

정책사업목표

**효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화
화를 도모한다**

(1) 주요내용

- 의정활동 지원
- 의사운영 지원
- 의정활동 홍보
- 입법정책 연구

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
의정활동 수행 지원 횟수(회)	핵심	0.6	목표	150	200	210	200	200	의전행사(수행) 횟수	의장 의정 행사 수행 및 회의 개 최 지원 결 과보고
			실적	200	287					
의회교실 운영 횟수(회)	일반	0.2	목표	13	13	14	14	14	모의의회 및 의 회교실 개최횟수	모의의회 및 의회교 실 운영 결 과보고
			실적	13	14					
의정 언론보도 건수(건)	일반	0.2	목표	550	550	550	550	550	언론보도 건수	언론보도 홍보자료 제공결과
			실적	558	560					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의정활동 수행 지원 횟수
 - 5년간 의정활동에 따른 의정행사 수행 지원 수치 감안 설정
- 의회교실 운영 횟수
 - 5년간 의정활동에 관련한 의회교실 운영 수치 감안 설정
- 의정 언론보도 건수
 - 5년간 의정활동에 따른 각종 언론보도 자료 제공 수치 감안 설정

정책사업목표

비전전략 수립 및 혁신과제 발굴로 시정개선을 도모한다

(1) 주요내용

- 부산미래비전 및 전략정책 창출을 위한 부산발전연구원의 운영지원
- 시민주체의 정책 수립을 위한 정책박람회, 미래전략자문단, 청년정책네트워크, 제안제도 등 운영
- 시정운영 패러다임 변화를 위한 시정혁신과제 발굴

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수요자 관점의 정책 발굴(건)	일반	0.5	목표	0	30	30	30	30	정책박람회 결과 과제발굴에 대한 정책반영 건수	정책박람회 개최 결과 보고
			실적	0	36					
부산발전연구원 지도점검 개선율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	개선건수/지적건수*100	지도점검 실시후 결과보고서
			실적	91.6	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수요자 관점의 정책 발굴
 - 전년도 목표수준 유지
- 부산발전연구원 지도점검 개선율
 - 부산발전연구원 성과제고를 위해 점검시 지적에 대한 완벽한 개선 수행

(1) 주요내용

- 자치구·군 평가체계 개선하여 시정비전 중심 평가로 전환
- 시장공약사항 및 지시사항 실행력 제고
- 시민이 공감하는 지표관리 및 체계화
- 공사·공단 등 평가 내실화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지자체 합동평가 결과(등급)	일반	0.6	목표	최우수	4개분야 가등급	4개분야 가등급	4개분야 가등급	4개분야 가등급	지자체 합동평가 결과 분야별 가등급 획득	관련 공문
			실적	우수	4개분야 가등급					
공사공단 경영평가 수위울(행자부 평가)(등급)	일반	0.2	목표	나등급이상 3개 기관	나등급이상 3개 기관	나등급이상 3개 기관	나등급이상 3개 기관	나등급이상 3개 기관	행정자치부 공사공단 경영평가 결과 우수기관 수	관련 공문
			실적	나등급 이상 2개 기관	나등급 이상 2개 기관					
공약이행평가 등급(등급)	일반	0.2	목표	A등급	A등급	A등급	SA등급	SA등급	매니페스토실천본부 평가등급 SA, A, B, C등급 등 수	관련 공문
			실적	A등급	A등급					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지자체 합동평가 결과
 - 전년도 목표 수준 유지
- 공사공단 경영평가 수위울(행자부 평가)
 - 전년도 목표 수준 유지
- 공약이행평가 등급
 - 전년도 목표수준 유지

정책사업목표

규제개혁을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다

(1) 주요내용

- 체감도 높은 규제개선을 위하여 민관합동규제발굴단 운영, 아이디어 공모 등 추진
- 행정자치부 지방 규제개혁 추진실적 평가 대응
- 규제개혁 역량 제고를 위하여 규제개혁 워크숍, 토론회 등 개최
- 지방규제개혁 추진 유공 공무원 인센티브(연수) 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시 자체 규제 개선(건수)	핵심	0.7	목표	20	30	32	32	32	개선완료, 개선 중 건수	자체 통계 자료
			실적	25	35					
규제개선 교육 수료인원 목표 달성률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	실적/목표(현원의 10%)*100	교육이수공문
			실적	203	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시 자체 규제 개선
 - 시 자체 규제개선 건의에 대하여 소관부서에서 수용하여 개선 추진하는 건수, 전년대비 목표 상향
- 규제개선 교육 수료인원 목표 달성률
 - 전년도 목표 유지

정책사업목표

전문성 강화를 통하여 내실있는 현장지원 및 공공시설경영 개선 방안을 강구한다

(1) 주요내용

- 시정 주요사업 및 공공시설 경영개선 업무추진의 공정성과 전문성 확보
- 외부전문가를 통한 자문 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
현장지원 및 공공시설경영개선 관련 자문 건수(건)	핵심	1	목표	0	19	19	20	21	자문 건수	자문관련 공문
			실적	0	19					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 현장지원 및 공공시설경영개선 관련 자문 건수
- 자문운영계획

정책사업목표**시정의 신속·정확한 전파로 대시민 신뢰도를 증진시킨다****(1) 주요내용**

○ 신속·정확한 보도지원을 통한 시정홍보 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
언론보도율(%)	핵심	1	목표	82.4	82.45	82.5	82.5	82.6	(보도건수/제공 건수)*100	계획 및 결 과보고
			실적	82.57	82.50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 언론보도율

- 1일 6건 이상 보도자료 제공 실적 감안 설정

정책사업목표

국내·외 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다

(1) 주요내용

○ 시정홍보 역량 강화를 통한 열린 시정 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
광역 홍보매체 활용 시정홍보(회)	핵심	1	목표	510	530	550	570	590	동영상(KTX, 서울 옥외전광판 표출건수)	계획 및 결과보고
			실적	510	530					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 광역 홍보매체 활용 시정홍보

- KTX, 서울 옥외전광판 동영상 표출건수 실적 감안 설정

정책사업목표

시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다

(1) 주요내용

- 시민소통 캠페인 등 시민의 마음을 움직이는 시정 홍보
- 고품질 콘텐츠 개발, 시민 맞춤형 정보 제공
- 인터넷방송, 블로그, 페이스북, 유튜브 등 SNS 매체, 시홈페이지, 영어방송 등 다양한 매체를 활용한 시민 소통 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산이야기 만족도(%)	일반	0.2	목표	80	85	91.2	91.2	91.2	부산이야기 구독자 만족도 조사	만족도 조사 결과
			실적	90.09	91.1					
홈페이지 이용자 확대(명)	핵심	0.6	목표	11,000	15,000	16,500	16,500	16,500	연도별 총방문자수를 365일로 나눈 일평균값	방문자수 집계/시홈페이지
			실적	12,698	17,776					
부산시 인터넷방송 활성화(횟수)	일반	0.2	목표	5,300	5,500	5,550	5,600	5,650	인터넷방송 '바다TV' 일평균 접속 횟수	접속횟수 집계/바다TV
			실적	5,513	5,512					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산이야기 만족도
 - 만족도 조사 결과 다수 이상 '만족' 기준
- 홈페이지 이용자 확대
 - 전년도 홈페이지 1일 평균 방문자수 감안 조정
- 부산시 인터넷방송 활성화
 - 전년도 인터넷방송 바다TV 1일 평균 접속 횟수 감안 조정

정책사업목표**대학생들이 적극적으로 참여하는 소통형 축제를 조성한다****(1) 주요내용**

- 대학생만으로 구성된 축제 기획단 모집 및 운영
- 대학생과 일반인 모두가 참여 할 수 있는 축제로 부산만의 독특한 행사로 발전

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
대학생 기획단 만족도(%)	일반	1	목표	0	0	80	85	85	대학생 기획단 사후 만족도 조사	만족도 조사 결과
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대학생 기획단 만족도
 - 만족도 조사 결과 다수 이상 '만족' 기준

정책사업목표

유기적인 대외협력과 시민의 시정참여 활성화로 시정현안 해결을 지원한다

(1) 주요내용

- 국회 관련기관 초청 정책설명회 등 각종 정책간담회 개최
- 여론수렴 등을 위한 시정모니터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
대외협력 업무추진 실적(회)	핵심	1	목표	130	110	115	120	120	개최횟수	업무보고서
			실적	133	112					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대외협력 업무추진 실적

16년도 실적치 반영 및 예측불가능한 정무적인 사항 등 변수 고려 (최근3년 실적 평균값의 110% 반영)

정책사업목표**이전공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다****(1) 주요내용**

- 혁신도시 클러스터 교류협력사업
- 이전공공기관 합동채용설명회, 학술포럼, 세미나 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역공감대 형성 프로그램 참가인원(명)	핵심	1	목표	300	597	408	418	428	프로그램 실시 결과보고	사업결과보고
			실적	365	600					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역공감대 형성 프로그램 참가인원

혁신도시의 물리적 이전 완료단계에 따른 프로그램 참여수요 감소와 양질의 프로그램 제공 요청 고려 (최근3년 실적 평균값의 105% 반영)

정책사업목표

혁신성, 편리성, 현장성 제고로 민원서비스를 향상한다

(1) 주요내용

- 민원처리 마일리지제 운영
- 직원 전화친절도 조사
- 고객만족도 측정
- CS마인드 향상 등 직원교육
- 원스톱 민원서비스 처리
- 120바로콜센터 운영 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
고객만족도(점)	핵심	0.6	목표	77.1	77.2	78	78.5	79	외부 전문기관 조사의뢰	외부 전문기관 조사의뢰:동남리서치
			실적	81.1	79.7					
120바로콜센터 1차 상담처리율(%)	일반	0.2	목표	75	79	79.5	80	80.5	시스템에 의한 통계(1차 상담처리콜/전체콜수*100)	콜센터 시스템 통계
			실적	78.5	79.2					
원스톱 민원서비스대상 사무 단축률(%)	일반	0.2	목표	70	71	90.2	90.4	90.6	[(총법정처리기간-총소요일수)/총법정처리기간]*100	결과보고서
			실적	76	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 고객만족도
 - 전년도 목표대비 0.5점상향 조정
- 120바로콜센터 1차 상담처리율
 - 전년도 목표대비 0.5점상향 조정
- 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률
 - 전년도 목표대비 0.2점 상향조정

정책사업목표

시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다

(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 열린 감사행정 구현
- 법과 원칙이 있는 감사로 시정성과 제고
- 적극행정 및 일하는 공직풍토 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
열심히 일하는 직원 발굴 포상(명)	핵심	0.4	목표	30	90	100	110	110	우수공무원 발굴 포상 인원	감사결과보고서
			실적	45	101					
감사 시 외부전문가 참여 업무(시공) 개선(%)	일반	0.3	목표	70	85	85	90	90	의견반영/개선건의*100	감사결과보고서
			실적	82	96.3					
감사결과 처분요구서 원문 공개율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	처분요구서 원문 공개 횟수/연간 감사 횟수*100	감사결과보고서, 시흥 페이지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 열심히 일하는 직원 발굴 포상
 - 열심히 일하는 공직풍토 조성(전년도 대비 상향 설정)
- 감사 시 외부전문가 참여 업무(시공) 개선
 - 자체 감사의 전문성 및 효율성 향상(전년도 상향 설정 목표 지속 유지)
- 감사결과 처분요구서 원문 공개율
 - 청렴시정 구현을 위해 예외없이 처분요구서 원문 공개

정책사업목표

원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다

(1) 주요내용

○ 지역경제 활성화 및 부실시공 우려 예방차원의 효율적 계약심사 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
계약심사 예산 절감률(%)	핵심	1	목표	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	(요청금액-심사 금액)/요청금액*100	계약심사 결과보고서
			실적	3.4	3.67					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 계약심사 예산 절감률

- 지역경제 활성화 및 부실시공 우려 예방차원의 절감 목표설정

정책사업목표

공직기강을 확립하고 청렴도 상위권을 유지한다

(1) 주요내용

- 공직기강 확립 및 감찰활동 강화
- 참여와 소통을 통한 청렴문화 확산
- 부패방지 청렴시스템 운영
- 공직자 부정·비리 예방을 위한 윤리제도 운영 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청렴도시 부산실현(종합 청렴도 제고)(등급)	핵심	0.4	목표	1	2	2	2	2	국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도 측정 결과	국민권익위원회
			실적	1	2					
부패방지 시책평가(등급)	일반	0.3	목표	1	1	1	1	1	국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과	국민권익위원회
			실적	1	1					
공직기강 확립 감찰활동 강화(회)	일반	0.3	목표	55	65	65	70	70	공직기강 감찰활동 횟수	감찰활동보고서
			실적	61	67					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청렴도시 부산실현(종합청렴도 제고)
 - 국민권익위원회 우수 등급(2등급) 이상 유지 권고사항 목표설정
- 부패방지 시책평가
 - 국민권익위원회 최상위 등급 목표설정
- 공직기강 확립 감찰활동 강화
 - 감찰활동 강화를 통한 공직기강 확립 및 청렴시정 구현(전년도 상향 설정 목표 지속 유지)

정책사업목표

시정 종합기획 및 협력행정을 통해 부산 발전 비전을 제시하고 적극 추진한다

(1) 주요내용

- 시민을 위한 시정운영 기본계획 수립
- 주요시정 현황 및 성과에 대한 시민 홍보 강화
- 정부3.0 시책추진 및 시민 홍보 강화
- 당·정 회의 개최 및 중앙부처 시정현안 건의
- 광역권 주요현안 공동대응 및 지방분권운동 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산미래발전 구상사업 발굴(건)	일반	0.4	목표	45	100	172	150	150	발굴건수	결과보고서
			실적	45	157					
시정 성과 자료 제작(건)	일반	0.2	목표	6	6	6	6	6	자료제작건수	결과보고서
			실적	6	6					
부산·김해·양산·울주 간 신규 연계협력사업 발굴(건)	일반	0.4	목표	5	5	5	5	5	신규 연계협력사업 발굴 건수	결과보고서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산미래발전 구상사업 발굴
 - 국비확보 및 업무계획과 연계된 사업 위주 발굴
- 시정 성과 자료 제작
 - 2개월 단위로 시정성과 정리
- 부산·김해·양산·울주 간 신규 연계협력사업 발굴
 - 지역발전위원회 신청가능건수를 감안 목표치 설정

정책사업목표

시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다

(1) 주요내용

- 객관적 분석에 의한 중기기본인력 운용계획 수립
- 효율적이고 체계적인 업무수행을 위한 조직관련 법규집 및 직원 업무 수첩 제작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기준인력 준수율(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	기준인력/부산시 정원*100	행정자치부 기준인력 산정결과
			실적	100.5	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 기준인력 준수율

- 행정자치부가 산정한 기준인건비 기준인력 범위 내에서 효율적인 정원 관리

정책사업목표

맞춤형 통계서비스 제공 및 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다

(1) 주요내용

- 정책수립·평가 및 학술연구 등의 기초자료로 활용하기 위한 각종 지역통계 생산
- 활용도 제고를 위한 통계간행물 발간
- 자체 통계품질 진단 및 토론회 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역통계조사(건)	일반	1	목표	7	7	7	7	7	지역통계 생산건수	통계조사 결과
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 지역통계조사

- 우리시 전체 승인통계 12종 중 기획담당관 소관 통계 7종 생산완료를 목표로 설정

정책사업목표

화합과 상생의 협력시정 기반구축으로 시민참여를 활성화한다

(1) 주요내용

- 찾아가는 현장행정, 구·군 현장방문 등 시와 구·군간 원활한 협조체제 구축 및 광역행정 활성화
- 시민사회단체 활동 및 공익사업 지원
- 생활공감정책 모니터 운영 등 시민참여와 소통을 위한 협치행정 추진
- 자원봉사 활성화, 도시환경 정비, 도심보행길·갈맷길 조성 등 살기좋은 부산만들기 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시민사회단체 보조사업비 집행률(%)	일반	0.3	목표	92	93	93	93	94	(집행액/지원결정액)*100	결과보고서
			실적	92	93					
자원봉사 활동 활성화(%)	일반	0.3	목표	27	28	28	28	29	('17년 활동 자원봉사자수/등록 자원봉사자수)*100	결과보고서
			실적	27	28					
걷고 싶은 갈맷길 참여 활성화(명)	일반	0.4	목표	20,000	21,000	21,000	21,500	22,000	행사 참여 인원	결과보고서
			실적	22,450	26,990					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민사회단체 보조사업비 집행률
 - 보조금 지원단체 실적평가 및 사업신청 심의의 공정성 확보 위해 목표값 설정
- 자원봉사 활동 활성화
 - 최근 4년간 실적 평균 대비 상향 설정
- 걷고 싶은 갈맷길 참여 활성화
 - 행사 참여 결과 보고서

정책사업목표

내실 있는 의전행사와 행정정보 관리체계 개선으로 신뢰받는 행정을 구현한다

(1) 주요내용

- 일반의전 행사 추진
- 국경일 행사 등 추진
- 시민의 날 행사 추진
- 시정 주요 시책 추진을 위한 중앙 및 유관기관 업무 협조 추진 강화
- 지역 방위업무 지원
- 중요기록물 DB구축사업 추진, 전자기록물 원격백업체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
품격 있는 국경일 행사로 시민만족도 제고(%)	일반	1	목표	93	93	94	94	95	(만족이상 응답자수/총응답자수)*100	이메일 또는 전화설문
			실적	94	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 품격 있는 국경일 행사로 시민만족도 제고
 - 전년도 성과에 따라 상향조정

정책사업목표

청사시설관리의 선진화로 고품격의 청사 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 노후화된 시청사 각종 시설 및 설비의 정비개선 쾌적하고 청결한 청사유지
- 집단 민원 및 각종 사고로부터 신속하고 안전하게 청사 방호
- 관용차량 정비 및 교체관리로 편리한 근무환경 조성
- 다양한 로비콘서트 문화공연으로 품격있는 청사, 시민과 함께 하는 청사 구현
- 행정통신시설, 청내 영상음향시설 장비 보강 및 안정적 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청사방호 CCTV 구축율(%)	일반	0.5	목표	87.3	90.9	93.3	96.3	100	(구축 CCTV 대수 / 전체 구축할 CCTV 대수 166대)*100	청사방호 CCTV 대장
			실적	87.3	93					
노후 공기조화기 교체(대)(대)	일반	0.5	목표	0	8	17	27	38	총 사업 대수(62대) 대비 누적 대수	공기조화기 대장
			실적	0	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청사방호 CCTV 구축율
 - 청사 방호 CCTV 일제 구축계획에 따라 연차별 목표치 설정
- 노후 공기조화기 교체(대)
 - 시청사 공기조화기 교체계획에 따라 연차별 목표치 설정

정책사업목표

후생복지 증진을 통한 직원 사기진작을 도모한다

(1) 주요내용

- 직원 어울 한마당 개최, 시직원 취미클럽 지원
- 시도친선체육대회 참가
- 직원 구내식당 비품구입 지원 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
구내식당 이용만족도 제고(%)	일반	1	목표	75	76.3	77	77	78	행정포털을 이용한 전자설문(만족도 조사항목 : 5개 항목) 매우만족 100점, 만족 80점, 보통 60점, 불만 40점, 매우불만 20점	행정포털
			실적	76.2	78.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 구내식당 이용만족도 제고
 - 전년도 성과에 따라 상향조정

정책사업목표

**세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는
공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다**

(1) 주요내용

- 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 전문가 육성
- 공정하고 합리적인 인사관리
- 건전한 공무원 노조 육성·지원
- 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교육훈련 기준시간 이수율(%)	일반	0.4	목표	92	92.3	92.4	92.5	92.5	(총족자수/총인원)*100	전산 확인
			실적	92	92.3					
직원인사도우미 반영률(%)	일반	0.3	목표	61.5	61.8	62.5	62.6	62.7	(반영자수/총신청자수)*100	결과 보고
			실적	61.8	62.3					
직원후생복지사업 만족도 제고(%)	일반	0.3	목표	77.5	77.6	80	80.1	80.2	(항목별 응답비율*만족도별 환산점수/5*100)의 항목 합계	결과 보고
			실적	77.6	78.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육훈련 기준시간 이수율
 - 전년도 직원 상시학습 기준시간 달성율을 참고하여 설정
- 직원인사도우미 반영률
 - 전년도 목표치 및 달성율을 참고하여 설정
- 직원후생복지사업 만족도 제고
 - 전년도 목표치 및 달성율을 참고하여 설정

정책사업목표

공교육 지원을 내실화하며 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다

(1) 주요내용

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위한 법정전출금 지원
- 교육격차 해소 및 쾌적한 교육환경조성을 통한 공교육 강화
- 글로벌 창의인재 육성을 위한 기반마련으로 도시경쟁력 강화
- 진로중심의 교육, 교육경쟁력 강화지원을 통한 지역 인재 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
학교급식 지원 학생 수(명)	일반	1	목표	200,000	205,000	250,000	250,000	250,000	학생급식 지원 학생수	교육청 지원자료
			실적	209,487	262,815					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 학교급식 지원 학생 수
 - 저소득층 우선 지원 학생수 반영

