 통한 구민 체감의 창의적 구정을 실현한다.	컴퓨터 무상점검	○	1,324	0.40 %
		인구교육 실시	○		
	구정의 성과와 주민 중심의 건전 재정을 운영함과 동시에 지속적인 지역발전을 위한 이전재원을 확충한다.	세출예산유보율	○		
		재정신속집행 실적을	○		
신뢰 받는 청렴도시 복구를 실현한다. (감사실)	예방 위주 감사로 행정 능률 향상 및 공직윤리 의식 강화를 통한 깨끗한 공직사회를 구현한다.	자체감사 및 감찰 실시	○	46	0.01 %
		청렴문화 조성	○		
창의적 조직문화 조성으로 구정 경쟁력을 강화하고 구민의 신뢰와 화합을 기반으로 소통하는 구정을 구현한다. (총무국)	창의 지향 열린 행정 구현으로 구민에게 신뢰받는 복구 창조	직원 교육 이수 충족률	○	15,370	4.60 %
		주민자치 특성화 프로그램 운영 개수	◎		
		구민 환경정비의 날 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
창의적 조직문화 조성으로 구정 경쟁력을 강화하고 구민의 신뢰와 화합을 기반으로 소통하는 구정을 구현한다. (총무국)	『참여와 나눔』 자원봉사 환경 조성	자원봉사 프로그램 운영 지원율	○	15,370	4.60 %
	지역 교육경쟁력 강화 및 맞춤형 평생학습 추진으로 평생학습도시를 구현한다.	평생학습 특화프로그램 및 우수동아리 지원 수	○		
		평생학습관 운영 프로그램 수	○		
		진로체험 프로그램 운영 실적	◎		
	체계적인 지식정보 구축 및 다양한 독서 문화행사를 통해 참여하고 소통하는 독서생활화 풍토를 조성한다.	도서자료 확충 수	○		
		독서진흥행사 수	○		
	참여와 소통을 통한 맞춤형 구정 홍보	희망복구 발행 부수	○		
		복구 전자소식지 발간 부수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
창의적 조직문화 조성으로 구정 경쟁력을 강화하고 구민의 신뢰와 화합을 기반으로 소통하는 구정을 구현한다. (총무국)	문화로 융성하는 행복 도시 구현으로 주민의 삶의 질 향상	지역축제, 문화행사 개최 횟수	○	15,370	4.60 %
		음악, 게임, 공연장 관련 민원처리 건수	○		
	관광여건 조성 자원 개발을 통한 관광 진흥	관광콘텐츠 개발	○		
		관광서비스 개선	○		
	문화유산의 체계적 관리와 보존 및 향토문화 육성으로 지역주민의 자긍심과 애향심 고취	문화재보호 감시 활동	○		
		무형문화재 전승 지원	○		
	더불어 누리는 생활 체육 저변 확대	생활체육대회 개최 횟수	○		
		체육시설 운동 기구 보강	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
<p>창의적 조직문화 조성으로 구정 경쟁력을 강화하고 구민의 신뢰와 화합을 기반으로 소통하는 구정을 구현한다. (총무국)</p>	<p>투명하고 효율적인 재무행정을 추진한다.</p>	<p>공사발주계획 공개</p>	○	15,370	4.60 %
		<p>공용차량의 효율적인 관리·점검률</p>	○		
		<p>구내전화시스템 정기 점검률</p>	○		
	<p>지방세입의 안정적인 확보로 자주재원을 확충한다.</p>	<p>지방세 징수목표액 달성</p>	○		
		<p>세외수입 징수목표액 달성</p>	○		
		<p>개별주택가격의 정확한 조사, 산정, 공시</p>	○		
		<p>체납세 징수율</p>	○		
	<p>최상의 민원시스템 구축으로 고객감동의 친절서비스 제공</p>	<p>전화친절도 측정</p>	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
				비중(%)	
창의적 조직문화 조성으로 구정 경쟁력을 강화하고 구민의 신뢰와 화합을 기반으로 소통하는 구정을 구현한다. (총무국)	최상의 민원시스템 구축으로 고객감동의 친절서비스 제공	고객만족도 조사	○	15,370	4.60 %
		지적재조사 사업 추진	○		
	정확하고 다양한 지적행정 운영으로 지적행정의 신뢰성을 향상한다.	개별공시지가 정확한 산정	○		
		도로명 및 건물번호판 유지관리	○		
맞춤형 고용·복지 서비스 제공과 쾌적한 도시환경 조성으로 구민의 삶의 질 향상을 도모한다. (주민생활지원국)	지역사회복지서비스 강화로 구민의 생활 안정 도모	민관협력 추진 사업 수	○	280,386	83.86 %
		지역사회서비스 투자사업 이용인원	○		
		통합사례관리 건수	◎		
		장애인연금 수급률	○		
