

[별지3]

※ 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	10	55	127	21	79	27	463,098	419,366	43,732
기획실	1	1	2	0	2	0	836	742	94
감사실	1	1	2	0	2	0	56	64	△9
창조도시기획단	1	1	3	1	2	0	7,755	8,409	△654
자치행정국	1	16	35	5	24	6	84,385	72,226	12,159
복지환경국	1	19	47	8	29	10	294,423	281,332	13,092
안전도시국	1	12	27	7	13	7	54,323	37,970	16,354
보건소	1	2	3	0	0	3	14,483	12,759	1,724
을숙도문화회관	1	1	2	0	2	0	1,763	1,143	620
다대도서관	1	1	3	0	3	0	1,394	1,338	55
의회사무국	1	1	3	0	2	1	975	931	43
읍면동사무소	0	0	0	0	0	0	2,705	2,450	254

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
창의적인 경영행정으로 일하는 공직사회 조성 (기획실)	효율적이고 성과중심의 경영행정으로 공직사회 신뢰성 제고	재정운영의 효율성	○	643,984,520	0.19 %
		쟁송사건 승소율	○		
신뢰받는 공직풍토 조성 및 공직기강 확립으로 청렴도를 높여 행정 신뢰도 향상 (감사실)	열린감사제도 운영으로 행정의 신뢰도 높임	자체감사활동	○	43,546,600	0.01 %
		청렴도지수	○		
창조도시 역량 강화를 통한 살기 좋은 창조 도시 사하를 구현 (창조도시기획단)	주민의 자립 기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 일자리 창출	○	2,735,202,090	0.82 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	
				비중(%)	
창조도시 역량 강화를 통한 살기 좋은 창조 도시 사하를 구현 (창조도시기획단)	주민의 자립 기반을 강화하여 살기 좋은 마을 조성	마을 수익 창출	○	2,735,202,090	0.82 %
		마을 축제 관람	◎		
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	차질없이 완벽한 지방선거 수행	선거관리경비 집행율	×	22,284,903,700	6.69 %
	자기개발을 통한 업무능력 향상과 직원복지시책운영으로 직원 사기양양에 도모한다	직원상시학습 교육 이수율	×		
		직원 복지 예산 집행율	×		
		자원봉사활성화	○		
	생활체육 참여기회 제공으로 구민 체육 복지의 만족도를 향상 시킨다.	생활체육교실 참여율	○		
		시민친화형 생활체 육시설 확충율	○		
		스포츠강좌이용권 집행률	○		
	다시 찾고 싶은 을숙도 체육시설 조성한다.	을숙도체육시설 이용건수	○		
		을숙도체육시설 사용료수입	×		
	효율적인 해수욕장 운영으로 찾고 싶은 주민휴식공간을 조성 한다	해수욕장 개장기간 방문 연인원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	최고수준의 바닥음 악분수로서 내실있고 효율적인 운영을 추진 함으로써 지역 문화 관광 활성화에 기여	낙조분수대 관람 연인원	×	22,284,903,700	6.69 %
		관람객 만족도	○		
	다양한 평생학습 시책 및 공교육 지원을 통해 주민과 함께하는 평생교육을 실현한다.	평생학습 만족도	○		
		학업성취도 평가 향상도(중·고)	○		
	작은도서관 운영 활성화를 통해 독서문화 증진을 도모한다.	작은도서관 이용자수	◎		
	구청 정보화 추진을 통하여 전자정부를 구현한다	정보시스템 가동률 (%)	○		
	투명하고 공정한 회계, 재산관리로 행정의 신뢰성 및 주민만족도를 제고한다	전자계약률	○		
		보존 부적합한 재산 매각	◎		
		청사 시설물 정비	○		
	건전재정 운영을 위하여 자주채원을 확보한다.	현년도 구세 목표액 달성율	○		
		과년도 구세 목표액 달성율	○		
	세외수입 과태료 징수강화를 통한 안정적인 구 재정 확충에 기여 적극적인 지방세 환급금 돌려주기로 납세편의 제공	세외수입 과태료 징수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
문화예술 및 교육도시 조성으로 지방자치를 활성화한다. (자치행정국)	세외수입 과태료 징수강화를 통한 안정적인 구 재정 확충에 기여 적극적인 지방세 환급금 돌려주기로 납세편의 제공	지방세환급금 환급율	○	22,284,903,700	6.69 %
	홍보역량 강화 및 다양한 구정 정보 제공을 통한 구정홍보 강화한다.	내고장사하 발행	○		
		홍보자료 제공	◎		
	문화예술인프라를 구축하여 문화도시를 조성한다.	작은도서관 조성 수	○		
		문화행사 관람객 수	○		
		사하예술제 참가단체 수	◎		
	문화유산 및 문화재를 보호하여 전통문화를 계승 및 보존한다.	문화재 주변 환경 정비	○		