정책사업목표

시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 특화사업 중점 육성으로 평생교육 점진적 도약 기반 마련
- 다양한 평생프로그램 지원으로 시민참여 확대 및 평생교육 활성화 도모
- 평생교육진흥원 확대 사용으로 평생교육 거점 지역으로 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
평생교육사업 학습자 수 (명)	일반	1	목표	21,000	21,000	21,500	21,500	22,000	구·군 평생교육 사업 프로그램 수료자	구·군 취합 공문
			실적	22,527	22,800					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 평생교육사업 학습자 수

- 구·군 평생학습관 프로그램을 수료한 학생 수 - 16개구·군 600개 이상 프로그램 수료한 학습자

정책사업목표

국제적 수준의 외국인학교 건립으로 외국인 투자 유치 촉진의 기반 마련 및 외국인 투자자의 정주환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 부산국제외국인학교 정책심의위원회 운영 등 지원으로 학교 운영 활성화
- 부산국제외국인학교 건립부지 매입으로 외국인 투자 유치 기반시설 확충
- 부산국제외국인학교 시설정비 지원으로 국제학교 신뢰도 유지에 따른 외국인 투자유치 활성화 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
외국인 교육환경 개선을 위한 위원회 개최(회)	일반	1	목표	1	2	2	2	2	연간위원회 개최 횟수	개최결과 등 록 공문
			실적	1	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 외국인 교육환경 개선을 위한 위원회 개최
 - 상·하반기 각1회 실시횟수 감안

정책사업목표

시민의 독서문화 향상으로 책 읽는 도시를 육성한다

(1) 주요내용

- 도서관 기반시설 확충 및 정비
- 공공도서관 운영 지원을 통한 활성화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
부산대표도서관 건립 추진상황 (%)	핵심	1	목표	투자심사통과. 설계착수	실시설계 완료	공사착공. 개관준비	도서관준공	부산대표도서관 건립 추진상황	진행 현황
			실적	투자심사통과. 설계착수	실시설계 완료				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산대표도서관 건립 추진상황
- 추진계획서

정책사업목표

중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능을 활성화 한다

(1) 주요내용

- 시정정책개발·혁신 추진을 위한 정책동향 수집·제공
- 출향인사 등과의 유기적인 시정협조체제 구축 및 활용
- 시정업무추진 상경활동 및 행정지원 강화
- 서울본부의 운영 활성화로 수도권 현장사무소 역할 수행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시정업무 지원을 위한 수도권 정책동향 발굴(건)	일반	0.5	목표	400	410	425	430	435	동향발굴 건수	주간정책동향
			실적	400	410					
수도권 인적 네트워크 구축(명)	일반	0.5	목표	1,370	1,390	1,395	1,400	1,405	부산인맥 발굴, 관리인원(누계)	관리명부
			실적	1,370	1,390					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시정업무 지원을 위한 수도권 정책동향 발굴
 - 전년도 실적 대비 상향 조정
- 수도권 인적 네트워크 구축
 - 전년도 실적 대비 상향 조정

정책사업목표

투명한 재정운영으로 재정이 건실한 도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 투명한 예산편성과 효율적인 재정운영
- 재정운영의 건전성 및 실효성 강화
- 주민참여예산제도 운영 활성화 추진
- 민자사업의 체계적 관리로 재정운영 효율성 강화
- 공사·공단, 출자·출연기관 경영 선진화 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
주민참여위원회 운영활성화(건)	일반	0.4	목표	110	110	160	160	160	주민제안사업신청건수	결과보고서
			실적	117	157					
행사·축제성 경비 절감율(%)	일반	0.3	목표	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	행사·축제성경비 예산액/최종예산*100	예산서
			실적	0.21	0.20					
예산대비 채무비율(%)	일반	0.3	목표	24.2	24.9	21.2	20.3	20.3	예산대비채무비율(채무규모/최종예산*100)	결과보고서
			실적	24.3	21.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민참여위원회 운영활성화
 - 전년도 주민제안 사업 신청건수 반영
- 행사·축제성 경비 절감율
 - 행사·축제 예산 효율화 추진(지방자치단체 예산편성 운영기준)
 - 예산편성 운영기준에서 인정하는 국제행사 등의 경비 제외
- 예산대비 채무비율
 - 지방채발행 및 상환계획 반영

정책사업목표

세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다

(1) 주요내용

- 지방세 및 세외수입 증대를 통한 지방세입의 안정적 확보
- 세무행정의 공정성 제고 및 편의시책 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지방세 세입률(%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	[지방세 징수액('17.12월까지)/지방세 최종 목표액] * 100	구·군지방세 통계
			실적	108.8	104.2					
숨은세원발굴(억원)	일반	0.2	목표	80	85	85	85	85	세무조사 결과 통보서	세무조사 결과 통보서
			실적	85.5	92					
체납세정리율(%)	일반	0.2	목표	23.7	24.1	24.10	24.10	24.10	[(체납세 징수액 + 결손, 감액)/과년도 체납세] * 100	과년도 징수 속보
			실적	29.6	25.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지방세 세입률
 - '17년 지방세 예산액 대비 '17.12.31까지 징수 비율
- 숨은세원발굴
 - 법인에 대한 지방세 누락 및 탈루세원 발굴 조사 계획
- 체납세정리율
 - 최근 3년간 체납세 정리율 반영

정책사업목표

합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다

(1) 주요내용

- 회계제도의 합리적 운영
- 복식부기회계제도 정착
- 재산관리의 내실화 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
나라장터 시스템이용 전자계약률(%)	일반	20	목표	98	98	98	98	98	나라장터 시스템 이용전자계약을	나라장터 시스템
			실적	97.6	98					
재무회계 결산작업중 결산보정분개 처리건수(건)	일반	20	목표	285	285	285	285	285	결산보정분개 건수	지방재정시스템
			실적	301	310					
공유재산 매각수입 징수결정액 대비 징수율(%)	핵심	60	목표	100	100	100	100	100	공유재산 총 매각수입 징수결정액 대비 징수율	구.군 업무보고서 등
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 나라장터 시스템이용 전자계약률
 - 최근3년간 실적의 평균값으로 목표치 설정
- 재무회계 결산작업중 결산보정분개 처리건수
 - 최근3년간 실적의 평균값으로 목표치 설정
- 공유재산 매각수입 징수결정액 대비 징수율
 - 시 일반재산 매각 3년 평균액(120억원) 기준으로 목표치 설정

정책사업목표

시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다

(1) 주요내용

- 자치입법 지원 강화
- 시민의 권익구제 확대
- 적극적 소송 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자치법규 신속한 법제 심사 처리율(%)	일반	0.4	목표	100	100	98	98	98	법제심사 의뢰한 다음날부터 조례규칙심의회 상정의뢰날까지 20일 기간내 처리건수/법제심사 총 처리건수 × 100	온나라 시스템 및 법무행정시스템
			실적	100	100					
행정심판 법정기간내 조기처리율(%)	일반	0.3	목표	94	97.5	94	94	94	60일 이내 재결건수 / 총 재결건수 × 100	위원회 개최결과 및 온나라시스템
			실적	93	93.7					
승소율(%)	일반	0.3	목표	90	91.7	89	89	89	총 종결사건 건수 중 승소사건 건수 / 총 종결사건 건수 × 100	온나라 시스템
			실적	90	88.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
 - 5년간 자치법규의 신속한 처리를 위하여 20일 이내 법제심사 처리율 설정
- 행정심판 법정기간내 조기처리율
 - 5년간 행정심판 법정기간 내 조기처리율(60일 이내) 설정
- 승소율
 - 5년간 소송수행에 따른 승소율 설정

정책사업목표

IT기반의 편리하고 경쟁력있는 스마트시티를 구현한다

(1) 주요내용

○ 대시민 정보화 서비스를 위한 과제개발 및 지역정보화 추진 역량 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
정보화위원회 운영(회)	일반	1	목표	2	2	2	2	2	정보화위원회 개 최 횟수	정보화위원 회 개최결 과 보고
			실적	2	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 정보화위원회 운영

- 부산시 정보화사업 심의계획 근거(정보화 기본조례 제6조)

정책사업목표

안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다

(1) 주요내용

- 행정전자서비스 고도화 사업으로 행정 효율성 제고
- 정보격차 해소 및 인터넷 중독 예방해소사업 등 건전한 정보문화 확산
- 상시 보안관제 운영 등 신뢰할 수 있는 정보이용 환경 조성
- 정보자원 체계적 관리 및 안정적인 운영을 통한 정보서비스 효율화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
취약계층 정보격차 해소 추진 실적률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	목표대비 달성률	사랑의 PC 보급+정보통신보조기기보급+취약계층집합 정보화 교육실적
			실적	100	100					
정보보안 관리수준(등급)	일반	0.4	목표	가	가	가	가	가	국가정보원 주관 정보보안 관리 실태 평가 결과	국가정보원 평가내용
			실적	가	가					
개인정보 보호수준(등급)	일반	0.3	목표	가	가	가	가	가	행정자치부 주관 공공기관 개인 정보보호 관리수준 진단 평가 결과	행정자치부 평가내용
			실적	가	가					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 정보격차 해소 추진 실적률
 - 정보격차 및 정보화역기능 해소 사업의 배정된 목표치
- 정보보안 관리수준
 - 국가·공공기관 정보보안 관리실태 평가결과 최상위 등급 목표 설정
- 개인정보 보호수준
 - 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 평가결과 최상위등급 목표설정

정책사업목표

시민이 24시간 안심하고 살 수 있는 국제안전도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 종합적이고 체계적인 시민안전관리
- 선제적, 예방적 안전관리 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국제안전도시 시범사업 추진(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)(개)	일반	1	목표	7	7	8	8	8	국제안전도시 구 군사업 지원	사업 추진 실적 및 정 산보고서
			실적	7	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 국제안전도시 시범사업 추진(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)

- 손상사망을 확대하기 위하여 전 구.군에서 실시할 수 있도록 상향조정

정책사업목표

계절별, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

○ 취약시설물 안전관리 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재난취약시설 안전관리 강화(회)	일반	1	목표	14	15	23	23	23	시설물 안전점검 실시횟수	안전점검 결과보고서
			실적	14	23					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 재난취약시설 안전관리 강화

- 재난위험시설 해소수 연평균 해소율

정책사업목표

내실있는 민방위운영 및 비상대비태세 확립으로 안보역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 민방위 급수시설, 수질개선 및 유지관리 강화
- 통합방위협의회 운영을 통한 민관군경 협조체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
민방위 비상급수시설 수질 개선율(실용민방위 운영)(%)	일반	1	목표	100	100	100	100	100	수질개선사업 실시수/50개소 *100	분기별 구·군 결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 민방위 비상급수시설 수질 개선율(실용민방위 운영)
 - 전 시설에 대한 완벽한 비상대응체계 확립을 위한 목표 설정

정책사업목표

기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 자연재해 예방
- 재해위험지 정비
- 사회재해 예방

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
풍수해보험 가입률(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	가입건수 비율	풍수해보험 시스템
			실적	100	160					
재해위험지 정비완료 지구수(개소)	일반	0.4	목표	1	5	2	2	2	정비완료 지구수	사업예산지표
			실적	1	5					
재난대응안전한국훈련을 통한 비상시 시민안전 확보(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	훈련실시	사업예산지표
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 풍수해보험 가입률
 - 자연재해 주민 지원에 대한 정책보험 (연10,000건)
- 재해위험지 정비완료 지구수
 - 재해위험지 정비사업 완료지구수
- 재난대응안전한국훈련을 통한 비상시 시민안전 확보
 - 2017년 재난대응안전한국훈련 실시

정책사업목표

안전하고 체계적인 치수로 하천계획 및 정비를 시행한다

(1) 주요내용

- 자연형 하천정비
- 효율적 하천관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
하천정비율(자연형 하천 정비)(%)	일반	0.6	목표	62.72	62.76	62.82	62.86	62.90	(하천개수연장/하천요개수연장)*100	사업예산지표
			실적	62.72	62.76					
하천준설(효율적인 하천 관리)(㎡)	일반	0.4	목표	6,000	6,000	7,000	6,000	6,000	[예산액/단위당가(165,000원/㎡)]	사업예산지표
			실적	6,000	9,455					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 하천정비율(자연형 하천정비)
 - 예산 확보 대비 공사(보상포함)시행 추진 공정으로 측정, 5개사업으로 각사업 실적평균
- 하천준설(효율적인 하천관리)
 - 하천 범람예방 및 수질개선을 위해 우수기 전 준설실시

정책사업목표

원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 도모한다

(1) 주요내용

- 원자력안전대책 강화를 위한 정책 추진
- 방사능방재 감시·관리, 방사능 방재훈련 실시
- 원자력발전소 주변지역 발전 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
방사능방재 훈련 실시 횟수(회)	핵심	0.6	목표	3	3	3	4	3	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	결과보고서
			실적	3	3					
통합방사능 감시시스템 확대, 보강 장비대수(대)	일반	0.1	목표	5	10	12	12	12	감시장비확대, 보강 대수	결과보고서
			실적	5	10					
원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수(건)	일반	0.3	목표	4	13	13	5	5	사업추진 건수	결과보고서
			실적	4	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 방사능방재 훈련 실시 횟수
 - 매년실시하는 방사능방재훈련 및 광역단위 환경방사선 탐지훈련 횟수
- 통합방사능 감시시스템 확대, 보강 장비대수
 - 무인자동 환경방사선 감시망 추가설치 대수 및 각종 감시기 구입 대수
- 원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수
 - 원자력발전소 주변지역 발전을 위해 타부서에서 추진중인 사업수

정책사업목표

재난대비 유관기관 상시 협력체계를 강화한다.
CCTV 안전망 구축으로 안전한 도시 구현한다.

(1) 주요내용

- 신속한 재난정보 수집·전파·지휘로 초동대응태세 확립
- CCTV 안전망 구축으로 안전한 도시 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화(회)	일반	0.5	목표	4	4	4	4	4	협업을 위한 유관기관 관계자 회의 개최 등	회의개최결과보고서
			실적	4	4					
방법용 CCTV 구축(대)	일반	0.5	목표	0	456	112	0	0	방법용 CCTV 설치 수량	결과보고서
			실적	0	665					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화
 - 각종 재난·사건·사고 소관 기관별 월단위 통계 산출
- 방법용 CCTV 구축
 - 시비편성 및 방법용 CCTV 설치 계획에 따른 수량

정책사업목표

시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다

(1) 주요내용

- 시민생활과 직결된 7대 지명분야 불법행위 중점수사
- 시기별.테마별 합동기획수사 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
위해행위 단속수사 강화(건)	일반	0.6	목표	255	255	270	270	270	식품,공중위생,환경,청소년,원산지,의약품 단속수사 건수	적발실적
			실적	255	264					
테마별.계절별 합동 기획수사 강화(회)	일반	0.4	목표	5	6	7	7	7	시기별.계절별 현안분야, 유관기관 합동기획수사 횟수	수사실적
			실적	5	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 위해행위 단속수사 강화
 - 전년도 목표대비 상향조정
- 테마별.계절별 합동 기획수사 강화
 - 전년도 목표 반영

정책사업목표

시민참여형 도시계획제도와 2025년 부산도시관리계획(재정비)를 통해 도시계획 비전을 제시한다

(1) 주요내용

- 시민참여형 도시계획제도 추진
- 2025년 부산도시관리계획(재정비)
- 개발제한구역 환경문화사업 누리길 추진
- 도시계획 정보체계 시스템 DB 구축
- 부산 도시역사관 기본계획 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시민참여형 도시계획제도 운영(횟수)	일반	0.5	목표	0	3	6	6	6	시민아카데미 및 시민계획단 최종 보고서	시민아카데미 및 시민계획단 최종 보고서(개최 횟수)
			실적	0	3					
2025년 부산도시관리계획 재정비(%)	핵심	0.5	목표	0	35	75	100	부산도시관리계획 재정비 결정고지 및 지형도면 고시	부산도시관리계획 재정비 결정고지 및 지형도면 고시(공정률)	
			실적	0	35					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민참여형 도시계획제도 운영
 - 시민아카데미 년 2회 및 시민계획단 년 4회
- 2025년 부산도시관리계획 재정비
 - 연간 도시관리계획 재정비 공정률 예상치

정책사업목표

건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다

(1) 주요내용

- 건설기술 정보교류
- 건설기술 심의평가
- 설계 경제성 검토

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
건설기술 심의평가(회)	일반	0.4	목표	26	26	28	30	30	심의평가회	심의결과보고서
			실적	27	27					
건설공사 시공 감리용역 평가(회)	일반	0.3	목표	16	16	16	17	18	시공감리평가회	평가결과보고서
			실적	16	16					
설계경제성 검토를 통한 예산절감(%)	일반	0.3	목표	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5	예산절감률	VE추진 결과보고서
			실적	4.3	3.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 건설기술 심의평가
 - 연간 심의의뢰건수 추계
- 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 연간 평가심의의뢰건수 추계
- 설계경제성 검토를 통한 예산절감
 - 연간 VE의뢰건수 추계

정책사업목표

환경친화적인 도시관리계획 수립기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 도시계획시설 결정, 택지 및 도시개발 등 도시기반시설 확충
- 도시계획시설 매수청구부지 보상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시계획시설 결정처리 기간 단축률(%)	일반	0.4	목표	72.5	72.5	90	92	94	총 결정 건수 대비 처리기간(180일) 중 30일 이상 단축한 건수 비율	결과보고서
			실적	75	75					
일광도시개발사업 추진율(%)	일반	0.2	목표	사업추진(2)	사업추진(20)	50	90	100	사업추진 공정률	관련공문서
			실적	사업추진(2)	사업추진(20)					
장기미집행도시계획시설 매수예산집행률(%)	일반	0.4	목표	92	97	97	97	97	(매수예산집행액/매수예산액)*100	이후조지출 집행상황
			실적	97	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시계획시설 결정처리기간 단축률
 - 도시기반시설 확충에 따른 관련규정상 절차, 업무량 등을 감안, 최대한 단축 가능한 목표치 설정
- 일광도시개발사업 추진율
 - 사업완료 시기까지 단계별 공사 공정률을 감안하여 목표설정
- 장기미집행도시계획시설 매수예산집행률
 - 매수예산 및 매수결정건수, 매수 현황 등을 감안하여 설정

정책사업목표

토지정보의 인프라를 확충한다

(1) 주요내용

- 도로명주소 이용 활성화 및 새로운 주소체계 도입에 따른 혼란방지를 위해 홍보강화 추진
- 아날로그 항공사진을 DB화 하여 업무의 효율성 증대 및 신속한 정보 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
항공사진 촬영(매)	일반	0.3	목표	5,000	5,000	6,000	6,010	6,020	항공사진 촬영 매수	항공사진 연간 촬영 매수
			실적	6,893	7,135					
항공사진 DB 구축(%)	일반	0.3	목표	64	80	91	100	0	DB화실적/총 보유 매수*100	항공사진관리시스템(전산화)
			실적	64	82					
도로명주소 사용 시민만족도 제고(%)	일반	0.4	목표	98.4	75	78	80	82	만족자수/도로명주소사용자 *100(%)	시민대상 도로명주소 인지도 설문조사 실시
			실적	98.6	75					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 항공사진 촬영
 - 3,000매X2회 = 6000매
- 항공사진 DB 구축
 - 사업추진에따른 성과물량
- 도로명주소 사용 시민만족도 제고
 - 전년도 도로명주소 인지, 활용, 만족도 조사결과 감안 설정

정책사업목표

도시공간을 정보화한다

(1) 주요내용

- 도시공간 정보화 사업 구축 및 유지관리를 통한 지리정보서비스 제공
- 시민편의 제공 및 행정업무 효율성 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공간정보서비스 활용도 제고(%)	일반	1	목표	-	-	100	100	100	공간정보 포털서비스 활용도 (활용건수/200,000건*60% + 정책지도제작건수/5건*40%)	시스템 활용건수 및 정책지도제작건수
			실적	-	-	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공간정보서비스 활용도 제고
 - 도시공간정보는 포털서비스로 재개발 구축 및 정책지도 항목 추가

정책사업목표

건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다

(1) 주요내용

- 건설산업 지원 확대를 통한 지역 건설산업 활성화 도모
- 수용보상 업무 내실화를 통한 시민재산권 보호 및 공익사업의 원활한 추진 지원
- 유료도로의 효율적 관리를 통한 시 재정절감 및 이용시민의 편익 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지역하도급률(%)	일반	0.4	목표	75	75	76	77	77	지역업체 하도급 수주액/지역 내 연간 총하도급액 × 100	실태조사
			실적	75	77.4					
수용재결 이의신청률(%)	일반	0.3	목표	30	30	22	22	22	이의신청 건수/수용재결 건수 × 100	이의신청서
			실적	29.5	22					
민자 유료도로 MRG 재정 부담 완화(억원)	일반	0.3	목표	25	200	28	31	41	재정절감액	재정지원금
			실적	35	384					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지역하도급률
 - 전전년도 실적 반영 목표치 상향 조정
- 수용재결 이의신청률
 - 전전년도 실적 반영 목표치 상향 조정
- 민자 유료도로 MRG 재정부담 완화
 - 백양터널 법인세 인하효과 반영 및 수정산터널 자금재조달 공유이익 반영

