

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	기정액	비교증감
		개수	지표수				
계	0	0	0	0	10,280,261	10,151,431	128,830
시의회사무처	0	0	0	0	14,856	14,956	-100
시정혁신본부	0	0	0	0	12,296	11,822	474
대변인	0	0	0	0	4,251	4,249	2
시민소통관	0	0	0	0	11,570	12,025	-455
감사관	0	0	0	0	575	575	0
기획행정관	0	0	0	0	939,565	891,851	47,714
기획관리실	0	0	0	0	1,353,306	1,351,735	1,571
시민안전실	0	0	0	0	181,500	211,309	-29,809
도시계획실	0	0	0	0	154,574	165,423	-10,850
서부산개발본부	0	0	0	0	378,957	383,449	-4,492
신공항지원본부	0	0	0	0	1,479	1,475	3
사회복지국	0	0	0	0	2,750,267	2,678,159	72,108
여성가족국	0	0	0	0	717,856	719,509	-1,653
건강체육국	0	0	0	0	307,188	287,514	19,674
기후환경국	0	0	0	0	266,082	273,504	-7,422
교통국	0	0	0	0	1,546,375	1,521,419	24,956
창조도시국	0	0	0	0	222,330	217,443	4,887
일자리경제본부	0	0	0	0	232,196	227,667	4,529
산업통상국	0	0	0	0	130,460	129,005	1,455
신성장산업국	0	0	0	0	90,776	92,963	-2,187
문화관광국	0	0	0	0	279,796	279,992	-196
해양수산국	0	0	0	0	97,101	95,079	2,021
소방안전본부	0	0	0	0	523,500	516,070	7,430
인재개발원	0	0	0	0	9,090	9,215	-125
보건환경연구원	0	0	0	0	14,266	14,936	-671
농업기술센터	0	0	0	0	5,972	6,045	-73
건설본부	0	0	0	0	12,526	12,713	-187
낙동강관리본부	0	0	0	0	21,553	21,327	225