		무형문화재 전승 및 전통문화행사 지원단체수	○		
		문화재탐방 운영	○		
		다대진성 복원정비 용역	○		
	친절·신속한 민원처리 마인드를 향상하여 고객 지향적 민원 서비스를 제공한다.	직원 친절교육 및 직무교육 실시 실적	○		
		민원처리 신속성	○		
		비공개 기록물 재 분류계획수립 및 재분류기준서 작성 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	복지네트워크를 구축하여 주민의 복지체감도를 높인다	지역사회 연계사업 확대 및 지역자원 적극 발굴	○	268,312,797,712	80.59 %
		통합사례관리 실적	◎		
	저소득층 아동에 대한지원강화로 아동이 행복한 사회를 조성한다	디딤씨앗통장 내실화율	○		
		결식우려아동의 급식지원 실적	○		
	참여증진 및 활동활성화 지원을 통해 건전한 청소년 문화를 육성한다	청소년 유해환경 개선노력도	◎		
		청소년 건전 프로그램 참여 인원	◎		
	국민기초생활수급자 최저 생계지원을 통한 사회취약계층의 생활 안정을 도모한다.	기초생활수급자 세대 증가율	×		
	노숙인 보호에 적정을 기하고 시설운영효과를 증진	시설운영비 지원 증가율	×		
	저소득 주민의 생활안정 도모	저소득층 생활안정 지원 증가율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태 도시 조성 (복지환경국)	고령화 사회에 알맞은 노인복지 기반을 조성	기초연금 수급율	○	268,312,797,712	80.59 %
		노인일자리 창출 인원수	○		
		노인수발시설 이용율	○		
		경로당 운영지원	○		
	장애인등 취약계층에 대한 맞춤형복지를 강화	장애인일자리 참여 인원 확대	○		
		장애인연금 신규 수급자 발굴	○		
		중증장애인 생신품 구매율 증대	◎		
		장애인복지관 프로그램 참여자수	○		
	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	임차급여 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태 도시 조성 (복지환경국)	양질의 주거복지 제공을 통한 주거수준 향상	수선유지급여 지원	○	268,312,797,712	80.59 %
		공공 임대주택 지원	◎		
		주거약자를 위한 감성 주거복지 사 업 운영	○		
	여성과 가족이 행복한 통합복지서비스 제공	아이돌보미 서비스 제공실적(명)	×		
		아동여성 폭력예방 홍보 및 교육(회)	○		
		다문화강사 양성인원(명)	○		
		무상보육 및 가정 양육 수혜자(명)	×		
		어린이집 평가인증 참여실적(개소)	×		
	북한이탈주민의 지역내 안정적인 정착 지원을 도모	북한이탈주민지원 지역협의회운영 (회의횟수)	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태 도시 조성 (복지환경국)	전통시장 환경개선으로 시장경쟁력을 강화하고 지역물가관리를 통해 지역경제를 활성화한다.	전통시장 시설 현 대화 추진율	○	268,312,797,712	80.59 %
		지역물가관리 지도 점검 실시율	○		
	친환경 옥상텃밭을 조성하고 동물등록을 통한 효율적인 동물보호 관리로 농, 축산업 보호 육성한다.	도시옥상텃밭 조성 면적	○		
		동물등록률	○		
	고용 창출 및 기업 활성화를 통한 지역경제 활성화	일자리 창출인원	◎		
		사회적기업 제품 구매 실적률	×		
		중소기업제품 구매율	○		
	해양환경 개선 및 지역전략식품산업육성 으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	해양쓰레기 처리톤수	○		
		생어육처리 가공 시스템 구축 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	해양환경 개선 및 지역전략식품산업 육성으로 수산업 경쟁력을 강화한다.	수산종묘 매입방류수	○	268,312,797,712	80.59 %
	폐기물 감량과 재활용 촉진으로 쾌적하고 살기 좋은 생활환경 조성	종량제쓰레기 감량률	○		
		비경제성 재활용품 수거량	◎		
		인구대비 음식물 폐기물감량실적	×		
	도시환경 개선 및 환경친화적 마인드 강화를 통해 맑고 깨끗한 녹색도시 조성	환경오염물질 배출 사업장 지도·점검 실적	○		
		탄소포인트제 가입 세대수	×		
		주민환경모니터 운영실적	○		
		환경개선부담금 징수율	×		
	지하수 관리강화로 구민에게 깨끗하고 안전한 식수 제공	지하수이용 부담금 징수율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
맞춤형 복지 및 살기 좋은 생활환경 조성을 통한 행복한 복지도시, 쾌적한 녹색 생태도시 조성 (복지환경국)	위생업소 관리강화로 안전하고 건강한 위생 환경 조성	식품위생업소 지도·점검	○	268,312,797,712	80.59 %
		공중위생업소 지도·점검	◎		