정책사업목표

위대한 낙동강시대, 서부산개발의 실질적인 성과를 창출한다

(1) 주요내용

- 서부산글로벌시티 그랜드플랜 단계별 사업시행
- 서부산 행정복합타운 건립
- 서부산글로벌시티 홍보
- 균형있는 도시발전 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
서부산글로벌시티 조성(2회)	핵심	0.7	목표	0	그랜드플랜실 행계획수립	추진상황 점검 및 관리	추진상황 점검 및 관리	추진상황 점검 및 관리	추진상황 보고회 개최(연2회)	자체조사
			실적	0	그랜드플랜실 행계획수립					
서부산 행정복합타운 기본방침 결정(1식)	일반	0.3	목표	0	기본방침 결정	타당성 및 기 본계획 수립	기본설계 및 실시설계	공사착공	결과보고서	자체조사
			실적	0	기본방침 결정					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 서부산글로벌시티 조성
 - 서부산글로벌시티 조성계획 근거
- 서부산 행정복합타운 기본방침 결정
 - 서부산글로벌시티 조성계획 근거

정책사업목표

강동권 첨단복합도시 조성을 위한 강동권 개발사업을 추진한다

(1) 주요내용

○ 강동권 개발 마스터플랜 수립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
강동권 개발 마스터플랜 수립(%)	일반	1.0	목표	0	0	100			강동권 개발 마스터플랜 수립	용역보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 강동권 개발 마스터플랜 수립

- 강동권 개발 마스터플랜 수립

정책사업목표

사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다

(1) 주요내용

- 노후기반시설 정비 및 재생사업을 통한 도심기능 회복과 지역경제 활성화
- 좋은 일자리, 사람과 문화가 공존하는 지식기반의 첨단복합도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
사상공업지역 재생사업 시행계획 수립(%)	핵심	0.5	목표	0	30	70	100	공정률	공정률
			실적	0	30				
사상공업지역 새벽로 확장 공사(%)	일반	0.5	목표	0	0	50	0	집행률	집행률
			실적	0	0				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
 - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립용역 수행기간('16.9월 ~ '18.3월)감안
- 사상공업지역 새벽로 확장 공사
 - 새벽로 확장공사(L=1,046m, B=20→30m) 편입부지 보상

정책사업목표

국제산업물류도시 조성으로 서부산권 개발의 초석을 다진다

(1) 주요내용

- 경제자유구역-공항-부산신항을 연계한 국제산업물류도시 조성
- 대한항공 테크센터와 연계, 항공클러스터화를 통한 항공산업 육성
- 기업하기 좋은 글로벌 도시 및 안정적 일자리 창출 기반 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국제산업물류도시 1단계 공정률(%)	핵심	0.6	목표	62	80	90	100	100	1-1단계 공정률/100)* 0.5 + (1-2단계 공정률/100) * 0.5	사업 공정률
			실적	62	80					
항공클러스터 조성사업 추진율(%)	일반	0.2	목표	0	10	20	30	40	추진절차 감안한 예상사업 진행률	사업 공정률
			실적	0	5					
둔치도 일원 강문화 생태공원 조성 공정률(%)	일반	0.2	목표	0	용역발주	용역준공	국비확보 추진	사업착수	추진절차 감안한 예상사업 진행률	사업 공정률
			실적	0	용역발주					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국제산업물류도시 1단계 공정률
 - 사업 공정률
- 항공클러스터 조성사업 추진율
 - 사업 공정률
- 둔치도 일원 강문화 생태공원 조성 공정률
 - 사업 공정률

정책사업목표

낙동강 시대를 여는 명품신도시 에코델타시티 조성 기반을 마련한다

(1) 주요내용

- 에코델타시티를 명품신도시로 조성하기 위한 기반마련
- 안정적인 주민 재정착 지원과 원활한 보상추진으로 차질없는 공사 추진
- 경관심의, 하수도처리시설, 도로건설 U-City, 홍보관조성 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
에코델타시티 1단계(명지동)공사추진(%)	핵심	1	목표	7	21	50	54	58	공정율	공정율보고문서
			실적	7	7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에코델타시티 1단계(명지동)공사추진
 - 공사비 투입예산 및 18년 공사준공을 감안하여 설정(BSC연계)

정책사업목표

가덕도 자연경관을 활용하여 서부산을 관광휴양의 중심지로 개발한다

(1) 주요내용

- 세계적인 체류형 해양복합 관광휴양지 조성
- 거가대교, 신항, 공항, 철도, 도로 등 다양한 접근체계와 천혜의 자연경관 활용, 관광휴양 중심지로 개발
- 김해신공항 건설과 연계하여 가덕도 개발사업 진행
- 민자유치 추진, 국내외 투자자본 유치 및 단계별 거점개발 등 다양한 방안 모색

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
가덕도종합개발 사업 추진(%)	핵심	1	목표	2	3	5	10	13	사업(착수)일정 을 감안한 사업 추진을	사업 공정을
			실적	2	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가덕도종합개발 사업 추진
 - 사업 공정을

정책사업목표

신성장 동력확보를 위한 연구개발특구 조성 기반을 마련한다

(1) 주요내용

- 신성장 동력 확보를 위한 동남광역권 산업구조 고도화
- 연구개발과 기술산업 접목, 테크노폴리스 개념의 혁신거점 도시건설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
연구개발특구 조성 사업 추진(%)	핵심	1	목표	사업시행자 선정	협약체결	조사설계 용역 착수	개발계획 승인	실시계획 승인	주요업무추진	보고서
			실적	사업시행자 선정	협약체결					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연구개발특구 조성 사업 추진
 - 사업추진 로드맵(시장방침 결정)에 의거 설정

정책사업목표

광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다

(1) 주요내용

- 효율적이고 편리한 도로망 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도로율 (%)	일반	0.4	목표	21.58	21.68	21.78	21.88	21.98	도로개설면적/도시시가화면적*100	자체 조사
			실적	21.58	21.68					
산성터널(민자) 공정율 (%)	일반	0.3	목표	30	60	80	100	100	공정율	자체 조사
			실적	30	60					
을숙도대교~장림고개간 도로건설 공정율 (%)	일반	0.3	목표	2	5	10	30	60	공정율	자체 조사
			실적	2	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로율
 - 관내 도로개설 면적
- 산성터널(민자) 공정율
 - 산성터널 건설공사 공정율
- 을숙도대교~장림고개간 도로건설 공정율
 - 관내 주요 도로공사 공정율

정책사업목표

도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도로 포장율(%)	일반	0.5	목표	99.59	99.61	99.63	99.65	99.67	포장도로면적(누계)/개설도로면적*100	자체 조사
			실적	99.59	99.61					
노후가로등 교체율(%)	일반	0.5	목표	12.2	13.2	14.0	14.9	16.0	교체본수(누계)/전체교체계획개수*100	자체 조사
			실적	12.2	13.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도로 포장율
 - 관내 도로표지판 정비계획
- 노후가로등 교체율
 - 관내 노후가로등 교체계획

정책사업목표

도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다

(1) 주요내용

- 현장중심의 실질적 안전점검 및 도로의 보수보강으로 시민 안전 확보
- 효율적인 도로시설물 관리로 이용 시민 편의 증진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교량,터널등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단(개소)	일반	0.33	목표	65	65	66	66	66	용역완료개소	준공계
			실적	80	85					
도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강(개소)	일반	0.34	목표	52	52	53	53	53	공사준공개소	준공계
			실적	61	55					
포장도로 정비(단위:천㎡)	일반	0.33	목표	450	450	450	450	450	포장도로완공면적	준공계
			실적	450	450					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교량,터널등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 업무특성상 많은예산이 수반되어 목표치를 높일경우 예산액이 증가되므로 매년 비슷한 목표치 설정
- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강
 - 업무특성상 많은예산이 수반되어 목표치를 높일경우 예산액이 증가되므로 매년 비슷한 목표치 설정
- 포장도로 정비
 - 업무특성상 많은예산이 수반되어 목표치를 높일경우 예산액이 증가되므로 매년 비슷한 목표치 설정

정책사업목표

신공항 건설 및 김해공항 활성화 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 시민기대에 부응하는 신공항 건설
- 국제항공노선 확충을 통한 김해공항 활성화 추진
- 신공항 건설 및 김해공항 활성화 관련 시민 공감대 형성 및 발전시책 발굴
- 항공관련 국제행사 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
김해공항 국제항공노선 확충(편)	일반	0.6	목표	800	992	1,000	1,100	1,150	김해공항 국제항공주간(週間)운항 횟수	한국공항공사 공시자료
			실적	840	1,120					
신공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진(회)	일반	0.4	목표	12	14	14	14	14	행사개최 횟수	행사결과보고
			실적	12	14					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 김해공항 국제항공노선 확충
 - 국제항공노선 증가 추이, 항공사별 확충계획 등 종합 반영
- 신공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
 - 신공항 건설 및 김해공항 활성화 관련 각종 홍보활동, 토론회 및 라운드테이블 등 행사 계획

정책사업목표

세계적인 물류 및 공항복합도시 인프라 구축으로 영남권 관문공항 건설에 부응하는 공항도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 신공항 연계 도시발전 추진
- 시도간 협업으로 신공항 조기 건설
- 주민과 소통으로 원활한 신공항 건설

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
신공항 건설 시도 협업 추진(회)	일반	1	목표	0	6	10	11	12	협업 추진 횟수	결과보고
			실적	0	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신공항 건설 시도 협업 추진
 - 성공적인 신공항 건설을 위한 영남권 협업을 중점으로 목표 설정

정책사업목표

저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 시민에 대한 생계안정 및 자립지원
- 의료급여대상 확대로 의료사각지대 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기초생활 수급자 탈수급률(%)	일반	0.4	목표	11.5	9.3	9.4	9.5	9.6	탈수급자 수/기초수급자 수*100	기초생활수급자 월보자료(구·군)
			실적	9.1	9.3					
의료수급권자 사례관리 목표 달성률(%)	일반	0.3	목표	94.5	95	95.5	96	96.5	사례관리 종결인원 실적 수/사례관리 목표 대상 수 * 100	DW(의료급여 종합정보 시스템) 자료추출
			실적	94.95	95					
자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	일반	0.3	목표	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	자활성공자/자활사업 참여 수급자*100	보건복지부 보고자료(상·하반기)
			실적	22.33	22.5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초생활 수급자 탈수급률
 - 전년도 실적대비 0.2% 증가 및 BSC연계
- 의료수급권자 사례관리목표 달성률
 - 지역 및 수급권자 특성을 고려, 보건복지부에서 선정한 지역유형에 따른 연간 사례관리 목표치
- 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
 - 전년도 실적대비 0.1%증가

정책사업목표

맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 지역복지 협력증진으로 더불어 함께 사는 복지공동체 구현
- 지역별 복지수준 불균형 파악, 미래전망 기초한 복지정책 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사회복지관 기능보강(개소)	일반	0.3	목표	32	33	10	11	12	사회복지관 기능보강 개소 수	구.군 보고자료
			실적	32	19					
지역사회서비스투자사업 제공기관 확대(개소)	일반	0.4	목표	250	310	350	360	400	제공기관 수	차세대전자바우처시스템
			실적	254	342					
노숙인 재활 및 자활프로그램 참여율(명/월)	일반	0.3	목표	14	16	17	18	19	프로그램 참여자 수/입소자 수/12월	보고자료
			실적	14	16					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회복지관 기능보강
 - 기능보강 신청 건수 감안 설정
- 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대
 - 전년도 실적 감안 40개소 증가
- 노숙인 재활 및 자활프로그램 참여율
 - 최근 참여실적 감안 설정

정책사업목표

유공자 예우 및 보훈행사 개최 지원으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다

(1) 주요내용

- 4.19 기념행사 및 보훈의 달 내실있는 행사추진
- 보훈단체(회원)에 대한 지원 및 예우시책 추진으로 국가유공자 사기진작
- 보훈회관, 광복기념관 운영으로 나라사랑 정신배양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
참전유공자 예우지원(명)	일반	1	목표	18,200	18,400	17,000	16,600	15,800	참전유공자 지원 인원수*12월	집행내역
			실적	18,321	17,800					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 참전유공자 예우지원
 - 보훈청과 협조를 통한 미 수혜자 발굴. 지원

정책사업목표

장애인의 다양한 복지정책 지원을 통한 사회통합을 도모한다

(1) 주요내용

- 장애인복지 인프라 확충
- 장애인복지시설 지원 및 저소득장애인 지원
- 장애인복지사업 강화 및 장애인단체 사회참여 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
장애인복지시설 기능보강수(개)	핵심	0.3	목표	10	10	15	15	15	기능보강 수	기능보강사업계획서
			실적	20	23					
중증장애인 활동지원 서비스 인원(명)	일반	0.3	목표	3,900	3,900	4,200	4,200	4,200	서비스 인원	사회보장정보원 전자바우처시스템
			실적	4,228	4,350					
장애인일자리 창출 수(명)	핵심	0.4	목표	2,410	2,410	2,500	2,500	2,550	공공일자리사업 시설종사자	실적 보고서
			실적	2,742	2,792					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인복지시설 기능보강수
 - 전년도 대비 상향 조정
- 중증장애인 활동지원 서비스 인원
 - 전년도 대비 상향 조정
- 장애인일자리 창출 수
 - 전년도 대비 상향 조정

정책사업목표

특수학교 방과후 교실 프로그램 및 부산장애인평생교육원 지원을 통한 사회통합을 도모한다

(1) 주요내용

- 특수학교 방과 후 교실 지원
- 부산장애인평생교육원 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수(개)	일반	1	목표	15	15	15	16	16	프로그램 운영 학교수	정산보고서
			실적	15	15					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
- 3년간 평균 수치 감안

정책사업목표**행복한 고령친화도시를 조성한다****(1) 주요내용**

- 노후 생활보장 지원
- 활기찬 여가문화 조성
- 취약계층 어르신 맞춤형 서비스 제공
- 고령친화산업 활성화 및 선진 장사문화 정착

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기초연금 지원(명)	핵심	0.6	목표	350,000	370,000	370,500	380,000	390,000	기초연금 지급자 수 합	정산보고서
			실적	358,000	370,000					
노인복지관 일평균 이용자 수(명)	일반	0.4	목표	28,300	29,300	29,500	29,500	29,800	노인복지관 연간 이용자수 합/연간이용일수 합	정산보고서
			실적	28,300	29,300					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기초연금 지원
 - 최근 3년간 기초연금 지원실적 감안 설정
- 노인복지관 일평균 이용자 수
 - 최근 3년간 노인복지관 일평균 이용자 수 감안 설정

정책사업목표

여성의 사회참여를 확대하고 권익을 증진시킨다

(1) 주요내용

- 여성발전 기반 구축 및 양성평등문화 확산
- 여성단체 및 여성새로일하기센터 운영 등 여성취업활동 지원
- 가정폭력, 성폭력, 성매매 피해자 보호 및 자립, 자활지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공무원 성인지향상 교육 이수자 수(명)	일반	0.3	목표	1,800	1,800	1,920	1,940	1,960	공무원 성인지향상 교육 수료자 총 합계	교육실적
			실적	1,800	1,960					
여성새로일하기센터 운영 등 일자리 창출(명)	일반	0.4	목표	7,204	7,600	8,000	8,000	8,000	여성 취창업지원에 따른 취창업 인원수	취창업실적
			실적	7,204	7,890					
아동성폭력 예방교육 실시(회)	일반	0.3	목표	500	515	920	940	960	아동 성폭력 예방교육 실시 횟수	교육실적
			실적	500	965					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공무원 성인지향상 교육 이수자 수
 - 2015~2016년 교육훈련기관 및 기관주관교육 이수자 수 반영
- 여성새로일하기센터 운영 등 일자리 창출
 - 전년도 목표대비 취,창업자수 상향조정
- 아동성폭력 예방교육 실시
 - 2015~2016년 아동 성폭력 예방교육 실시 횟수 반영

정책사업목표

가족 복지를 증진시키고 다문화 가족 지원을 강화한다

(1) 주요내용

- 가족기능 강화를 위한 통합적 가족지원서비스 제공
- 아동양육부담 경감과 아이돌보미 양성지원을 통한 일자리 창출
- 다문화가족의 한국어 교육 및 양육지원 등 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
아이돌보미 활동 인원 수 및 서비스 가정수(명/가정)	일반	0.5	목표	1,180/2,900	1,200/3,200	1,481/3,720	1,500/3,800	1,600/3,900	아이돌보미 활동 인원수 / 서비스 가정 총수	분기별 활동인원 및 실적보고
			실적	1,200/3,200	1,481/3,720					
다문화가정 아동 건전육성(방문학습지도 아동수)(명)	일반	0.5	목표	250	275	300	325	350	다문화가정 아동 방문학습지도 아동수	방문교육 학습지도 아동수
			실적	254	282					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아이돌보미 활동 인원 수 및 서비스 가정수
 - 2016년 실적감안 최대치 목표 설정
- 다문화가정 아동 건전육성(방문학습지도 아동수)
 - 2017년 예산확보액 기준으로 방문학습지도 아동수 산정

정책사업목표

외국인 주민 생활편의성 제고로 외국인 주민이 살기좋은 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 외국인주민 지원시설 조성 및 운영 활성화
- 외국인주민 소통 체계 및 네트워크 구축
- 외국인주민 생활 편의성 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산외국인근로자지원센터 상담건수(건)	일반	1	목표	8,000	9,500	9,600	9,700	9,800	외국인상담 서비스 제공건수	부산외국인근로자지원센터 상담실적 보고서
			실적	8,000	12,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산외국인근로자지원센터 상담건수
- 2014 ~ 2016년 상담실적 반영

정책사업목표

아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산을 조성한다

(1) 주요내용

- 출산의 소중함에 대한 인식 제고 및 임신·출산 친화적 분위기 조성
- 일·가정 양립 사회적 분위기 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
출산장려시책 개발 건수(건)	일반	0.6	목표	4	4	4	4	4	출산장려시책 개발 건수	공문 등 자료
			실적	4	4					
다자녀가정 우대제 참여업체 확대(개)	일반	0.4	목표	3,500	4,500	4,600	4,650	4,700	다자녀가정 우대제 참여업체 승낙건수	부산가족사랑카드 홈페이지
			실적	4,505	4,577					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 출산장려시책 개발 건수
 - 담당직원 1인당 핵심사업 및 시책 1건 개발 선정
- 다자녀가정 우대제 참여업체 확대
 - 전년 대비 1% 증가 목표(탈퇴, 폐업 등 감소 감안)

정책사업목표

보육의 공공성 강화 및 보육서비스의 질 향상을 통하여 다양한 보육서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 보육의 공공성 강화 및 다양한 보육서비스 제공
- 보육서비스의 질 향상 도모
- 보육교직원 전문성 강화 및 사기양양

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
우수어린이집 공공형 지정 확대(개소)	일반	0.5	목표	109	122	135	145	155	공공형 어린이집 지원 수	지정개소수
			실적	112	125					
육아종합지원센터 이용자 만족도(%)	일반	0.5	목표	80	84	87	88	88	육아종합지원센터 이용자 만족도	이용자 설문
			실적	83	86.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 우수어린이집 공공형 지정 확대
 - 전년 대비 5% 증가(전체 개소 및 예산 고려)
- 육아종합지원센터 이용자 만족도
 - 전년 대비 만족도 1점 상승 목표

정책사업목표

청소년의 자기주도적 역량 증진 및 친화적 환경 조성으로 청소년 건전육성 및 보호기능을 강화한다

(1) 주요내용

- 청소년활동 및 복지증진 강화
- 청소년 시설운영 활성화
- 청소년 보호서비스 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청소년 자원봉사 참여수(명)	일반	0.2	목표	187,000	187,500	187,600	187,700	187,800	청소년 자원봉사 참여자 수	공문 등 자료
			실적	187,000	187,500					
청소년수련시설 이용자수(명)	일반	0.4	목표	1,850	1,900	2,000	2,050	2,100	청소년수련시설 이용자 수(일평균)	공문 등 자료
			실적	2,320	2,330					
청소년 사회안전망서비스 이용자수(명)	일반	0.4	목표	116,000	116,500	142,800	142,800	142,800	청소년단위안전망서비스 이용자 수	CYS-NET 전산 자료 추출
			실적	128,847	142,782					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년자원봉사 참여수
 - 전년도와 비슷한 수준 설정
- 청소년수련시설 이용자수
 - 전년도와 비슷한 수준 설정
- 청소년 사회안전망서비스 이용자수
 - 전년도와 비슷한 수준 설정