	근로 능력 있는 저소득층의 자활 역량 강화 지원	자활기반 조성을 위한 일자리 제공	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 고용·복지서비스 제공과 쾌적한 도시환경 조성으로 국민의 삶의 질 향상을 도모한다. (주민생활지원국)	근로 능력 있는 저소득층의 자활 역량 강화 지원	희망키움통장 I 지원자 수	○	280,386	83.86 %
	맞춤형 복지서비스 제공으로 건강한 국민기초생활을 보장한다.	가구당 생계급여 월평균 지급액 증감률	○		
		의료급여수급권자 1인당진료비 증감률	○		
		생활보장소위원회 운영 실적	○		
		건전하고 안정된 생활 보장을 통한 취약계층 복지 기반을 조성한다.	시비특별지원사업 지원		
	인구 대비 부산형 기초보장수급자 비율		○		
	노인복지 인프라 구축을 통해 노인 복지 기반을 조성한다.	노인돌봄기본 서비스 대상자 수	×		
		노인일자리 및 사회활동 지원 사업 참여자 수	○		
	양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복한 지역사회를 조성한다.	여성친화도시 서포터즈 운영 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
맞춤형 고용·복지 서비스 제공과 쾌적한 도시환경 조성으로 구민의 삶의 질 향상을 도모한다. (주민생활지원국)	양성평등 실현으로 여성과 가족이 행복한 지역사회를 조성한다.	아이돌봄서비스 확대	○	280,386	83.86 %
	영유아의 건강한 성장과 발달을 지원한다.	보육의 공공성 강화 및 안정적 지원	○		
		부모의 보육· 양육 부담 경감	○		
	아동, 청소년의 건전 육성 및 복지 향상을 도모한다.	취약계층 아동 통합 서비스 지원	○		
		학교 밖 청소년의 건전 성장 지원 (발굴 및 지원)	◎		
	전통시장과 공유경제 육성, 중소기업 지식 재산권 보호, 저소득층 에너지 복지사업을 통해 유통산업 발전과 지역경제 활성화를 도모한다.	시설현대화 사업 진척률	×		
		서민생활 경제 안정 및 활성화	○		
		에너지 안전 관리 및 복지 강화	○		
	농축수산물을 안정적으로 관리하고 건전한 유통거래 질서를 확립한다.	도시농업조성사업 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 고용·복지 서비스 제공과 쾌적한 도시환경 조성으로 구민의 삶의 질 향상을 도모한다. (주민생활지원국)	농축수산물을 안정적으로 관리하고 건전한 유통거래 질서를 확립한다.	동물보호 추진	○	280,386	83.86 %
		농축산물 유통 질서 확립	○		
	양질의 일자리 발굴로 고용 창출 및 직업 안정화를 추진한다.	일자리창출 목표	○		
	원활한 폐기물 처리를 통해 쾌적한 생활 환경을 조성한다.	폐기물 수거 운반량	○		
		음식물류폐기물 발생량	○		
	생활환경의 청결을 도모하고 수질오염을 감소한다.	공중화장실 개선 건수	◎		
	약수터 및 지하수의 효율적인 보전·관리를 통한 깨끗한 수질을 유지·관리한다.	지하수 이용부담금 징수율	○		
		약수터 수질 관리	○		
환경 교육 및 온실가스 저감 시책으로 저탄소 녹색생활 실천에 앞장선다.	기후변화체험교육관 방문 인원	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
맞춤형 고용·복지 서비스 제공과 쾌적한 도시환경 조성으로 국민의 삶의 질 향상을 도모한다. (주민생활지원국)	환경 교육 및 온실가스 저감 시책으로 저탄소 녹색생활 실천에 앞장선다.	온실가스 진단 컨설팅	○	280,386	83.86 %
		생태탐방 실시	○		
	대기·수질오염 및 도시 주변 오염관리를 통한 쾌적한 도시 환경을 조성한다.	슬레이트 처리 지원	○		
		환경개선부담금 부과·징수율	○		
공중·식품위생업소의 위생관리 향상으로 위생문화를 건전하게 개선한다.	소비자 식품위생 감시원 및 명예 공중위생 감시원 활동	○			
사통팔달의 편리한 교통환경과 사람·미래 중심의 도시 인프라를 구축하고 재해·재난 예방으로 안전하고 쾌적한 도시공간을 창출한다. (안전도시국)	지역 통합적 민관 협업체계 활성화로 체계적인 지역 안전 지수 향상	안전문화 확산을 위한 교육 및 캠페인 실시	○	24,992	7.47 %
		민방위 급수시설 유지·관리	○		