편리하고 안전한 도시 인프라 구축과 해양관광 휴양도시 조성을 통한 살기좋은 정감 넘치는 도시창조 (안전도시국)	재난의 사전예방 및 민방위기반 강화를 통하여 안전도시를 구축한다.	재난취약시설 안전 점검율	○	22,221,758,240	6.67 %
		풍수해보험 가입 실적	◎		
		민방위대원 교육 참석률	×		
	조명시설물의 관리를 통하여 안전한 도시 기반을 조성한다	조명시설 신설	×		
	CCTV통합관계센터의 효율적 운영으로 안전 도시 사하 구현	CCTV 신규설치	◎		
		관계센터 견학	◎		
교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 구민의 교통 편의를 증진시킨다.	승용차요일제 가입률	×			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축과 해양 관광 휴양도시 조성을 통한 살기좋은 정감 넘 치는 도시창조 (안전도시국)	교통시설 기반확충 및 교통환경 개선을 통해 선진 교통 문화를 확립하여 국민의 교통 편의를 증진시킨다.	주차장 확충률	○	22,221,758,240	6.67 %
		불법주정차 방치 시설 설치실적	◎		
	도로기반 시설 확충 및 체계적 관리를 통한 쾌적하고 품격있는 도시공간을 조성한다	국공유재산관리 강화	×		
		도시기반시설확충 및 유지관리	×		
		보행환경 개선 및 교통사고예방	×		
	도시경관을 고려한 친환경적 건축으로 고품격 주거환경을 조성한다	위반건축물 행정 처분 실적	◎		
		건축행정 건실화 지원실적	×		
		변상금 부과 건수	◎		
	이용객 중심의 녹지자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	공원 및 유원지 관리	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축과 해양 관광 휴양도시 조성을 통한 살기좋은 정감 넘치는 도시창조 (안전도시국)	이용객 중심의 녹지 자원 육성관리를 통한 녹색환경도시를 조성한다	가로수 및 화단 녹지 관리	○	22,221,758,240	6.67 %
	자연친화적 생태계 조성을 통한 산림자원의 품격 및 가치를 높인다.	도시숲 조성	○		
		등산로 정비	○		
	지적행정업무의 효율적인 관리로 주민편익을 증진시킨다	개별공시지가 산정지가 검증율	○		
		도로명주소 상세 주소 부여실적	○		
	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	도시관리계획 변경 결정	○		
		장림유수지 어울터 유지관리	○		
		다대포 해수욕장 해수천 등 유지보수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	
					비중(%)
편리하고 안전한 도시 인프라 구축과 해양 관광 휴양도시 조성을 통한 살기좋은 정감 넘치는 도시창조 (안전도시국)	옥외광고물 DB구축 및 불법광고물 정비 등 체계적인 광고물 관리로 쾌적한 거리 환경을 조성한다	옥외광고물 전수 조사 결과를 활용하여 요건구비 광고물의 양성화 추진 등으로 광고물 등록을 제고	◎	22,221,758,240	6.67 %
		관내 아파트 재건축이 활발해짐에 따라 아파트 분양 현수막의 꾸준한 증가	○		
수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 누구나 건강한 행복도시 사하를 조성한다. (보건소)	정신보건사업으로 건강한 사회를 조성한다	정신보건실적	×	12,990,810,910	3.90 %
	수요자 중심의 건강 증진과 예방중심의 건강관리로 지역주민 건강증진 도모	국가건강검진수검	×		
		국가예방접종	×		
다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다 (을숙도문화회관)	다양하고 수준높은 공연, 전시로 주민이 행복한 문화예술도시를 조성한다	기획공연 객석 접유율	○	1,512,973,730	0.45 %
		문화회관 가동률	○		
열린 미래를 선도하는 교육도시로서의 평생 학습 기반조성 (다대도서관)	다양한 읽을거리 확충 및 독서진흥사업 추진으로 독서인구 저변확대	도서관 장서수	○	1,263,165,620	0.38 %
		도서관 대출수	○		
		도서관 이용인원수	○		
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 역량 강화	의정교육과정 및 의정실무연수 이수	○	927,701,980	0.28 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'17년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
구민과 함께하는 선진 의회 구현 (의회사무국)	선진의회 구현을 위한 역량 강화	의사활동 실적	×	927,701,980	0.28 %
		국내외 선진 의정 교류 실적	○		

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