정책사업목표

가정·지역사회 보호아동 건전 성장 지원을 통한 아동복지 서비스 지원을 강화한다

(1) 주요내용

- 가정중심 아동복지 서비스 확대
- 지역사회 아동복지 서비스 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공동생활가정(그룹홈) 운영수(개소)	일반	0.5	목표	28	29	30	31	32	공동생활가정(그룹홈) 운영 개소 수	공문 등 자료
			실적	28	29					
드림스타트 운영비 지원(명)	일반	0.5	목표	58	59	61	63	65	드림스타트 지원 수	공문 등 자료
			실적	58	59					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공동생활가정(그룹홈) 운영수
 - 1개소 증원
- 드림스타트 운영비 지원
 - 채용인원 증가

정책사업목표

여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다

(1) 주요내용

- 전문기능교육을 통한 능력 개발
- 자원봉사활동 활성화를 통한 사회참여 확대
- 여성 취업 창업지원 프로그램을 통한 여성의 경제활동 참여 촉진
- 건강가정 및 다문화가족 지원으로 행복한 가족복지 실현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
능력개발교육을 통한 인력양성(명)	일반	0.4	목표	7,393	7,450	7,900	8,000	8,000	능력개발교육 참여자수	능력개발교육 참여자수 실적보고
			실적	7,393	8,250					
새일센터운영등 일자리창출(명)	일반	0.3	목표	738	760	856	864	872	여성능력개발을 통한 여성 취.창업 인원수	e새일시스템승인
			실적	0	828					
다문화가족사회통합지원 프로그램확대(명)	일반	0.3	목표	10,100	17,000	17,000	17,000	17,000	다문화가족 지원사업 참여인원수	다문화가족 지원센터 운영실적보고
			실적	10,100	21,954					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 능력개발교육을 통한 인력양성
 - 능력개발교육 수료자 및 직업교육훈련 참여자수
- 새일센터운영등 일자리창출
 - 새일센터, 창업지원센터를 통한 일자리창출수 상향조정
- 다문화가족사회통합지원 프로그램확대
 - 다문화가족지원을 위한 사회통합 프로그램 참여자수

정책사업목표

여성 교육 및 사회참여확대를 통해 여성 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 문화교실 운영 및 문화예술행사 등 여성교육 사업 운영으로 여성 문화수준 향상
- 자원봉사활동지원, 행복한 가정 지원 사업 등을 통한 여성의 사회참여 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
문화교실 수강인원수(명)	일반	0.2	목표	8,450	7,700	7,725	7,750	7,775	수강인원 합산	자체결과 보고 등
			실적	8,459	7,831					
문화예술 교육행사 참여인원수(명)	핵심	0.4	목표	6,700	7,200	7,900	7,950	8,000	참여인원수 합산	자체결과 보고 등
			실적	6,872	7,706					
자원봉사 활성화사업 참여인원 수(명)	핵심	0.4	목표	21,000	21,500	22,000	22,500	22,600	자원봉사 활성화사업 참여인원 수 합산	자체결과 보고 등
			실적	21,104	21,541					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화교실 수강인원수
 - 예산규모에 맞는 최대 수강인원 설정
- 문화예술 교육행사 참여인원수
 - 각종 문화예술행사 다양화 및 참여홍보 강화로 인한 참여인원 증가분 반영
- 자원봉사 활성화사업 참여인원 수
 - 전년도 실적에 준해 목표값 설정

정책사업목표

아동을 안전하게 보호하고 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다

(1) 주요내용

- 학대피해아동의 조기발견 및 보호와 상담·치료 등 맞춤형 서비스 제공
- 아동학대예방교육 및 홍보를 통하여 아동학대에 대한 사회인식 개선
- 아동문제 전반, 부모역할 등 양육에 대한 전문상담 및 정보 제공
- 아동건전육성프로그램 운영을 통한 아동건전성장 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
아동학대예방교육 인원(명)	핵심	0.4	목표	15,000	19,000	20,000	21,000	22,000	아동학대예방교육 참석 인원 계값	연말 사업 결과보고서
			실적	18,267	32,084					
방문 및 주말 심리검사, 치료 횟수(회)	핵심	0.3	목표	0	0	300	320	340	방문심리검사, 방문심리치료, 주말심리치료 횟수의 합산값	연말 사업 결과보고서
			실적	0	0					
아이사랑콜 상담 건수(건)	일반	0.3	목표	1,110	1,180	1,200	1,220	1,240	연중 아이사랑콜로 접수되어 상담원과 상담후 운영일지에 기재된 건수	연말 사업 결과보고서
			실적	1,151	1,190					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아동학대예방교육 인원
 - 신고의무자 지정 등 아동학대예방교육 수요증가 감안 교육대상 인원 설정
- 방문 및 주말 심리검사, 치료 횟수
 - 학대피해아동 및 문제행동아동, 다문화가정 아동 등의 방문 심리검사 및 치료 대상 수요 예측
- 아이사랑콜 상담 건수
 - 부모상담 및 교육을 통한 양육 어려움 해소 관련 연차적 상담 수요 증가 예상

정책사업목표

다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다

(1) 주요내용

- 청소년 수련프로그램 운영
 - 패키지 프로그램 및 기획 프로그램 운영
- 청소년 수련시설 확충 및 정비
 - 청소년시설 확충, 수련시설 정비 및 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청소년수련원 연간 이용자 수(명)	일반	0.6	목표	220,500	221,000	222,000	223,000	224,000	운영결과 보고	이용객 현황 자료 / 자체
			실적	252,476	263,333					
수련시설 이용자 만족도 (%)	일반	0.4	목표	91	91.5	92.5	93	93.5	설문조사 '만족' 이상 응답 비율	설문조사 / 자체
			실적	93.6	94					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청소년수련원 연간 이용자 수
 - 전년도 운영 실적 감안 상향 조정
- 수련시설 이용자 만족도
 - 전년도 조사 결과 감안 상향 조정

(1) 주요내용

- 시민과 함께 하는 건강한 환경조성
- 사전 예방관리로 감염병 안전도시 조성
- 취약계층 서비스 강화로 건강수준 향상
- 정신건강 고위험자 조기발견 체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
금연클리닉 성공률(%)	일반	0.4	목표	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	금연클리닉 4주 성공자 수/금연클리닉 등록자수*100	금연클리닉 관리시스템
			실적	86.8	89.8					
어린이(0~12세) 국가필수 예방접종률(%)	일반	0.3	목표	94.3	94.4	92.4	92.5	92.6	12월말 국가필수 예방접종 실시건수/2016년 주민등록인구대비 대상자추계건수*100	질병관리본부 시스템
			실적	94.5	94.6					
중증정신질환자 관리율(%)	일반	0.3	목표	34	37	40	41	42	{(중증정신자 등록률*0.3)+(등록타당도*0.2)+(집중관리제공률*0.5)}*100	결과보고서
			실적	39.2	47					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금연클리닉 성공률
 - 전년실적대비 금연클리닉 성공률 목표치 설정
- 어린이(0~12세) 국가필수 예방접종률
 - 전년대비 예방접종률 상향조정
- 중증정신질환자 관리율
 - 전년대비 중증환자 관리율 상향조정

정책사업목표

의료 안전망 구축으로 시민 건강권을 확보하고 안전한 의료 제품 사용 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 의료안전망 구축으로 시민 건강권 확보
- 응급의료서비스 체계 완성을 통한 시민의 생명보호
- 공공의료 체계 강화로 의료사각지대 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산의료원 저소득층 진료인원 수(명)(명)	일반	0.4	목표	164,000	164,000	216,000	226,000	234,000	당해연도 부산의료원 저소득층 진료인원	공문(결과보고서)
			실적	168,157	209,715					
자동심장충격기 설치(대)(대)	일반	0.3	목표	0	600	700	780	800	당해연도 자동심장충격기 설치대수	공문(결과보고서)
			실적	0	639					
응급처치 교육 이수자 수(명)(명)	일반	0.3	목표	18,664	24,000	34,000	34,500	35,000	당해연도 응급처치 교육 이수자 수	공문(결과보고서)
			실적	18,664	33,864					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산의료원 저소득층 진료인원 수(명)
 - 전년도 목표대비 상향조정
- 자동심장충격기 설치(대)
 - 전년도 목표대비 상향조정
- 응급처치 교육 이수자 수(명)
 - 전년도 목표대비 상향조정

정책사업목표

시민중심의 식품안전관리 체계 구축 및 소통하고 참여하는 위생문화 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 안전한 의약품관리를 통한 시민건강증진
- 시민중심의 식품안전관리 체계 구축
- 시민과 함께하는 위생문화 수준 향상

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
식품위생업체 동반성장 지원율(%)	핵심	0.4	목표	8	10	11	12	13	식품위생업 지원 사업 업체수 / 식품위생 안전관리 사업체 수	공문(결과 보고서)
			실적	8.2	10					
위해우려 의약품등 품질점검·수거검사(건수)	일반	0.3	목표	0	260	270	280	290	당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검·수거검사 건수	공문(결과 보고서)
			실적	0	312					
공중위생업소 지도점검 수(개소)	일반	0.3	목표	12,000	12,300	12,500	13,000	13,500	당해연도 공중위생업소 지도점검 실적	시스템입력 결과
			실적	12,728	12,935					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 식품위생업체 동반성장 지원율
 - 전년실적 대비 상황 조정
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
 - 매년 수거 품목 변경에 따른 목표치 설정
- 공중위생업소 지도점검 수
 - 전년실적 대비 상황 조정

정책사업목표

스포츠 활동 촉진 및 인프라를 구축한다

(1) 주요내용

- 다양한 체육활동 지원을 통한 스포츠 활동 촉진
- 체육시설 확충을 통한 스포츠 활동 인프라 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
주민 10만명당 공공체육 시설수(개소)	일반	0.3	목표	29.8	30	36	37	38	공공체육시설수 / (주민수/100,000)	공공체육시설 조성건수 합계
			실적	29.8	34					
실업팀 창단(건수)	일반	0.4	목표	2	2	2	1	1	실업팀 창단건수	실업팀 창단건수
			실적	2	3					
스포츠강좌 이용권 집행률(%)	일반	0.3	목표	99	99	99	99	99	(집행액/예산액)*100	예산 집행률
			실적	99	99					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 주민 10만명당 공공체육시설수
 - 공공체육시설 조성 연도별 조성 목표
- 실업팀 창단
 - 일자리 창출 자체 추진 계획
- 스포츠강좌 이용권 집행률
 - 연도별 예산집행률

정책사업목표

체육영재의 체계적 관리, 육성으로 부산체육 발전을 도모한다

(1) 주요내용

- 체육영재 체계적 관리 육성으로 타시도로의 유출 방지와 부산체육 기반 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
체육영재 육성지원 수혜 대상자 수(명)	일반	1	목표	290	290	290	290	290	부산체육고등학교 수혜대상인원	부산체육고등학교 결과보고서
			실적	290	290					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육영재 육성지원 수혜 대상자 수
 - 부산체육고등학교 학생 수

정책사업목표

의료산업 중장기 발전전략 수립과 신기술개발 지원을 통하여 의료산업육성을 추진한다

(1) 주요내용

- 항노화 중심도시 선점을 위한 항노화산업 육성·지원 추진
- 차세대 원천기술 확보 및 의료인프라 증진을 위한 의료·바이오산업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
의료·바이오산업 R&D사업 지원(건)	핵심	1	목표	9	9	10	10	10	R&D사업 지원건수	검토지원, 정산보고서
			실적	10	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의료·바이오산업 R&D사업 지원
 - 기존 지원사업 및 신규유치사업 고려

정책사업목표

**의료관광산업 육성과 글로벌 의료협력 강화를 통하여 의료
관광객 유치를 증대한다**

(1) 주요내용

- 우수 의료인프라 및 인지도 제고를 위한 글로벌 홍보 강화
- 해외타깃도시 대상 의료관광 설명회 및 전시회 개최 지원
- 의료관광 활성화를 위한 외국인환자 제공 서비스 기반 조성
- 글로벌 헬스케어 시장선점을 위한 의료서비스 해외진출 지원 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
의료관광 해외설명회 및 특별전 개최(회)	핵심	0.5	목표	2	3	3	3	3	설명회(특별전) 개최 수	개최결과 보고서
			실적	3	4					
의료기관 해외진출 지원 (개소)	핵심	0.5	목표	2	3	3	3	3	해외진출 의료기 관 수	해외진출 지원 및 결 과보고서
			실적	2	3					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 의료관광 해외설명회 및 특별전 개최
 - 타깃국가 및 예산사항 고려
- 의료기관 해외진출 지원
 - 해외진출 의료기관 추진상황 및 지원예산 근거

정책사업목표

효율적인 체육시설 운영관리를 통한 체육복지를 구현한다

(1) 주요내용

- 체육시설 수익증대를 위한 경기장 시설활용 적극추진
- 환경정비, 시민이용 편의 제공을 통한 쾌적한 경기장 환경 조성
- 안전하고 편리한 경기장을 위한 최적의 경기장 시설 유지관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
체육시설 이용자 수(만 명)	일반	0.3	목표	616	617	645	646	647	체육시설관리사업소 5개 경기장 이용시민 총합	분기별 이용자 내역 합산을 통한 자료 도출
			실적	620	646					
시설물 안전점검 횟수(회)	일반	0.4	목표	6	6	9	9	9	시설물 정기점검 횟수 총합	내부계획 시행문, 점검 실시후 결과보고서 등을 통한 자료 도출
			실적	14	8					
체육시설 이용고객 만족도(%)	일반	0.3	목표	94.6	94.7	94.7	94.7	94.7	응답자 점수 총합/응답자 수	상.하반기 체육시설 이용고객 만족도 조사 결과 확인
			실적	94	97.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 체육시설 이용자 수
 - 시설별로 경기관람객 및 무료개방시설 이용자 수를 늘이기 위해 다양한 활성화 시책 강안
- 시설물 안전점검 횟수
 - 안전사고 예방으로 최적의 경기장 시설유지 목표 설정
- 체육시설 이용고객 만족도
 - 체육시설의 지속적인 환경 개선을 통하여 쾌적한 경기장 환경 설정

정책사업목표

기후환경정책 추진 및 환경홍보를 활성화 한다

(1) 주요내용

- 환경보전 시민인식 제고
- 환경개선 재원 확충 및 환경 홍보 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
환경개선부담금 징수율(%)	일반	1	목표	83.7	78.4	84.7	84.7	84.7	(현년도 징수액 / 부과액)*100	환경부 자료
			실적	86.1	78.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경개선부담금 징수율
 - 환경개선부담금(자동차분) 5년간 평균 징수율

정책사업목표

기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질 선진화를 추구한다

(1) 주요내용

- 슬레이트 철거 처리 및 석면 관리
- 미세먼지 저감대책 추진 및 친환경자동차 보급
- 대기환경 대응기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
슬레이트 지붕 철거처리 (%)	일반	0.6	목표	82	100	100	100	100	지붕 개량수/계획가구수*100	구군별 사업추진실적
			실적	82	100					
탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율(%)	일반	0.4	목표	2.15	2.2	2.2	2.2	2.2	전년도 참여실적의 2.2%증가	탄소포인트제 적용 홈페이지 가입실적
			실적	31.1	2.2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 슬레이트 지붕 철거처리
 - 슬레이트 지붕 철거처리 지원계획
- 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
 - 탄소포인트제 가입목표량 설정(세대수)

정책사업목표

환경협력 및 국제교류 강화를 통한 글로벌 환경도시로 도약한다

(1) 주요내용

- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 및 국제환경에너지산업전(ENTECH) 하노이전 개최
- 부산국제물포럼 개최 및 부산환경포럼 구성·운영
- 한일해협연안 환경기술교류회의 및 동아시아경제교류추진기구 환경부회 참여
- 환경문화예술보급사업 추진
- 환경체험교육프로그램 지원
- 녹색구매지원센터 운영
- 친환경산업체 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최 확대(개사/백만불)	핵심	0.7	목표	280/150	310/180	290/165	295/170	300/175	엔텍 참여업체수 및 계약추진액	결과보고서
			실적	282/157	287/164					
국제환경에너지산업전(ENTECH)베트남전 개최 확대(개사/백만불)	일반	0.3	목표	130/30	140/45	140/40	145/42	150/45	엔텍 베트남전 참여업체수 및 계약추진액	결과보고서
			실적	131/34	140/40					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최 확대
 - 참가업체 유치실적 및 수출계약 실적 연도별 지속적 증대
- 국제환경에너지산업전(ENTECH)베트남전 개최 확대
 - 참가업체 유치실적 및 수출계약 실적 연도별 지속적 증대

정책사업목표

쾌적한 대기환경 관리를 통한 대기질 개선 및 환경민원을 최소화 한다

(1) 주요내용

- 환경분쟁조정 및 줄은 빛 환경개선사업
- 악취모니터링시스템 구축 등 악취관리
- 환경오염배출사업장 관리 및 환경감시제도 운영
- 환경기술개발 및 지원
- 부산녹색환경지원센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
환경분쟁사건 처리기간 단축율 (%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	사건당 처리기간 (개월)의 합/처리건수 ≤ 6개월	분쟁처리결과
			실적	100	100					
환경오염배출사업장 지도점검 위반사항 행정처분율 (%)	핵심	0.6	목표	100	100	100	100	100	처분/위반*100	결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 환경분쟁사건 처리기간 단축율
 - 전체사건 처리기간이 평균 6개월 미만인 경우 100% 달성
- 환경오염배출사업장 지도점검 위반사항 행정처분율
 - 환경오염배출사업장 지도점검 위반사항에 대한 행정처분 강화

정책사업목표

자연생태 환경보전 및 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 자연환경보전 활동
- 야생 동식물 피해예방사업
- 생태경관보전지역 지정 및 관리
- 지질공원 운영·관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
유해 야생동물 포획수(마리)	핵심	1	목표	3,000	3,000	2,700	2,700	2,700	유해 야생동물 포획수의 합	우리시 및 낙동강유역 환경청 포획 보상금 지급내역
			실적	3,156	3,606					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 유해 야생동물 포획수

- 최근 5년간 유해 야생동물 포획수 감안 설정

정책사업목표**수질개선 사업 추진으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다****(1) 주요내용**

- 하천 수질 개선
- 낙동강수계 수질개선 및 오염총량관리
- 비점오염원 저감 사업
- 지하수 오염예방 및 물 재이용 관리
- 세계물의 날 행사 및 낙동강 현지 답사 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
비점오염저감사업 공정율(온천천)(%)	핵심	1	목표	40	100	10	50	100	비점오염저감시설 설치공사 공정율(실시설계 포함)	결과보고서
			실적	47	98					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 비점오염저감사업 공정율(온천천)
 - 연도별 추진계획에 따라 목표율 산정

정책사업목표

자연친화적 생태하천 복원으로 건강한 도심하천을 조성한다

(1) 주요내용

- 지역하천살리기 단체 지원
- 도심내 오염하천의 생태복원사업 추진
- 동천 수질개선사업, 미관개선사업 및 친수문화광장 조성사업
- 하천유지관리비 및 하천수질개선사업 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
생태하천 복원사업 공정율(대연천)(%)	일반	0.5	목표	10	30	60	100	-	공정율	추진실적 취합
			실적	10	30					
동천 수질개선사업(해수도수) 공정율(%)	일반	0.5	목표	5	10	20	100	-	공정율	추진실적 취합
			실적	5	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태하천 복원사업 공정율(대연천)
 - 연도별 추진계획에 따라 목표치 산정
- 동천 수질개선사업(해수도수) 공정율
 - 연도별 추진계획에 따라 목표치 산정

정책사업목표

낙동강 하굿둑 개방으로 낙동강 하구 생태계 복원 및 자연친화적 하천을 조성한다

(1) 주요내용

- 낙동강하구 기수생태계 복원포럼 운영
- 낙동강하구 생태복원 관련 원탁회의 운영
- 중앙부처, 수계지자체, 유관기관 협의
- 세계 강 문화제 등 지역경제 활력
- 낙동강 하굿둑 점진적 개방을 위한 시민공감대 조성 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
낙동강 하구 생태복원 관련 회의 개최(횟수)	일반	1	목표	-	8	5	5	5	개최횟수	결과보고서
			실적	-	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 낙동강 하구 생태복원 관련 회의 개최
 - 추진계획에 따라 목표 설정

정책사업목표

깨끗한 도시조성으로 시민 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 폐기물 적정 분리배출로 재활용 촉진
- 자원의 효율적 이용으로 환경보전과 자원이 순환하는 사회 형성
- 효과적인 홍보활동으로 폐기물은 발생이전 단계부터 최대한 감량

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
생활폐기물 재활용률(%)	일반	0.4	목표	44.47	55.35	56.58	56.59	56.60	생활폐기물 1일 재활용량/생활폐기물 1일 발생량*100	통계자료
			실적	55.34	56.57					
생활폐기물 발생 증감률(%)	핵심	0.6	목표	0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	올해 일발생량 / 작년도 일발생량 *100	통계자료
			실적	-0.9	-0.4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생활폐기물 재활용률
 - 재활용률 0.01% 상향 조정하여 재활용률 제고
- 생활폐기물 발생 증감률
 - 부산시 쓰레기 감량 성과지표는 매년 -0.2%를 목표로 추진(최종 실적수치는 익년도 연말에 확정)