		급경사지 안전 점검	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사통팔달의 편리한 교통환경과 사람· 미래 중심의 도시 인프라를 구축하고 재해·재난 예방으로 안전하고 쾌적한 도시공간을 창출한다. (안전도시국)	지역 통합적 민관 협업 체계 활성화로 체계적인 지역 안전 지수 향상	배수펌프장 점검	○	24,992	7.47 %
		고효율 조명시설 (LED) 설치/교체	◎		
	도시 안전 인프라 확충을 통한 도심 재해 예방	주민편의를 위한 조명시설 관리	○		
		CCTV 설치 확대 및 효율적 관리	◎		
		CCTV통합관제센터 체험/활용	○		
	낙후된 도시공간의 재창출을 통한 주민 삶의 질 향상 및 도시 경쟁력 강화	복구 경관위원회 운영 실적	○		
		도시재생사업 국·시비 확보	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사통팔달의 편리한 교통환경과 사람· 미래 중심의 도시 인프라를 구축하고 재해·재난 예방으로 안전하고 쾌적한 도시공간을 창출한다. (안전도시국)	안전하고 편리한 교통 인프라 구축! 구민 주도형 선진교통문화 확산!	주차 공간 지속적 확충	◎	24,992	7.47 %
		교통기반시설 개선	○		
		불법 주정차 위반 차량 지도·단속	×		
	편리하고 안전한 명품 생활도로 환경을 조성하고 아름답고 쾌적한 광고문화를 정착한다.	관내 도로 및 시설물 정비 개소 수	○		
		간판 정비	○		
		행정재산(도로) 관리에 따른 점용료 등 부과	◎		
	도로환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도로 시설을 확충한다.	도로 개설 및 도로 정비 사업 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사통팔달의 편리한 교통환경과 사람· 미래 중심의 도시 인프라를 구축하고 재해·재난 예방으로 안전하고 쾌적한 도시공간을 창출한다. (안전도시국)	도로환경 개선으로 안전하고 쾌적한 도로 시설을 확충한다.	도시기초시설물 사업 추진 실적	○	24,992	7.47 %
	체계적인 도시계획 수립으로 균형 있는 지역 개발을 이룬다.	도시계획시설 결정(변경) 및 지형도면 고시	◎		
		개발제한구역 관리	○		
	안전하고 쾌적한 하수시설 관리로 재해 예방 및 주민 편의를 증진한다.	준설토 처리	◎		
	사람과 자연이 공존하는 생태하천으로 관리한다.	하천 정화활동	○		
		하천 시설물 점검	○		
	법의 준수를 통한 건전하고 안전한 건축 환경을 조성한다.	건축위원회 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
사통팔달의 편리한 교통환경과 사람· 미래 중심의 도시 인프라를 구축하고 재해·재난 예방으로 안전하고 쾌적한 도시공간을 창출한다. (안전도시국)	법의 준수를 통한 건전하고 안전한 건축 환경을 조성한다.	이행강제금 징수 실적	◎	24,992	7.47 %
		공동주택 교육 실시	○		
	산림자원을 보호하고 재해를 예방한다.	산불대책본부운영 실적(인력)	○		
		병해충방제 사업 실적	○		
	공원·녹지 조성 및 관리	도시공원 시설물 정비 실적	○		
		양묘장 초화 생산 실적	○		
구민 건강을 위한 보건의료 정책 총력 지원 (보건소)	서민 밀착형 의료 서비스 제공으로 구민 건강을 도모한다.	결핵 검진 건수	◎	8,935	2.67 %
		희귀난치성질환자 지원자 수	×		
		예방접종 지원자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'18년 달성성과	결산액 (백만원)	
					비중(%)
구민 건강을 위한 보건의료 정책 총력 지원 (보건소)	도시형 보건지소 특성화로 구민 건강을 향상시킨다.	취약가구 만성질환 관리 등록자수	○	8,935	2.67 %
		어린이 및 취약계층 구강 관리	○		
		지역사회 건강조사	○		
	취약계층의 건강형평성 제고 및 소통과 공유의 맞춤 건강서비스 제공으로 구민 건강 증진을 도모한다.	통합사업프로그램 참여 인원	○		
		임산부 등록자 수	×		
		치매선별검사 실시 인원	○		
		금연클리닉 등록·관리 인원	×		
	노인우울증 등 정신건강 검사	○			
문화와 빙상스포츠로 함께하는 살고 싶은 북구 (사업소)	문화로 느끼는 행복 체험 증대	문화공연 개최 횟수	○	2,517	0.75 %
	지역 동계스포츠의 중심 역할 제고	스케이트 정규 강습반 운영 수입	○		

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