정책사업목표

폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다

(1) 주요내용

- 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 처리시설 조성
- 종료매립장의 철저한 사후관리로 환경오염 예방
- 소각장 다이옥신농도의 법정기준치 이내 유지·관리로 친환경적 처리
- 매립장 및 소각장 주변 영향지역주민 사업지원으로 민원 예방
- 생활폐기물연료화시설 관리
- 유기성폐자원(음식물류폐기물)바이오가스화 시설 건립
- 녹산주민 회관 이전 신축 건립
- 생곡음식물쓰레기자원화(발전)시설 대수선
- 광역재활용센터(업사이클링시티) 설치
- 해운대소각시설 대보수

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
생곡 쓰레기매립장(2-1 단계) 조성(%)	일반	0.3	목표	0	15	30	45	60	공정률	공정보고서
			실적	0	17.04					
자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리(ng)	일반	0.3	목표	0.1	0.08	0.08	0.08	0.08	자원에너지센터 다이옥신 측정결과	다이옥신 측정결과 보고서
			실적	0.003	0.004					
유기성폐자원 바이오가스화시설 건립(%)	일반	0.4	목표	0	기본설계 완료	민간투자사업 제안서 접수 및 검토완료	협상대상자 지정	실시협약 체결	추진률	결과보고서
			실적	0	기본설계 완료					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 공사 예정공정표에 따른 현재까지 실적 공정률 및 확보예산대비 추진 공정률에 따른 목표설정
- 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 잔류성유기오염물질 관리법 시행규칙 제3조
- 유기성폐자원 바이오가스화시설 건립
 - 사업추진 계획

정책사업목표**쾌적한 공중화장실 환경을 조성한다****(1) 주요내용**

- 아름다운 공중화장실 조성을 통한 관광인프라 구축 및 도시이미지 제고
- 공중화장실 시설 개선 및 공중화장실 문화 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
공중화장실 신·개축 및 개보수 건수(개소)	일반	0.5	목표	32	34	37	44	44	신개축 및 개보수 건수	결과보고서
			실적	32	34					
하수도보급률(%)	일반	0.5	목표	99.1	99.1	99.2	99.3	99.4	통계자료	하수도통계자료
			실적	99.1	99.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 공중화장실 신·개축 및 개보수 건수
 - 연도별 추진 계획
- 하수도보급률
 - 전년도 대비 상황조정

정책사업목표

도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다

(1) 주요내용

- 녹지 조성 및 관리
- 공원·유원지 조성 및 관리
- 공원·유원지 위탁관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시공원조성율(%)	일반	0.5	목표	33.87	33.94	34.01	34.08	34.15	도시공원 조성면적/도시공원 결정면적*100	결과보고서
			실적	33.87	33.98					
1인당 도시공원 조성면적(㎡)	일반	0.5	목표	5.81	5.95	5.99	6.17	6.35	도시공원 조성면적/도시인구	결과보고서
			실적	5.89	5.97					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시공원조성율
 - 도시관리계획에 의하여 도시계획시설(공원)로 결정된 면적
- 1인당 도시공원 조성면적
 - 도시계획시설인 도시공원으로 결정된 후 조성완료된 공원

정책사업목표

이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성한다

(1) 주요내용

- 지속 가능한 산림문화 자원의 육성·관리
- 산림휴양시설 확충으로 시민이 즐겨찾는 휴식·체험공간 조성
- 지키는 산, 바라보는 산을 이용하고 체험하는 산으로 조성
- 노인, 장애인, 임산부, 노약자 등 소외계층 산림이용 확대 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
산림이용만족도(%)	일반	0.2	목표	78	82	82	82	82	(만족이상 응답자 수/설문지대상자 수)*100	결과보고서
			실적	79.4	82.05					
도시숲 조성 완료수(개소)	핵심	0.6	목표	49	24	21	25	25	조성개소/목표개소 × 100	결과보고서
			실적	49	24					
산림교육센터프로그램활성화(명)	일반	0.2	목표	5,000	8,500	9,000	9,000	9,000	프로그램 참여인원/년	결과보고서
			실적	5,000	13,496					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 산림이용만족도
 - 전년도 수준 반영
- 도시숲 조성 완료수
 - 조성개소
- 산림교육센터프로그램활성화
 - 조성개소

정책사업목표

시가화구역 녹지면적을 확충하고, 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다

(1) 주요내용

- 꽃도시 조성, 도시녹화 등 녹색인프라 확충
- 시민나무심기 등 시민과 함께하는 녹색문화 확산

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시가화구역 녹지면적 확충(도시녹화)(㎡)	일반	0.6	목표	15,000㎡	5,000㎡	6,000㎡	6,000㎡	6,000㎡	조성면적/목표면적 × 100	결과 보고서
			실적	15,000㎡	10,000㎡					
시가화구역 꽃도시 조성(개수)	일반	0.4	목표	50	50	50	50	50	꽃 장식물 설치 수량	결과 보고서
			실적	56	61					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시가화구역 녹지면적 확충(도시녹화)
 - 도시녹화, 도시숲 사업 연도별 계획
- 시가화구역 꽃도시 조성
 - 꽃도시 조성사업 추진계획

정책사업목표

시민들에게 자연과 교감하는 산림체험 서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 어린이대공원을 찾는 시민들에게 다양한 숲체험 기회 제공
- 대상별 맞춤 프로그램 운영(유아, 유치원, 초중고, 가족단위, 일반인 등)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
숲체험 프로그램 운영(명)	일반	1	목표	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	프로그램 참여인원	결과보고서
			실적	37,540	29,081					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 숲체험 프로그램 운영
 - 참여인원수

정책사업목표

생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대
- 시험연구사업 활성화 및 체험학습 프로그램 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
초화 생산 및 공급(천본)	일반	0.5	목표	710	863	865	865	865	초화 생산량 및 공급량	초화분양 대상 모집
			실적	861	863					
자연체험학습 프로그램 만족도(%)	일반	0.5	목표	93.7	94.8	96	96.2	96.4	자연체험학습 프로그램 만족도	수강생 설문조사 결과
			실적	97	95.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 초화 생산 및 공급
 - 양묘장 초화생산 최대수치 반영
- 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 연도 목표치 감안 반영

정책사업목표

사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다

(1) 주요내용

- 관람객이 만족하는 내실있는 수목원 운영
- 관람객 편의를 위한 수목원 시설 관리 및 시설 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수목원 우수종 확보(종)	일반	0.5	목표	40	50	55	56	57	우수종 확보 수	식재 종 수 집계
			실적	53	66					
수목원 이용 만족도(점)	일반	0.5	목표	90.7	90.9	91.1	91.3	91.5	응답자의 만족도 평균값/응답문항의 만점 * 100	설문지를 이용한 조사
			실적	91	92					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수목원 우수종 확보
 - 수목원 조성 및 진흥에 관한 법률에 따라 우수종 확보로 목표치 설정
- 수목원 이용 만족도
 - 전년대비 상향

정책사업목표

안전하고 편리한 교통체계를 조성한다

(1) 주요내용

- 승용차 수요관리를 위한 승용차 요일제 활성화 추진
- 시민 교통문화수준 향상을 위한 신고통문화운동 전개
- 대중교통정책 수립 등을 위한 교통조사 실시 및 포럼 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
승용차요일제 신규 가입 대수(대)	일반	0.5	목표	15,000	16,000	15,000	15,000	15,000	승용차 요일제 신규 가입대수	관리시스템
			실적	18,611	17,055					
대중교통 중심도시 종합 계획 수립시행(수립.시행)	일반	0.5	목표	1차년도 종합 계획 수립 및 시행	2차년도 종합 계획 수립 및 시행	3차년도 종합 계획 수립 및 시행	4차년도 종합 계획 수립 및 시행	5차년도 종합 계획 수립 및 시행	종합계획 수립 및 추진과제 시행여부	추진과제 실행서
			실적	1차년도 종합 계획 수립 및 시행	2차년도 종합 계획 수립 및 시행					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 승용차요일제 신규 가입 대수
 - 승용차요일제 활성화 추진계획
- 대중교통 중심도시 종합계획 수립시행
 - 대중교통 중심도시 추진계획

정책사업목표

효율적인 교통 운영체계를 개선한다

(1) 주요내용

- 교통영향 분석 개선대책 심의회 운영 및 전문요원 활동 지원
- 각종 교통사고 예방을 위한 교통안전시설 개선 및 확충
- 도로 위험 방지 및 원활한 소통을 위한 교통시설 운영 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교통안전개선사업 개선 개소수(개소)	일반	0.6	목표	54	54	56	58	60	설치 및 보수건수	조치결과보고서
			실적	54	54					
교통시설물 설치 및 보수건수(개소)	일반	0.4	목표	1,900	1,900	1,950	2,000	2,100	설치 및 보수건수	조치결과보고서
			실적	1,900	1,900					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통안전개선사업 개선 개소수
 - 교통안전개선사업
- 교통시설물 설치 및 보수건수
 - 교통시설물 설치 및 보수

정책사업목표

자전거 타기 좋은 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 자전거 이용 활성화를 위한 자전거 도로 등 시설 개선 및 확충
- 시민 자전거 붐 조성을 위한 자전거 축전 등 개최 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
자전거도로 개설 연장(km)	일반	1	목표	122.83	127.80	137.8	140	142	자전거도로 구축 및 정비 연장	구군 유관 기관 자전거도로 구축실적
			실적	124.9	134.9					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 자전거도로 개설 연장
 - 자전거도로 구축사업에 따른 예산액을 반영한 사업량목표로 설정

정책사업목표**광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다****(1) 주요내용**

- 광역교통시설금 부과
- 광역도로 건설 및 확장

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
덕천(화명)~양산간 도로 건설(%)	일반	1	목표	95	96	97	100	도로건설 공정율	공정보고서
			실적	95	96				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 덕천(화명)~양산간 도로건설

- 도로건설 계획(16년도 총사업비 변경으로 목표치 조정)

정책사업목표

이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다

(1) 주요내용

- 교통약자 이동편의 지원
- 대중교통 육성, 버스운송사업 지원
- 택시운송사업 지원
- 대중교통 체계개선 시설정비

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교통카드 이용률(%)	일반	0.3	목표	90	91	92	93	93.5	버스회사관리시스템 등 통계자료	버스회사관리시스템 등 통계자료
			실적	91	91.5					
시내버스 이용시민 만족도(%)	일반	0.4	목표	81.2	83.8	85	85.2	85.4	시내버스 경영 및 서비스 평가	평가 결과 보고서
			실적	83.6	84.8					
택시요금 카드 결제율(%)	일반	0.3	목표	28	34	36.5	37	37.5	카드결제금액/운송수익금*100	카드회사에서 제공하는 카드결제율 집계자료
			실적	33.1	36.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교통카드 이용률
 - 연도별 1% 향상값
- 시내버스 이용시민 만족도
 - 설문조사에 따른 만족도, 전년도 실적에 따라 목표값 상향 설정
- 택시요금 카드 결제율
 - 카드 결제율 상승에 따른 목표값 설정

정책사업목표

공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 주차난 해소를 위한 주차시설 확충
- 주차장 자원의 체계적 관리를 위한 종합주차정보시스템 운영 · 관리
- 주·정차 위반차량 단속 및 홍보 강화를 통한 주차질서 확립

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
노외공영주차장 면수(면)	핵심	0.7	목표	550	1,000	1,000	1,000	1,000	노외공영주차장 신규 확충(건설) 주차면수	준공서류
			실적	574	1,064					
주·정차 위반차량 단속 건수(건)	일반	0.3	목표	988,000	990,000	990,000	990,000	990,000	주·정차 위반차량 단속건수	시스템
			실적	1,023,404	990,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 노외공영주차장 면수
 - '18년까지 3,700면 확충 공약사항
- 주·정차 위반차량 단속 건수
 - 도심지 교통난 해소를 위한 불법 주정차 단속 강화 상향조정

정책사업목표

교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다

(1) 주요내용

- 버스전용차로 위반 단속, 사업용 차량 위반 행위 등 교통지도 단속
- 교통불편 신고센터 운영
- 운수종사자 자질향상을 위한 교통문화연수원 운영
- 친절우수기사 표창장 수여 및 해외 견학을 통한 사기 진작
- 불법자동차 단속 홍보물 제작 및 우수 사업체 표창 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
버스전용차로위반 체납과태료 징수율(%)	핵심	0.6	목표	11.8	11.9	12	12	12.1	버스전용차로위반 체납과태료 징수율	시스템
			실적	11.9	11.9					
운수종사자 교육 수료율(%)	일반	0.2	목표	97	97.5	97.5	98	98	운수종사자 교육 수료율	교통문화연수원
			실적	104	97.5					
불법자동차 단속(대)	일반	0.2	목표	1,400	800	850	855	860	단속 차량 대수	단속실적
			실적	567	800					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 버스전용차로위반 체납과태료 징수율
 - 전년도 목표치 반영
- 운수종사자 교육 수료율
 - 전년도 수료율 반영
- 불법자동차 단속
 - 전년도 단속실적 반영

정책사업목표

화물자동차 공영차고지 조성 및 지역물류기본계획 수립을 통해 육상물류 체계를 효율적으로 개선한다

(1) 주요내용

- 물류정책의 효율적 추진을 위한 지역물류기본계획 수립
- 주차공간 부족 해소를 위한 화물자동차 공영차고지 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
미음 화물자동차 공영차고지 조성사업 공정률(%)	일반	1	목표	0	0	5	20	50	공정률	공정보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 미음 화물자동차 공영차고지 조성사업 공정률
- 계획서(2020년 완공)

정책사업목표

교통취약지 도시철도 및 편의시설 건설로 광역·도시철도 인프라를 확충한다

(1) 주요내용

- 광역도시철도 건설 및 운영지원
- 도시철도 건설 및 운영지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산~김해간 경전철 일평균 수송인원(천명)	일반	0.5	목표	20	21	23	24	25	부산구간(9개역) 일평균 탑승인원	종합관제시스템 자료추출
			실적	20	23					
도시철도 일평균 수송인원(천명)	일반	0.5	목표	895	895	935	949	953	도시철도 1~4호선(108개역) 일평균 수송인원	부산교통공사 통계자료
			실적	876	903					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
 - 경전철 이용활성화 노력의 결과물로 전년대비 일평균 1천명 증가 목표 설정
- 도시철도 일평균 수송인원
 - 부산교통공사 수송목표 반영

정책사업목표

부산 국제철도 및 물류산업전 개최지원을 통해 철도 및 물류 산업의 기반을 구축한다

(1) 주요내용

○ 부산 국제철도 및 물류산업전 개최 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산국제철도 및 물류산업전 개최지원(착수연도-해외홍보, 홀수연도-참가업체수)(회, 개)	일반	1	목표	150	2	165	2	170	해외홍보 횟수 및 참가업체수	(주)백스코 결과보고서
			실적	161	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 부산국제철도 및 물류산업전 개최지원(착수연도-해외홍보, 홀수연도-참가업체수)

- 홍보 및 개최 실적, (주)백스코 계획 및 결과보고서

정책사업목표

철도시설 재배치 및 폐선부지 산책로 조성으로 환경친화적인 역세권을 조성한다

(1) 주요내용

- 부산도심철도시설이전추진 사업 지원
- 부산 그린레일웨이 조성
- 철도시설 재배치 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
부산그린레일웨이 조성 사업 추진율(%)	일반	1	목표	기본시설계 용역(100%)	1차공사 완료, 2차공사(30%)	2차공사 완료(50%)	3차공사 착수 및 준공(100%)	공사추진 단계별 실적/목표*100	공사추진현황보고서 등
			실적	100%	30%				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산그린레일웨이 조성사업 추진율
 - 전체 사업추진계획에 따른 목표설정(2015~2018년 단계별 추진)

정책사업목표

시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 현장민원센터 활성화로 시민 접근성 제고
- 민원실 환경 개선
- 공평과세 확립
- 청사관리를 통한 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
이용고객 만족도(%)	일반	0.5	목표	90.3	90.5	90.7	90.9	91.0	만족도 조사 실시	자체조사
			실적	90.21	90.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 이용고객 만족도
 - 전년도 만족도 조사 실시 결과 대비 0.1% 향상 목표

정책사업목표

첨단 지능형교통체계(ITS)운영 활성화로 쾌적한 교통환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 첨단 지능형교통체계(ITS)구축을 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 대 시민 교통정보 서비스 제공

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
대시민 교통정보 서비스 제공건수(천건)	일반	0.4	목표	4,850	6,700	6,900	7,000	7,100	교통 돌발상황 등 시민제공 누적건수	교통정보서비스센터 일일상황일지
			실적	5,520	6,703					
지능형교통체계(ITS) 확대 구축(개소)	일반	0.3	목표	4	8	6	6	6	지능형교통체계(ITS) 설치 개소	사업완료보고서
			실적	4	18					
노후 교통정보 전광판시스템 교체대수(개소)	일반	0.3	목표	4	4	4	4	4	노후 교통정보 전광판시스템 교체대수	사업완료보고서
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대시민 교통정보 서비스 제공건수
 - (교통 정보 문자제공건수 + 승용차요일제 참여차량 문자제공건수) 상향조정
- 지능형교통체계(ITS) 확대 구축
 - 지능형교통체계(ITS) 확대 구축사업 추진 계획
- 노후 교통정보 전광판시스템 교체대수
 - 노후 교통정보전광판 제작 설치 계획

정책사업목표

도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 창조도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 도시재생기반 조성 및 지역여건을 고려한 사업 추진
- 공동체 활성화 및 민관 거버넌스를 통한 마을만들기
- 산복도로 르네상스 사업 관광명소화
- 취약·노후지역 등 복지사각지대 주거환경 개선
- 대한민국 피란수도 부산유산 세계유산등재
- 부산 원도심 재창조를 위한 창조경제플랫폼 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시재생활성화 사업(개소)	일반	0.4	목표	0	2	4	5	5	개소수	계획수립
			실적	0	4					
산복도로 르네상스 사업(%)	일반	0.3	목표	60	60	60	60	60	공정율	공정보고
			실적	60	60					
강동권 창조도시 조성사업(%)	일반	0.3	목표	40	45	50	50	50	공정율	공정보고
			실적	42	45					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시재생활성화 사업
 - 도시재생활성화 사업계획
- 산복도로 르네상스 사업
 - 산복도로 르네상스 사업계획
- 강동권 창조도시 조성사업
 - 강동권 창조도시 조성 사업계획

정책사업목표

도시정비 활력 제고로 시민의 눈높이에 맞춘 도시정비 사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 정비사업으로 도시기능 회복과 주거환경 불량 지역을 개선
- 시민 눈높이에 맞춘 주거지 개량, 보존, 문화복합형 도시정비 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
아미4 행복주택 진입도로 확장(%)	일반	0.5	목표	3	22	60	100	현공정/전체공정	단계별 공정 보고(공문)
			실적	3	22				
주거환경정비사업 완공 건수(건)	일반	0.5	목표	10	14	14	14	노후 불량한 정비기반시설 및 공동이용시설 정비 완공 건수	완료보고(공문)
			실적	14	14				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 사업계획서를 기준으로 산정
- 주거환경정비사업 완공 건수
 - 전년대비(예산, 사업여건 등) 및 사업수요

정책사업목표

체계적이고 능동적인 건축주택 정책추진으로 선진 건축주택 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 안전하고 향유하는 건축문화 토양을 마련
- 다양한 주거안정 시책 마련

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
쉐어하우스-청년베이스캠프 조성 가구수(가구수)	일반	1	목표	10	20	40	60	0	조성 가구수 집계	완료보고
			실적	10	20					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 쉐어하우스-청년베이스캠프 조성 가구수
- 민선 6기 시장공약 실천계획

정책사업목표**저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다****(1) 주요내용**

○ 주거급여 수급자에게 임차급여, 수선유지급여 지급

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
주거급여 지원 세대수(세대수)	일반	1	목표	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	지급현황 집계	구군 지급 현황 자료
			실적	70,000	70,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 주거급여 지원 세대수

- 매년 국비지원 금액에 따른 임차급여와 수선유지 급여 지원 세대수

정책사업목표

자연과 조화로운 매력적인 도시공간을 창출한다

(1) 주요내용

- 부산다운 경관 및 도시 안전디자인 조성
- 야간경관 개선으로 인상적이고 아름다운 경관 창출
- 공공시설물 디자인 개선으로 아름답고 살기 편한 도시 구현
- 노후간판 교체사업으로 도시이미지 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영(건)	일반	0.2	목표	90	85	70	70	70	경관위원회 심의 (자문) 건수	관련 공문
			실적	92	103					
범죄예방 환경디자인 사업(%)	일반	0.3	목표	100	70	90	90	100	사업진행률	관련 공문
			실적	100	70					
노후 간판교체(개)	일반	0.2	목표	1,000	1,000	500	1,000	1,000	교체대상 노후간판 선정수	관련 공문
			실적	988	1,000					
경관조명 설치 사업(개소)	일반	0.3	목표	0	0	1개소	3개소	3개소	경관조명 설치수	관련 공문
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
 - 전년도 심의건수 반영
- 범죄예방 환경디자인 사업
 - 사업계획
- 노후 간판교체
 - 사업계획
- 경관조명 설치 사업
 - 사업계획

정책사업목표

청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 청년 거버넌스 활성화
- 취업역량 향상, 취업 활성화 지원, 청년 근로환경 개선

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청년 일자리 위원회 운영(회)	일반	0.5	목표	설치	1	3	3	3	계획보고 및 회의개최 횟수	회의계획 및 결과보고서
			실적	설치	3					
청년내일채움공제사업 수료자 중 정규직 전환율(%)	일반	0.5	목표	70	90	90	90.1	90.2	정규직전환자수/ 수료인원 *100	결과보고서
			실적	95	95					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청년 일자리 위원회 운영
 - 청년 일자리 위원회 개최 계획
- 청년내일채움공제사업 수료자 중 정규직 전환율
 - 인턴 수료인원의 90% 이상

정책사업목표

일자리 시책 적극 발굴을 통한 새로운 일자리 창출 및 화합과 협력의 선진 노사문화를 정착한다

(1) 주요내용

- 일자리 미스매치 해소와 지역 산업·특성에 맞는 일자리 창출 사업 추진
- 수요자 중심 맞춤형 일자리 창출 지원
- 노사민정 협력 활성화 사업 추진, 근로복지관 개보수 지원 및 근로자 권익보호 및 복지증진 사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
청장년실업해소 맞춤형 훈련 수료자 취업률(%)	일반	1	목표	75	75	73	73.2	73.4	{취업인원/(수료인원+조기취업)}*100	결과보고서
			실적	83	77					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 청장년실업해소 맞춤형 훈련 수료자 취업률
 - 훈련 수료인원의 73%이상

정책사업목표

**중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로
민간일자리 창출을 확대한다**

(1) 주요내용

- 중소기업육성을 위한 자금 및 신용보증 지원
- 중소기업 제품 공공구매 및 마케팅 지원
- 장애인·여성 등 취약 기업 지원 강화, 대중소 기업 동반성장 사업 및 공장설립 관리 정보망 운영 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
신용보증공급 목표달성률(%)	일반	0.8	목표	0	0	100	100	100	지방출자출연기관(부산신용보증재단)경영평가 지표	업무보고서
			실적	0	0					
홈쇼핑 판로지원(개사)	일반	0.2	목표	5	5	5	8	8	지원기업수	결과보고서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 신용보증공급 목표달성률
 - 지방 출자출연기관 경영평가 실적
- 홈쇼핑 판로지원
 - 10백만원 * 기업수

정책사업목표

서민경제 안정지원을 통해 지역경제활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 전통시장 시설현대화 사업 및 환경개선사업을 통한 전통시장 활성화
- 물가모니터단 운영 및 착한가격업소 지정, 소비생활센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
특성화 전통시장 선정육성(개소)	일반	1	목표	0	15	15	15	15	특성화 전통시장 육성(신규 선정+ 계속 지원) - 지역선도 시장, 문화관광형시장, 골목형시장 등 신규 특성화 시장 발굴? - 선정된 시장 육성 지원 - 특성화 시장 육성
			실적		15				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 특성화 전통시장 선정육성
 - 특성화 전통시장 육성 수(신규 선정+ 계속 지원)

정책사업목표

고부가가치 융복합 전략산업 육성으로 부산기업의 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 지역특화(주력)산업 육성 지원
- 산업(경제)협력권사업 육성지원
- 전략산업 육성 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처
			구분	'15	'16	'17	'18		
부산형 히든챔피언 선정·지원 수(개)	일반	1	목표	-	10	10	10	지원 업체 수	결과보고자료
			실적	-	12				

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산형 히든챔피언 선정·지원 수
 - 부산형 히든챔피언 매년 10개사 내외 선정

정책사업목표

사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통한 사회적경제 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 사회적기업 및 마을기업 신규지정
- 공공근로사업 및 지역공동체 일자리사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사회적기업 수(개소)	일반	0.5	목표	40	30	30	30	30	발굴 지정, 인증된 (예비)사회적기업 개수	지정 인증 문서
			실적	42	30					
공공일자리 창출 수(명)	일반	0.5	목표	4,200	4,200	3,590	3,590	3,590	공공근로 및 지역공동체 일자리 근로인원 수	구군 사업추진 실적
			실적	4,952	4,576					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 사회적기업 수
 - 2010년 이후 예비사회적기업 신청수 감소세, 내실있는 예비사회적기업 육성을 고려
- 공공일자리 창출 수
 - 공공근로사업 및 지역공동체일자리사업 근로인원 수

정책사업목표

투자유치 활동 등을 통하여 국내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다

(1) 주요내용

- 국내기업 유치
 - 고부가 국내기업 및 생산자서비스업 유치
- 외국기업 유치
 - 국내외 투자유치설명회 개최, 해외 투자유치마케팅 추진
 - 외국인 투자여건 및 정주환경조성을 위한 명지 국제신도시 내 글로벌 캠퍼스타운 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국내기업 유치수(개)	핵심	0.5	목표	8	12	13	10	10	유치건수	MOU체결 등
			실적	10	19					
외투기업 유치수(개)	핵심	0.5	목표	11	11	11	11	11	유치건수	MOU체결 등
			실적	11	17					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국내기업 유치수
 - 시업무계획, 일자리창출계획
- 외투기업 유치수
 - 시업무계획, 일자리창출계획

정책사업목표

경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국내외 기업유치에 기여한다

(1) 주요내용

- 경제자유구역 활성화와 성공적인 추진을 위한 기반시설 확보
- 경제자유구역의 원활한 교통처리를 위한 광역교통망 확보

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소사~녹산간 도로개설(%)	핵심	1	목표	70	80	95	100	0	공정률	도로공사 진행상황 보고서
			실적	78	86					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소사~녹산간 도로개설
 - 사업계획

정책사업목표**산업단지 확충을 통한 경제성장 기반을 확보한다****(1) 주요내용**

○ 산업단지 조성 및 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
산업단지관리기본계획 수립(건)	일반	1	목표	4	4	6	7	7	계획수립 결과	계획서
			실적	4	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 산업단지관리기본계획 수립

- 최근 3년치 평균 수립건수 감안

정책사업목표

2030부산등록엑스포 유치 및 남북경제협력 사업을 적극 추진하여 지역경제 활성화에 이바지 한다

(1) 주요내용

- 2030부산등록엑스포 정부 사업화 및 국민 공감대 확산
- 유라시아 이니셔티브 구축을 위한 남북경제협력사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
유라시아 원정대 참여인원(명)	일반	1	목표	0	50	55	55	55	원정대 참여인원 수	결과보고서
			실적	0	55					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 유라시아 원정대 참여인원
- 성공적인 원정대 추진을 위한 필요인원

정책사업목표

글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다

(1) 주요내용

- 대 중국 경제교류 확대 및 시장진출 지원 강화
- 부산-후쿠오카 초광역경제권 형성 협력사업 내실 추진
- 신흥시장 개척 및 해외마케팅 사업 내실 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해외마케팅 계약 추진액 (백만불)	일반	0.5	목표	270	280	395	400	405	계약금액	계약추진 실적자료
			실적	278	389					
해외무역사무소 수출 상담액(백만불)	일반	0.5	목표	290	310	310	310	320	상담금액	수출상담 추진실적
			실적	305	289					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해외마케팅 계약 추진액
 - 전년도 실적 및 해외시장 경기 고려
- 해외무역사무소 수출 상담액
 - 전년도 실적 및 해외시장 경기 고려

정책사업목표

지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 기간산업의 육성을 도모한다

(1) 주요내용

- 신발·섬유산업 육성
- 차세대 기계부품 소재 산업 및 원전기자재 산업 육성
- 자동차·항공 산업 및 품질경영 보급확대 산업 육성
- 조선·해양플랜트 산업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
가스연료(LNG) 조선기자재 지원기반구축(%)	일반	0.4	목표	-	부산유치	부지계약 및 실시설계(공정률 10%)	경비도입 10중(공정률 30%)	경비도입 20중(공정률 50%)	공사추진에 따른 공정률	공정률
			실적	-	부산유치					
자동차부품 글로벌 품질인증센터 구축(%)	일반	0.3	목표	심사통과 설계공모	에 따른 공정률(70%)	건축 착공에 따른 공정률(70%)	공사준공(공정률 100%)	0	공사착공에 따른 공정률	공정률
			실적	공모작 선정	에 따른 공정률(30%)					
첨단신발융합허브센터 건립(%)	일반	0.3	목표	설계착수	착공에 따른 공정률(10%)	공사착공에 따른 공정률(60%)	공사준공(공정률 100%)	0	공사착공에 따른 공정률	공정률
			실적	설계착수	착공에 따른 공정률(2%)					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 가스연료(LNG) 조선기자재 지원기반구축
 - 공사 진행실적
- 자동차부품 글로벌 품질인증센터 구축
 - 공사 진행실적
- 첨단신발융합허브센터 건립
 - 공사 진행실적

정책사업목표

신재생에너지 보급확대 및 에너지효율화 사업 추진으로 에너지산업 클러스터를 조성한다

(1) 주요내용

- 신·재생에너지 보급확대를 위한 교육 홍보
- 서구보건소 고기밀성 단열창호 교체
- 에너지 홍보, 에너지 절약 모범아파트 선정, 지역에너지 포럼 개최
- 신·재생에너지 전문 인력 양성
- 신재생에너지 관련 사업을 전략산업(그린에너지산업)으로 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
취약계층 LED교체 수(개)	일반	1	목표	7,000	7,500	13,500	7,200	8,000	교체개수	결과보고서
			실적	7,211	7,779					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층 LED교체 수

- 2016년도 취약계층 LED교체 등을 감안 설정

정책사업목표

서민층 에너지 복지강화 및 안정적인 에너지를 공급한다

(1) 주요내용

- 가스 및 석유류 등 유통질서 확립
- 집단에너지공급시설 안정적 관리 운영
- 계량기 검사 및 승강기 보수업체 등의 효율적 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
서민층 가스안전밸브 보급사업(개)	일반	0.2	목표	1,000	2,000	2,000	2,000	2,500	구군 서민층 안전밸브 교체 세대 확인	가스안전공사 검사실적
			실적	1,827	2,098					
도시가스 보급률(%)	일반	0.4	목표	85	86.4	89.0	90.8	92.5	도시가스 보급실적	부산도시가스 자료
			실적	85	87.6					
집단에너지공급시설 보급세대수(세대)	일반	0.4	목표	41,600	42,500	43,000	43,000	43,200	집단에너지 공급세대 실적	공급확대추진 실적자료
			실적	41,600	42,500					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 서민층 가스안전밸브 보급사업
 - 서민층 가스안전밸브 보급예산 감안 설정
- 도시가스 보급률
 - 2016년도 도시가스 공사계획 등을 감안 설정
- 집단에너지공급시설 보급세대수
 - 2016년도 집단공급 세대, 추진목표 감안 설정

정책사업목표

화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다

(1) 주요내용

- 전기안전 체험 박물관 운영
- 화력발전관련 업무추진
- 화력발전소 인접지역 생활환경스마트그리드 확산사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
스마트그리드 확산사업 BEMS·FEMS 설치 등(개)	일반	1.0	목표	0	10	8	7	0	설치개수	설치확인서 집계
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 스마트그리드 확산사업 BEMS·FEMS 설치 등
- 2016년 BEMS , FEMS 설치 추진 감안 설정

정책사업목표

농업의 경쟁력 강화를 통한 농가소득을 증대한다

(1) 주요내용

농업의 경쟁력 강화를 통한 농가소득 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농산물 친환경 인증률(%)	일반	0.4	목표	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	친환경농산물 생산량 / 전체 농산물 생산량*100	상하반기 구군사업 결과보고서
			실적	5.83	7.26					
농업시설 현대화 개소수(개소)	일반	0.3	목표	92	94	95	95	95	원예시설 현대화 및 자동화 시설 설치 개소수	상하반기 구군사업 결과보고서
			실적	92	94					
안전한 농축산물 공급(건/개소)	일반	0.3	목표	744/4,800	744/4,800	752/4,920	752/4,920	752/4,920	농축산물 원산지 점검 및 축산물 안전성검사	원산지 점검결과보고서
			실적	749/4,815	752/4,907					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물 친환경 인증률
 - 전년대비 상향조정
- 농업시설 현대화 개소수
 - 전년대비 상향조정
- 안전한 농축산물 공급
 - 전년대비 상향조정

정책사업목표

안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 공영 도매시장 경쟁력 제고
- 신뢰받는 도매시장 운영
- 안전하고 쾌적한 시장 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농산물 거래금액(억원)	일반	0.5	목표	4,430	4,440	4,450	4,555	4,460	연간 농산물 거래금액	법인, 중도매인 농산물 거래금액
			실적	4,824	5,154					
시장 이용객 만족도(%)	일반	0.5	목표	90.2	90.4	90.6	90.8	91	시장 고객 만족도 설문조사 (반기별 실시)	소비자, 출하자 대상 우편, 현장, 홈페이지 설문조사
			실적	91	90.7					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물 거래금액
 - 최근 3년간 엄궁농산물도매시장 농산물 거래금액에 근거
- 시장 이용객 만족도
 - 최근 3년간 엄궁농산물도매시장 시장이용객 만족도 설문조사 결과에 근거

정책사업목표

**농산물 거래 금액의 증대와 시장 이용객 만족도를 제고하여
도매시장 경쟁력을 강화한다**

(1) 주요내용

- 유통종사자 관리 및 시장운영
- 시설물 및 환경 관리
- 시설물 보수 보강

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농산물 거래 금액(억원)	일반	0.6	목표	4,200	4,583	4,700	4,800	4,850	농산물 연간 총 거래금액 = 상장 거래(경매+정가+ 수익)금액+비상 장거래금액	도매시장 거래상황 분석 결과
			실적	4,342	4,686					
시장 이용객 만족도(%)	일반	0.4	목표	92.7	92.8	92.9	93.5	93.5	문항별 만족도를 5단계로 점수화 하여 평균 산출	시장방문객 만족도 설 문조사
			실적	92.8	92.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농산물 거래 금액
 - 최근 3년간 반여농산물도매시장 농산물 거래금액에 근거
- 시장 이용객 만족도
 - 최근 3년간 반여농산물도매시장 시장이용객 만족도 설문조사 결과에 근거

정책사업목표

인재양성과 기술혁신으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 미래혁신기술 지속 창출을 위한 국가핵심기술 선도프로젝트 기획 및 유치
- 산학연 공동기반 조성을 위한 대학 산학연 연구단지 조성
- 과학기술 인프라 구축 및 과학문화 확산을 위한 국립부산과학관 운영
- 중소기업 지식재산 창출을 위한 IP스타기업 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
국가핵심기술 선도프로젝트 기획(건수)	일반	0.35	목표	8	15	17	17	17	국가핵심기술 프로젝트 기획건수	국가R&D사업 유치·지원결과
			실적	17	20					
대학산학연 연구단지 내 입주기업 수(개)	일반	0.35	목표	0	0	20	20	20	연구단지내 입주기업 수	산학연 연구단지내 입주기업 실적
			실적	0	0					
국립부산과학관 운영(만명)	일반	0.30	목표	개관	50	65	65	65	국립부산과학관 관람객	국립부산과학관 운영결과 보고
			실적	개관	93					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 국가핵심기술 선도프로젝트 기획
 - 기 발굴과제 연계를 통한 최적의 목표달성을 위해 15년 유치건수(8건) 대비 상향 목표 설정
- 대학산학연 연구단지 내 입주기업 수
 - 산학연 융합공간에 기업유치와 기술개발지원으로 제조업체의 경쟁력 강화
- 국립부산과학관 운영
 - 국립부산과학관 개관에 따른 관람객 유치 목표 설정

정책사업목표

연구개발여건 조성으로 과학기술 국제협력을 확대한다

(1) 주요내용

- FAU - 부산캠퍼스 활성화 지원으로 글로벌 인재양성 및 독일과 한국기업간의 산학협력 기반제공
- 해외 우수대학의 연구소 유치설립 및 운영으로 우수 글로벌 연구인력 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
FAU 부산캠퍼스 부설 유체역학연구소 유치(건)	일반	1	목표	0	0	1	0	0	외국연구기관 유치타당성 산업부 전문가 심사	외국연구기관 유치타당성 산업부 전문가 심사 결과
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ FAU 부산캠퍼스 부설 유체역학연구소 유치

- FAU 부산캠퍼스 부설연구소 유치를 통한 국내·외 산학연과의 국제 공동연구 수행

정책사업목표

맞춤형 창업 지원을 통해 양질의 일자리를 창출한다

(1) 주요내용

- 각 대상별, 단계별 알맞은 창업 관련 프로그램 운영
- 창업 기업에 대한 경영 및 투자 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
창업수료자 창업률(%)	일반	0.5	목표	83	81	81	81	81	창업자/수료자*100	사업결과 보고서(보육결과 창업자 수)
			실적	80	93.8					
투자기업 신규 고용 인원수(명)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	2017년 12월 고용인원-2017년 12월 고용인원	투자기업 신규고용인원 투자기업별 4대보험 가입 명
			실적	152	102					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 창업수료자 창업률
 - 창업 활성화 지원 계획
- 투자기업 신규 고용 인원수
 - 투자기업 신규고용 인원 전년도 수준(투자기업당 2명)

정책사업목표

서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다

(1) 주요내용

- 지식서비스 아이디어 사업화 지원
- 지식서비스 바우처 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지식서비스 활용 신제품 개발건수(건)	핵심	0.5	목표	5	6	7	7	7	사업결과 신제품 (SW, 시제품 등) 개발 건수	부산경제진흥원
			실적	6	7					
지식서비스 바우처 지원건수(건)	핵심	0.5	목표	0	8	10	10	10	지식서비스 바우처 (연구개발, 전문서비스(광고, 컨설팅 등), 엔지니어링, IT, 디자인)	부산경제진흥원
			실적	0	10					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지식서비스 활용 신제품 개발건수
 - 2016년 아이디어 사업화 추진실적 및 예산 규모 반영하여 목표치 설정
- 지식서비스 바우처 지원건수
 - 2016년 지식서비스 바우처 추진실적 및 예산 규모 반영하여 목표치 설정

정책사업목표

국내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다

(1) 주요내용

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최 등

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
금융중심지 투자유치활동(IR) 횟수(회)	일반	0.5	목표	2	2	2	2	2	IR 개최에 따른 결과보고	결과보고서
			실적	2	2					
해양파생특화 국제금융포럼 개최 횟수(회)	일반	0.5	목표	2	2	2	2	2	포럼 개최에 따른 결과보고	결과보고서
			실적	2	2					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 금융중심지 투자유치활동(IR) 횟수
 - 2016년 투자유치활동 추진실적 및 예산규모 반영하여 목표치 설정
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최 횟수
 - 2016년 국제금융포럼 추진실적 및 예산규모 반영하여 목표치 설정

정책사업목표

ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다

(1) 주요내용

- 사물인터넷(IoT), 클라우드 등 인터넷 신산업 육성
- ICT융합 생태계 조성으로 지역 ICT산업 고도화 촉진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
IT EXPO 계약액(억원)	일반	0.4	목표	196	200	200	200	200	국내외 바이어 계약체결 금액	계약실적
			실적	202	205					
SW융합 클러스터 일자리 창출(명)	일반	0.3	목표	500	500	500	500	500	센텀 석대지구 고용인력	평가결과보고
			실적	500	700					
IoT(사물인터넷) 실증단지 조성(IoT서비스)(건)	일반	0.3	목표	3	8	8	8	8	서비스수	서비스개발수
			실적	3	11					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- IT EXPO 계약액
 - 전년대비 실적 감안
- SW융합 클러스터 일자리창출
 - 전년대비 실적 감안
- IoT(사물인터넷) 실증단지 조성(IoT서비스)
 - 전년대비 실적 감안

정책사업목표

ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다

(1) 주요내용

- 지역로봇산업 육성 기반 구축 및 전문인력 양성
- CCTV 도시 안전망 구축으로 안전하고 범죄 없는 도시 구현
- 첨단 ICT 인프라 확충을 통한 다양한 서비스 창출 및 시민 중심의 스마트 행정 구현

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
중소기업 정보보호지원(건)	일반	0.4	목표	30	120	120	120	120	중소기업 정보보호지원수	결과보고서
			실적	49	201					
모바일 앱센터 창업자수(명)	일반	0.3	목표	65	70	70	70	70	1인 창업자수	결과보고서
			실적	94	80					
부산정보고속도로 성과평가 등급(등급)	일반	0.3	목표	A	A	A	A	A	운영실적에 따른 성과 등급	평가결과보고
			실적	A	A					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중소기업 정보보호지원
 - 지역기업 대상 정보보호관련 지원수
- 모바일 앱센터 창업자수
 - 전년대비 실적 감안
- 부산정보고속도로 성과평가 등급
 - 성과평가등급(A~D)중 최고등급

정책사업목표

지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다

(1) 주요내용

- 시민의 생활속 문화 향유를 위한 지역 문화예술 활동 지원
- 문화예술 기반 시설 확충
- 차별없는 문화 향유 여건 조성으로 문화불균형 해소

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시민 문화 향유율(%)	일반	0.5	목표	30	37.8	38	38	38	문화예술 시민 관람률 조사	부산사회조사통계
			실적	39.74	58.1					
문화누리카드(이용권) 이용률(%)	일반	0.5	목표	80	81.0	82	83	84	문화누리카드(이용권) 이용률	추진상황보고자료 등
			실적	89.74	88.8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시민 문화 향유율
 - 전년도 목표수준 설정
- 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 전년도 목표수준 설정

정책사업목표

유·무형 문화재 신규 지정 및 보존을 추진하고 유형문화재 정비·복원을 지원한다

(1) 주요내용

- 유·무형 문화재의 발굴을 통한 신규 지정과 계승·활성화를 위한 보존 추진
- 유형문화재의 원형 보존과 이용 활성화를 위한 정비·복원 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
문화재 신규 발굴 및 보수정비(건)	일반	1	목표	30	32	34	36	36	문화재 및 전통사찰 신규발굴 및 보수정비 실적건수	추진상황 추진고자료 등
			실적	45	50					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 문화재 신규 발굴 및 보수정비
 - 문화재 신규 발굴 및 보수·정비 실적

(1) 주요내용

- 해외 주요도시와의 교류를 통한 부산의 국제적 역량 강화
- 시 대표단의 해외 순방 등을 통한 세일즈 시정 홍보
- 도시브랜드 정책 체계적 추진기반 마련
- 도시브랜드 사업 발굴 육성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수(건)	핵심	0.4	목표	5	5	5	5	5	대표단 해외방문 교류건수	공문증빙/결과보고서
			실적	5	5					
해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최(건)	핵심	0.4	목표	5	7	7	7	7	교류협력 협정 체결 및 우호협력행사 개최 건수	공문증빙/결과보고서
			실적	5	7					
도시브랜드 민관거버넌스 구축(건)	일반	0.2	목표	4	4	4	4	4	워크숍 등을 통한 브랜드 정책 과제 발굴 건수	공문증빙/결과보고서
			실적	4	4					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수
 - 최근 3년 평균(4회)대비 적극적 업무수행 감안 1회 증가 목표설정
- 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
 - 3년간 평균(4회) 대비 적극적 업무수행 감안 1회 증가 목표설정
- 도시브랜드 민관거버넌스 구축
 - 분기별 1회 개최

정책사업목표

영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 영화·영상 기본 인프라 구축 및 문화콘텐츠 산업 활성화 토대 마련
- '영화제 개최 도시'에서 '영화·영상 제작도시'로의 변모

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
지스타 국제게임전시회 참가업체수(개)	일반	0.4	목표	500	600	600	600	600	지스타 국제게임전시회 참가업체수	지스타 결과 보고
			실적	633	653					
부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수(편)	일반	0.3	목표	70	88	88	88	90	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수	부산영상위원회 통계 자료
			실적	82	98					
3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수(편)	일반	0.3	목표	6	7	7	8	9	3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수	지원 실적 관련 자료
			실적	8	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 지스타 국제게임전시회 참가업체수
 - 최근 지스타 참가업체수 감안
- 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
 - 최근 부산지역 영화, 영상물 제작 지원 작품 수 감안
- 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
 - 최근 3D·버추얼 스튜디오 제작 지원 작품 수 감안

정책사업목표

내실있는 관광시책 추진으로 내외국인이 즐겨찾는 국제관광 도시 부산을 육성한다

(1) 주요내용

- 국내외 관광객의 관광만족도에 영향을 주는 각종 시책 발굴 및 추진
- 관광수용태세 개선 및 적극적 홍보마케팅, 서비스 제고를 통한 관광객 유치 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
외국인 관광객 수(만명)	핵심	0.7	목표	190	240	245	250	255	외국인 관광객 수	결과보고서
			실적	192	296					
그랜드세일 온라인 할인쿠폰 사용횟수(횟수)	일반	0.3	목표	0	10,000	12,000	14,000	16,000	온라인 할인쿠폰 사용횟수	결과보고서
			실적	0	10,000					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 외국인 관광객 수
 - 최근 3년간 외국인 관광객수 감안 설정
- 그랜드세일 온라인 할인쿠폰 사용횟수
 - 그랜드세일 온라인 할인쿠폰 사용횟수

정책사업목표

축제 활성화를 통해 세계로 나아가는 축제도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 축제를 통한 글로벌 브랜드 구축 및 도시 마케팅 강화
- 우수축제 발굴을 통한 지역축제 활성화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
불꽃축제 외국인 관람객 유치(명)	핵심	0.7	목표	670	700	720	740	760	외국인 관람객 티켓 발매량	결과보고서
			실적	670	700					
축제행사 관람객 만족도(%)	일반	0.3	목표	83.9	84.1	84.2	84.3	84.4	대표축제(불꽃축제, 바다축제, 록페스티벌, 시민트리축제) 관람객 만족도 조사	시민만족도 조사결과
			실적	83.9	84.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 불꽃축제 외국인 관람객 유치
 - 민선6기 공약 단위사업별 실천계획(시민을 위한 일상 속 생활문화 확산)
- 축제행사 관람객 만족도
 - 부산 축제 전반에 대한 시민만족도에 근거함

정책사업목표

관광산업을 육성 · 지원하고 관광상품 및 관광자원을 개발한다

(1) 주요내용

- 부산 고유의 관광상품 개발
- 문화유산 관광자원 활용

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
역사문화관광자원(서부산 및 원도심 체험투어) 관광객수(명)	핵심	0.5	목표	0	0	21,000명	0	0	서부산권 체험투어, 원도심 스토리투어 참여 관광객수 누계	연간코스별 방문객 수 누계
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 역사문화관광자원(서부산 및 원도심 체험투어)관광객수
 - 투어코스 운영에 따른 참가자

정책사업목표

마이스(MICE)산업 인프라 조성 및 지원으로 마이스(MICE)산업을 활성화한다

(1) 주요내용

- 마이스(MICE) 산업 인프라 조성 및 지원
- 마이스(MICE) 유치마케팅 활동

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
대규모 국제회의 부산유치(건)	핵심	0.6	목표	48	52	53	54	55	유치리스트	부산관광공사 유치리스트
			실적	50	53					
부산개최 민간주관 전시회육성(건)	일반	0.2	목표	12	12	12	12	12	건수	결과보고서
			실적	12	12					
중대형(외국인 100명 이상 참가)인센티브 유치(건)	일반	0.2	목표	4	5	5	6	6	건수	결과보고서
			실적	5	8					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 대규모 국제회의 부산유치
 - 최근 3년간 국제회의 유치건수
- 부산개최 민간주관 전시회육성
 - 최근 3년간 민간주관 부산개최 지원 건수 감안 설정
- 중대형(외국인 100명 이상 참가)인센티브 유치
 - 최근 3년간 중대형(외국인 100명 이상 참가)유치건수 감안 설정

정책사업목표

관광(단)지 육성 및 관광개발 추진하여 부산만의 특색있는 관광자원 마련한다

(1) 주요내용

- 부산 고유의 관광자원 개발
- 부산 대표 관광자원인 태종대 및 용두산의 획기적 개선
- 새로운 관광인프라 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
용두산공원 재정비 공정률(%)(%)	핵심	0.5	목표	0	용역실시	80	20	0	공정률	공정확인서 /부산관광공사
			실적	0	용역완료					
태종대 재정비 공정률(%)(%)	핵심	0.5	목표	0	0	80	20	0	공정률	공정확인서 /부산관광공사
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 용두산공원 재정비 공정률(%)
 - 사업계획
- 태종대 재정비 공정률(%)
 - 사업계획

정책사업목표

역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다

(1) 주요내용

- 기증·구입·발굴을 통한 유물 확보 및 보존관리 철저
- 발굴조사 및 학술총서 발간을 통한 연구활동 활성화
- 다양한 전시 및 박물관 교육프로그램 개발·운영
- 시설개선 등을 통한 관람만족도 제고

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산시립박물관 관람객 수(명)	핵심	0.6	목표	820,000	823,000	823,000	823,000	826,000	연간 관람인원	관람객 현황보고서
			실적	775,198	863,952					
사회문화교육 프로그램 운영(건/명)	일반	0.2	목표	24/16,500	24/16,600	24/16,550	24/16,550	24/16,600	박물관 교육 및 각종 문화행사 운영건수 및 참여지수	운영계획서 및 결과보고서
			실적	25/16,942	25/18,488					
시립박물관 관람객 만족도(%)	일반	0.2	목표	89	89	91	91	91	만족이상 응답자 수/설문지자수*100)	설문조사 결과
			실적	89	89					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산시립박물관 관람객 수
 - 5년간 시립박물관 관람객 수 및 시민역사공원, 정물박물관 개관에 따른 예상 관람객수 감안
- 사회문화교육 프로그램 운영
 - 15년 교육프로그램 및 문화행사 확대 개편으로 건수 및 참여자수 상향 조정
- 시립박물관 관람객 만족도
 - 시설 개보수, 수준높은 전시회, 교육프로그램 확대 시행 등을 통한 관람객 만족도 전년도 수준 반영

정책사업목표

열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다

(1) 주요내용

- 시민이 공감하는 다양하고 수준높은 미술작품 전시
- 시민참여프로그램 제공 등을 통해 누구나 쉽게 즐길 수 있는 일상 생활 속의 복합문화공간을 조성
- 시민의 문화적 욕구를 충족시키고 나아가 삶의 풍요로움과 향기를 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소장품 확보 점수(점)	일반	0.3	목표	15	20	20	20	20	소장품 확보 점수(소장품 구입 점수+소장품 기증 점수)	작품구입결과보고 및 기증작결과 보고
			실적	67	57					
전시개최 횟수(회)	일반	0.4	목표	24	27	15	15	15	국내·국제전 등 미술관 전시 운영 횟수	전시개최결과보고서
			실적	23	29					
어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(명)	일반	0.3	목표	2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	어린이미술관 교육프로그램 참가자 수	운영계획서 및 결과보고서
			실적	3,041	2,298					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소장품 확보 점수
 - 연간 소장품 구입계획
- 전시개최 횟수
 - 연간 전시운영계획
- 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수
 - 어린이미술관 체험공간 조성 및 교육프로그램 운영

정책사업목표

현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께 하는 글로벌 현대미술관을 운영한다

(1) 주요내용

- 미술관 환경 조성, 소장품 확보 등 성공적인 현대미술관 사전개관 행사 준비
- 자연, 생태, 환경 중심 특화된 전시 기획과 국내외 홍보를 통해 세계적인 글로벌 현대미술관 운영
- 다채로운 시민 참여 프로그램 제공을 통한 시민의 문화혜택 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
미술관 환경 조성 및 운영(건)	일반	0.3	목표	0	0	4	4	4	수장고 및 편의 시설 등 시설공사 집행실적	결과보고서
			실적	0	0					
소장품 확보 점수(점)	일반	0.3	목표	0	0	10	20	20	소장품 확보 점수(소장품 구입 점수+기증 점수+작품 관리 전환 점수)	작품구입 및 기증, 관리전환 결과보고서
			실적	0	0					
전시개최 횟수(회)	일반	0.4	목표	0	0	1	2	5	사전개관 전시 등 전시실적	전시계획 및 결과보고서
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 미술관 환경 조성 및 운영
 - 수장고 정비 공사 등 연간 환경 조성 공사, 물품, 용역 집행계획 대비 실적
- 소장품 확보 점수
 - 연간 소장품 확보 계획 대비 확보 수
- 전시개최 횟수
 - 2017년 현대미술관 사전개관 전시행사 등 전시계획

정책사업목표

쾌적한 참배환경 조성 및 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다

(1) 주요내용

- 참배 활성화 및 충렬사 제향 봉행 추진
- 쾌적하고 안전한 참배환경 조성 및 시설, 유물 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
기관단체 참배건수(건)	핵심	0.7	목표	107	108	109	109	109	각급 기관, 단체 참배 건수	참배 추진 실적
			실적	107	109					
충렬사 이용자 만족도(%)	일반	0.3	목표	89	90	90	90	90	충렬사 방문시민 100명을 대상으로 만족도 평가	고객만족도 실시 결과
			실적	89	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 기관단체 참배건수
 - 과거 참배 실적의 추세치를 고려하여 목표 설정('15년-107건, '16년-108건)
- 충렬사 이용자 만족도
 - 과거 만족도 결과 추세치를 고려하여 목표 설정('15년-100%, '16년-100%)

정책사업목표

글로벌 해양교류협력 중심도시로 도약한다

(1) 주요내용

○ 부산-닝보 해양경제 교류협력 활성화 공동사업 발굴 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산-닝보 해양경제 교류협력(회)	일반	1	목표	동역착수 추진	동역착수 추진	1	1	1	교류협력 위원회 개최 횟수	결과보고서
			실적	추진	동역착수 완료					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 부산-닝보 해양경제 교류협력

- 부산-닝보간 해양경제분야 공동사업 발굴을 위한 교류협력 위원회 개최

정책사업목표

부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다

(1) 주요내용

○ 해양협력 활성화 교류사업 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해양협력 활성화 교류사업 추진(건)	일반	1	목표	5	5	5	6	6	해양협력 활성화 교류사업 추진 건수	사업추진후 결과보고서
			실적	5	5					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해양협력 활성화 교류사업 추진

- 해양수도 부산의 위상 및 역할 강화를 위한 각종 해양협력 활성화 교류사업 추진

정책사업목표

미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다

(1) 주요내용

- 미래 해양산업 선점을 위한 전문가 자문회의 등 극지 진출 방안 마련
- 지역현안 연구과제의 시정정책 반영을 제고를 위한 행정적 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
극지 및 신해양산업 지식인프라 구축(건)	일반	0.5	목표	10	10	10	10	10	과제발표 건수	결과보고서
			실적	10	12					
지역현안 연구과제 시정 정책 반영(%)	일반	0.5	목표	70	70	70	70	70	반영율(반영과제/제안과제*100)	결과보고서
			실적	80	80					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 극지 및 신해양산업 지식인프라 구축
 - 극지이니셔티브 선점 및 해양창조산업 기반강화를 통한 미래 성장 동력 확보
- 지역현안 연구과제 시정정책 반영
 - 지역 대학과 연계, 협력을 통한 해양수산관련 현안 문제 해결과 전문인력 양성

정책사업목표

지속가능한 청정해역 조성을 지원한다

(1) 주요내용

○ 연안오염 총량관리제 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
연안오염 총량관리제 추진(%)	일반	1	목표	이행평가 착수보고	이행평가 실시	100%	100%	100%	이행평가 실시	결과보고서
			실적	이행평가 착수보고	실시					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 연안오염 총량관리제 추진

- 연안오염 총량관리제 이행평가에 따른 용역계획

정책사업목표**해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다****(1) 주요내용**

○ 대한민국 해양안전 엑스포 개최

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
대한민국 해양안전 엑스포 개최(회)	일반	1	목표	-	1	1	1	1	개최 현황(횟수)	결과보고서
			실적	-	1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 대한민국 해양안전 엑스포 개최

- 해양안전 기반 구축을 위한 대한민국 해양안전 엑스포 개최

정책사업목표

항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다

(1) 주요내용

- 항만관련 행사 추진 및 행정지원, 군수영부두 대체시설 건립
- 항만물류산업 분야 하드웨어 및 소프트웨어 부분 지원
- 항만물류전문인력 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
부산항컨테이너물동량(항만행사, 연구, 홍보지원)(만TEU)	일반	0.4	목표	1,870	1,930	1,970	2,000	2,065	부산항컨테이너 화물 처리실적	자료열람/BPA
			실적	1,900	1,950					
군수영부두 대체시설 건립률(%)	일반	0.3	목표	40	95	100	0	0	군수영부두 대체시설 건립(공정률)	시국방부협약체결서
			실적	60	95					
항만물류전문인력 양성(명)	일반	0.3	목표	480	500	600	550	550	항만물류 전문인력 양성수	항만물류전문인력 양성수
			실적	500	639					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 부산항컨테이너물동량(항만행사, 연구, 홍보지원)
 - 최근5년간 추이분석
- 군수영부두 대체시설 건립률
 - 공정률
- 항만물류전문인력 양성
 - 사업결과보고

정책사업목표

북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다

(1) 주요내용

- 인프라가 기 조성된 유희항만을 활용, 해양산업클러스터 집적·융복합화로 고부가가치 창출
- 북항재개발사업으로 국제적인 비즈니스 중심지이자 세계적 미항 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해양산업클러스터 지정을 통한 북항재도약(개)	일반	0.5	목표	법안발의	하위법령 제정	구역지정 신청	구역지정 승인	핵심산업 유지	해양산업클러스터 지정 추진	해양산업클러스터 지정 신청서
			실적	법안발의	법제정 및 용역완료					
북항재개발 추진(사업추진)	일반	0.5	목표	0	0	보행데크 설치 실시설계완료 및 공사착수	충장로 지하차도 건설공사 착수	보행데크 설치 공사 준공	북항재개발사업 추진	추진상황보고(BPA)
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 해양산업클러스터 지정을 통한 북항재도약
 - 해양산업클러스터 관련사업 추진절차에 따라 시범지구(우암부두 182,000㎡)지정승인 1개소
- 북항재개발 추진
 - 북항재개발사업 적기추진을 위한 실시설계완료 및 공사착수

정책사업목표**동북아 해양레저관광 중심도시를 도모한다****(1) 주요내용**

○ 해양레포츠 체험사업 및 관련 대회·행사 개최지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
해양레포츠 대중화(체험 인원)(명)	일반	1	목표	14,000	15,000	16,500	17,500	18,500	체험인원 신청자 출석표 확인	해양레저스 포츠 아카 데미 체험(참여)인원
			실적	14,000	16,551					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 해양레포츠 대중화(체험인원)

- 전년목표 대비 10% 상향 조정

정책사업목표**해양관광 거점도시 및 마리나 산업 선도 도시로 도약한다****(1) 주요내용**

- 지역전략산업인 해양관광산업의 육성을 위한 마스터 플랜 수립
- 도심 속 다양한 시민 휴식공간 조성으로 해양관광 인프라 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
마리나전문인력양성(명)	일반	1	목표	0	0	100	100	100	수료자 수	수료자 명단
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 마리나전문인력양성

- 연간 교육 계획에 의거 총 100명

정책사업목표

고부가가치 마리나항만을 개발한다

(1) 주요내용

○ 수영만 마리나 조성 사업

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수영만 마리나 조성 (%)	일반	1	목표	사업계획 변경	민자적격 성조사	민간투자심의 심의	우선협상대상자 선정	실시협약 체결	17년 민간투자심의 심의	심의회 관련 자료
			실적	사업계획 변경	민자적격 성조사					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 수영만 마리나 조성

- 사업 재추진에 따른 BT0(정부고시 또는 민간제안) 추진절차 이행

정책사업목표

연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다

(1) 주요내용

- 해일, 파랑, 지반침식 등 자연재해로부터 해안보호 및 훼손된 연안을 친환경적 친수공간으로 조성
- 부산연안 종합방재사업 추진으로 해양안전기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
연안정비사업(개)	일반	1	목표	10개 사업장 완료	11개 사업장 완료	13개 사업장 완료	16개 사업장 완료	18개 사업장 완료	제2차 연안정비사업 총 13개소 완료 - '17년 3개소 착공(공정률 70% 이상) 2개소 완료	사업시행자 관련 서류
			실적	10개 사업장 완료	11개 사업장 완료	/	/	/		

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 연안정비사업
 - 연안정비사업 설계 및 공사시행

정책사업목표

재해예방 안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

- 해운대 마린시티 일원 해일위험지구 재해예방시설 설치

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업(단계별 추진 현황)	핵심	1	목표	0	0	용역 중간보고회 및 예타면제	공사 착공(공정률20%)	공정률50%	용역 중간보고회 및 예타면제	결과보고
			실적	0	0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업

- 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업 '16년 국비 확보
 - ▷ 재해예방사업으로 조기 추진을 위해 예타면제 추진

정책사업목표**명품해수욕장 조성 및 관광지로서의 기능을 제고한다****(1) 주요내용**

○ 사계절 해수욕장 운영 활성화 프로그램 추진

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
사계절 해수욕장 운영 활성화(개)	일반	1	목표	50	52	54	55	56	해수욕장별 프로 그램 운영수	결과보고서
			실적	50	52					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

○ 사계절 해수욕장 운영 활성화

- 사계절 해수욕장 운영 활성화(전년도 대비 상향조정)

정책사업목표

어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다

(1) 주요내용

- 글로벌 수산도시 대외역량 강화
- 수산자원 회복 시스템 구축
- 연근해어업 생산기반 조성
- 어업생산활동 지원
- 안전조업환경 기반 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
인공어초설치 추진율(%)	핵심	0.6	목표	49.0	51.5	52.3	53.1	53.9	(설치실적(누계)/6,340ha)*100	실적자료
			실적	50.7	51.5					
어선어업인 지원건수(명)	일반	0.2	목표	4,330	5,020	5,100	5,150	5,170	지원건수	실적자료
			실적	4,957	5,030					
나잠 및 양식활동 어업인 지원건수(명)	일반	0.2	목표	260	410	420	430	440	지원건수	실적자료
			실적	400	410					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 인공어초설치 추진율
 - 전체 설치계획 6,340ha 중 매년 설치계획 감안 설정
- 어선어업인 지원건수
 - 보험료 부담으로 가입 저하가 우려되지만 의무가입대상 확대에 전년수준보다 소폭 상향
- 나잠 및 양식활동 어업인 지원건수
 - 나잠어업인 감소 등 사업확대가 어려우나 사업 참여율 제고로 전년도 실적보다 소폭 상향

정책사업목표

어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다

(1) 주요내용

- 어촌개발 등 어업생산 기반조성을 통한 수산업 성장동력 창출
- 생산기반확충 및 체험관광시설 조성으로 어가소득향상
- 수산물유통 및 안전성강화로 수산물 소비량 확대
- 국제수산물류무역기지 기능강화로 수산물 교역량 증대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
어목산업 활성화(지역전략식품산업 육성)(%)	일반	0.4	목표	공동이용 시설 착공	공동이용시설 준공 및 R&D사업 3건	전자상거래구축 R&D사업 2건	신제품생산 및 국내외 마케팅	신제품생산 및 국내외 마케팅	부산어목전략식품사업단 사업추진 실적	공정도/시공사
			실적	공동이용 시설 착공	준공 및 R&D사업 3건					
수산물유통시설 건립(개소수)	일반	0.3	목표	자갈치수산물 유통환경 건립(부산시수협)	유통시설 2개소 건립	유통시설 1개소 건립	유통시설 1개소 건립	유통시설 1개소 건립	유통시설건립 개소수	공정도/시공사
			실적	자갈치수산물 유통환경 건립(부산시수협)	유통시설 2개소 건립					
수산식품특화단지 조성(사업추진실적)	일반	0.3	목표	0	폐수배출시설 개선 타당성 용역	폐수배출시설 개선 설계 및 공사 착공	폐수배출시설 개선 공사 및 부지 보상	기업지원시설 건립 완료	수산식품특화단지 조성 사업추진 실적	공정도/시공사
			실적	0	폐수배출시설 개선 타당성 용역 완료					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 어목산업 활성화(지역전략식품산업 육성)
 - 부산의대표수산식품인 부산어목의 고부가가치화를 위한 전략적 육성정책으로 목표설정
- 수산물유통시설 건립
 - 수산물 유통시장이 부족한 지역의 수산물 전문 유통시설 개설 사업을 성과지표로 설정
- 수산식품특화단지 조성
 - 수산식품제조업 집적화 및 규모 확대에 따른 고용창출을 위한 도심내 노후산업단지 재생을 목표로 설정

정책사업목표

쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다

(1) 주요내용

- 항만시설 유지 및 보수
- 공유수면 사용허가 및 관리
- 남항 수질 관리 및 해양오염사고 방제
- 선박 계류 질서 지도

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
항만시설 이용고객 만족도(%)	일반	0.4	목표	90.32	90.33	90.33	90.33	90.33	만족도 조사 항목별 결과치의 평균값	현장방문 설문조사
			실적	92.12	91.2					
계류선박 지도단속(회)	일반	0.3	목표	580	580	580	580	580	항만시설 유지관리를 위한 항만내 순찰횟수를 실적값으로 입력	순찰일지
			실적	702	1,209					
방치선박 조치율(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	항내에 발생하는 방치선박건수 대비 처리건수를 백분율로 측정	순찰일지
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 항만시설 이용고객 만족도
 - 전년도 실적 기준
- 계류선박 지도단속
 - 연중 단속 가능한 근무 일수를 기준으로 전년도 수준 산정
- 방치선박 조치율
 - 방치선박 발생대비 조치율 100%달성

정책사업목표

이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 도매시장 관리를 통한 이용자 증대 추진
- 효율적인 도매시장 운영을 통한 거래규모 확대 추진
- 가공단지 입주업체 지원을 통한 생산규모 확대

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
도매시장 물량 공급업체 확보 수(개)	일반	0.34	목표	230	255	265	270	275	도매시장에 물량을 상장하기 위하여 등록된 산지유통인 수(누계)	산지유통인 등록현황
			실적	243	261					
도매시장 거래금액(억원)	일반	0.34	목표	2,400	2,450	2,550	2,600	2,650	도매법인(공판장) 및 상장예외품목거래 중도매인의 연간 거래금액	시장관리시스템상 거래실적
			실적	2,107	3,163					
수산가공선진화단지 업체 입주율(%)	일반	0.32	목표	85	100	100	100	100	수산가공선진화단지 업체 입주율=(사용허가 공장수/전체 공장수)*100	공유재산 사용수익 허가율
			실적	77	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 도매시장 물량 공급업체 확보 수
 - '16년 실적 261개소에서 4개소 추가 유치
- 도매시장 거래금액
 - 전년목표 대비 상황 및 도매시장법인(공판장) 물량유치 계획 근거
- 수산가공선진화단지 업체 입주율
 - '16년 실적 대비 4% 향상한 100% 입주

정책사업목표

수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다

(1) 주요내용

- 수산종묘생산
- 수산물 안전성 검사
- 어업인 교육

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
수산자원 종묘생산량(만미)	일반	0.4	목표	605	700	900	900	900	대량종묘생산 품종 방류 치어 마리 수	결과보고서
			실적	901	1,059					
수산물 안전성 검사 건수(건)	일반	0.3	목표	450	470	490	490	490	수산물 안전성 검사 건수	결과보고서
			실적	479	497					
어업인 교육인원 수(명)	일반	0.3	목표	490	500	500	500	500	어민대상 각종 교육, 회의, 간담회 참석 인원 수	결과보고서
			실적	502	504					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 수산자원 종묘생산량
 - 연구소 방류계획
- 수산물 안전성 검사 건수
 - 해양수산부 업무지침
- 어업인 교육인원 수
 - 연구소 자체계획에 의거 최대 교육인원 산정

정책사업목표

해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다

(1) 주요내용

- 해양과학문화의 교육 확대를 위한 다양한 전시행사 및 교육프로그램 운영
- 해양자연사 자료 보존 및 전시물 관리를 통한 해양문화 기반조성
- 편리하고 쾌적한 관람을 위한 제반여건 및 환경 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
관람인원수(천명)	일반	0.4	목표	370	373	375	376	376	전체 관람인원수 (박물관+어촌민속관)	업무보고
			실적	370	373					
전시 및 교육프로그램 참여인원수(명)	일반	0.3	목표	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	특별전시전 체험 프로그램, 교육 프로그램 참여인원수	업무보고
			실적	11,379	12,300					
전시품 확보수(점)	일반	0.3	목표	29	31	31	31	31	전시품 확보실적	업무보고
			실적	58	31					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 관람인원수
 - 전년 관람 인원수 대비 상향 조정
- 전시 및 교육프로그램 참여인원수
 - 전년과 동일한 참여 인원수 적용
- 전시품 확보수
 - 전년과 동일한 전시품 확보 목표치 설정

정책사업목표

소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다

(1) 주요내용

- 미래 소방행정수요 대비 소방관서 신설 및 보강
- 조직 역량 강화 중장기발전계획 수립
- 근무여건 향상 및 직원 복지 지원

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문소방인 양성률(%)	일반	0.4	목표	36.5	37	37.5	38	38.5	(전문교육 수료 인원/소방공무원 정원)*100	교육훈련 결과 분석
			실적	1,152	1,120					
PTSD 심리상담 예방교육 실시(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	예방교육 및 심리상담 실적	심리상담 예방교육 결과 분석
			실적	13	13					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문소방인 양성률
 - 재난예방 안전관리 지원을 위한 전문소방인 양성 전년도 대비 재난예방 안전관리 지원을 위한 목표값 설정
- PTSD 심리상담 예방교육 실시
 - 모든 현장출동부서에 연1회 이상 교육이 실시되도록 목표값 설정

정책사업목표

현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 소방장비 등 보강으로 화재진압대원의 전문화 및 현장대응능력 강화
- 화재조사요원 합동감식 능력 배양을 통한 화재조사 과학화 추진
- 재난 대응능력 향상을 통한 안정적 재난 시스템 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
개인보호장비 보유율(6종)(%)	핵심	0.3	목표	90	90	100	100	100	개인보호장비 6종 보유수량/개인안전장비 6종 보유기준*100	공문 결과 보고
			실적	100	100					
화재조사 전문위원 합동감식 실적(건수)	핵심	0.3	목표	200	200	220	220	220	화재조사전문위원 합동감식 실적	공문 결과 보고
			실적	290	290					
호흡장비 위생검사 실시율(%)	핵심	0.4	목표	100	100	100	100	100	위생검사실시 용기수/위생검사 실시 대상*100	공문 결과 보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 개인보호장비 보유율(6종)
 - 개인보호장비 보강 3개년 계획
- 화재조사 전문위원 합동감식 실적
 - 2017년도 화재발생 예측 및 2016년도 화재발생 통계
- 호흡장비 위생검사 실시율
 - 위생검사 대상 용기 전부 실시토록 목표값 설정

정책사업목표

선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다

(1) 주요내용

- 중증환자 119 응급의료서비스 개선실적(효과적인 재난대응 체계 구축)
- 심정지환자 병원 전 자발순환 회복율(시민공감 소방서비스 제공)

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
중증환자 119응급의료서비스 개선실적(%)	일반	0.4	목표	70	72	75	77	80	$\{(3인\ 탑승\ 구급대수 / \text{각 서별 구급대수}) \times 50(\%) \} + \{(전문구급대 운영수 / \text{각 서별 구급대수}) \times 50(\%) \}$	인력배치율, 구급대 운영수
			실적	70	73					
심정지 환자 병원 전 자발순환 회복률(%)	핵심	0.6	목표	7	8	8.5	9	9.5	병원전 자발순환이 회복된 환자수 / 구급대원이 심폐소생술 시행한 환자수	구급활동일지
			실적	7.6	8.1					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 중증환자 119응급의료서비스 개선실적
 - 연도별 실적 근거
- 심정지 환자 병원 전 자발순환 회복률
 - 연도별 실적 근거

정책사업목표

안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다

(1) 주요내용

- 119신고접수 및 출동지령시스템 등 각종 정보시스템 구축
- 24시간 중단없는 정보시스템 운영을 위한 유지관리 및 정보통신망 운영
- 신속한 119신고처리 등 상황관리업무 수행
- 병원 전 응급의료서비스 제공 및 구급상황관리센터 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
정보시스템 가동률(%)	일반	0.5	목표	99.10	99.21	99.25	99.30	99.35	실가동시간/가동시간*100	유지보수 점검보고서
			실적	99.21	99.21					
출동지령 평균소요시간(초)	일반	0.5	목표	57.0	63.0	63.0	63.0	63.0	119출동지령소요시간/총출동건수*100	재난유형별 출동지령시간 보고서
			실적	63.05	63.0					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 정보시스템 가동률
 - 전년도 유지보수실적근거
- 출동지령 평균소요시간
 - 재난유형별 출동지령시간 분석

정책사업목표

안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 취약계층가구 소방안전복지서비스 제공
- 다중이용업소 자율안전관리 능력 강화
- 화재피해 우려대상 안전관리 강화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
취약계층가구 소방안전복지서비스 제공(%)	핵심	0.3	목표	80	90	90	95	100	안전마을 조성 개소 + 사후관리 개소	공문 보고 결과
			실적	100	100					
다중이용업소 자율안전관리 능력 강화(개소)	핵심	0.3	목표	108	200	200	200	200	안전관리 우수 개소	공문 보고 결과
			실적	122	290					
저소득층 주택 기초소방시설 보급화재피해 우려대상 안전관리 강화(%)	핵심	0.4	목표	72	82	90	95	100	비상구 신고포상제 운영 + 다중이용업소 화재배상책임보험 가입 실적	공문 보고 결과
			실적	72	82					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 취약계층가구 소방안전복지서비스 제공
 - 개인안전장비 보강 3개년 계획
- 다중이용업소 자율안전관리 능력 강화
 - 2016년도 화재발생 예측 및 2015년도 화재발생 통계
- 저소득층 주택 기초소방시설 보급화재피해 우려대상 안전관리 강화
 - 전년도 목표대비 상향 조정(8%)

정책사업목표**청렴, 조사, 법무업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다****(1) 주요내용**

- 조직의 공정성과 투명성 제고를 위한 감사 실시
- 공직기강 확립을 위한 상시 기동감찰 실시
- 청렴사회 구현을 위한 엄정한 소방법 집행

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
소방행정 감사실시(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	실시 횟수/연간 계획 횟수*100	감사 결과 보고서
			실적	100	100					
공직확립 기동감찰 실시(%)	핵심	0.5	목표	100	100	100	100	100	실시 횟수/연간 계획 횟수*100	감찰 결과 보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 소방행정 감사실시
 - 연간 감사감찰 계획
- 공직확립 기동감찰 실시
 - 연간 감사감찰 계획

정책사업목표

재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 최신 인명구조 장비를 활용하여 다양하고 신속한 구조활동 전개
- 재난사고 현장 대처능력 강화 및 양질의 소방서비스 강화
- 여름도시 부산에 걸맞는 119시민수상구조대의 안전한 피서지 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
특수재난 훈련실시율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(특수구조 훈련 횟수 + 항공구조 훈련 횟수) / 연간 계획된 훈련 횟수*100	결과보고서
			실적	100	100					
수난사고 구조율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	수난사고 구조건수 / 수난사고 출동건수*100	결과보고서
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 특수재난 훈련실시율
 - 3년 평균
- 수난사고 구조율
 - 3년 평균

정책사업목표

내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다

(1) 주요내용

- 쾌적한 체험교육환경 조성
- 품격있는 시민안전체험교육 운영

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
안전체험관 이용자 수(명)	일반	0.5	목표	0	70,000	150,000	150,000	150,000	홈페이지 예약자 수 + 방문자 기록자 수	홈페이지 예약현황 및 방문자 기록지
			실적	0	115,451					
체험교육 만족도(%)	일반	0.5	목표	0	70	80	80	80	만족이상 응답자 수 / 전체응답자 수 *100	이용자 만족도 설문조사
			실적	0	90					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 안전체험관 이용자 수
 - 2016년도 상반기 개관에 따른 이용자 수 확대(홍보)
- 체험교육 만족도
 - 119안전체험프로그램 이용자 만족도 향상

정책사업목표

현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다

(1) 주요내용

- 직무분석을 통한 현장의 요구를 충족하는 교육 실시
- 교육기회 확대 및 체계적인 훈련을 통한 교육만족도 증대
- 현장대응실무 중심 교육훈련으로 전문인재 양성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교육 만족도(%)	일반	0.5	목표	84	88	88	88	88	(교육과정별 교육생 교육만족도 합 / 교육과정 수)	설문조사
			실적	89	93.4					
교육훈련 이수율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	(교육훈련 이수 인원 / 교육훈련 계획 인원) *100	결과보고
			실적	101.5	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육 만족도
 - 전년도 준용
- 교육훈련 이수율
 - 전년도 준용

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원 / 소방공무원 정원 *100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	57	62					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유인원현황
			실적	60.8	67.93					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	52.2	62.6					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	55	62.3					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	{(화재대응능력 + 인명구조사) 자격신규취득자 / 소방공무원 인원} * 100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	57	62.3					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 산식 변경
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

신속한 현장대응으로 인명, 재산 피해 최소화

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	66.8	76					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	52.7	68					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유인원현황
			실적	59	63.5					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석,
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100,	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	56.8	77.2					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자*100]	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	59.7	83.9					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
전문능력 자격증 보유율 (%)	일반	0.5	목표	55	62	69	76	83	[(화재대응능력+인명구조사) 자격증 보유인원]/소방공무원 정원]*100	전문능력 자격증 보유현황 보고서
			실적	64.4	81.4					
조기 안전교육 실시율 (%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	[조기안전교육 실시 횟수/안전교육 대상자]*100	조기 안전교육 실시 결과 분석
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 전문능력 자격증 보유율
 - 전년도 대비 목표값 상향 조정
- 조기 안전교육 실시율
 - 안전교육 대상 전부 실시하도록 목표값 설정

정책사업목표

수요자 중심의 교육역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 다양한 교육과정 개발·운영
- 효과적인 교육환경 인프라 구축

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
교육시설 및 환경만족도 (등급)	일반	0.3	목표	S	S	S	S	S	설문조사 분석결과	교육생 설문
			실적	S	S					
교육훈련 달성률(%)	일반	0.4	목표	96	100	100	100	100	(교육이수인원 / 교육훈련계획 인원) * 100	교육실적자료
			실적	109.9	110.3					
교수요원 능력발전 전문교육 실적(회)	일반	0.3	목표	6	6	6	6	6	교수요원 능력발전 워크숍 개최 실적	공문등 자료
			실적	6	6					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 교육시설 및 환경만족도
 - 최근 3년간 설문조사 분석결과 감안 설정
- 교육훈련 달성률
 - 최근 3년간 교육훈련이수율 감안 설정
- 교수요원 능력발전 전문교육 실적
 - 최근 교수요원 능력발전 워크숍 개최실적 및 HRD과정 이수실적 감안 설정

(1) 주요내용

- 연구역량 강화 및 열린 연구원 지향
- 감염병 차단 발생 및 예방으로 시민건강 확보
- 식의약품, 농축산물 검사강화로 안전한 먹거리 제공
- 시민이 안심하고 생활하는 쾌적한 환경도시 조성

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
감염병 및 먹을거리 안전성 검사(%)	일반	0.4	목표	100	100	100	100	100	실적점수/목표점수*100	온나라결재 완료문서
			실적	109.2	120.3					
수질 및 대기환경 조사(%)	일반	0.3	목표	100	100	100	100	100	실적점수/목표점수*100	온나라결재 완료문서
			실적	113.7	105.5					
가축전염병 발생률(%)	일반	0.3	목표	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	가축전염병 발생건수/검사건수*100	온나라결재 완료문서
			실적	0.02	0.01					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
 - 감염병, 먹을거리 안전성 검사건수에 대해 목표값 설정
- 수질 및 대기환경 조사
 - 하천, 먹는물, 토양, 대기 등 환경 검사건수에 대해 목표값 설정
- 가축전염병 발생률
 - 주변 여건에 따른 영향을 많이 받을 수 있는 지표라 목표치를 0.04%로 설정

정책사업목표

**농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화
으로 작지만 강한 부산농업을 육성한다**

(1) 주요내용

- 국내외 여건변화에 능동적으로 대처할 수 있는 창조적 전문농업인 육성
- 전통식문화 계승 및 가치확산과 지역농산물 부가가치 창출
- 도시농업의 활성화로 농업의 이해와 새로운 삶의 가치 창출
- 식량작물 및 축산물의 안정적인 생산기반 마련 및 다양한 우량종자 보급
- 원예작물 시설현대화 및 생력기술보급으로 생산성 증대
- 과학적인 작물병해충 분석·진단으로 병해충 확산 방지

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중 치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
농업인 및 도시민 교육 참여율(%)	일반	0.4	목표	93	94	94	94	94	교육참여인원/교 육계획*100	추진계획 및 실적보고
			실적	93.5	94					
농업신기술보급사업 농 가소득 향상률(%)	일반	0.3	목표	20	21	21	21	21	(시범농가평균소 득-인근농가평균 소득)/인근농가 평균소득*100	추진계획 및 실적보고
			실적	20	21					
부산도시농업박람회 만 족도(%)	일반	0.3	목표	89	87.5	88	89	90	박람회 만족도 조사	방문객 설 문조사
			실적	86	88					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 농업인 및 도시민 교육참여율
 - 농업인 및 도시민 농업기술교육 참여활성화를 위한 연차적 상향 및 참여율 고정
- 농업신기술보급사업 농가소득 향상률
 - 농업기술보급 시범사업 추진에 따른 농가소득 향상을
- 부산도시농업박람회 만족도
 - 연도별 평균에 따른 목표치 설정

정책사업목표

공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 건설사업 지원
- 워크숍 등을 통한 직원 혁신 마인드 관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
찾아가는 보상팀 운영 횟수(회)	일반	0.5	목표	3	3	3	3	3	찾아가는 보상팀 운영 횟수	찾아가는 보상팀 운영 계획서 및 결과 보고
			실적	3	3					
창의력 향상 워크숍 참여율(%)	일반	0.5	목표	100	100	100	100	100	창의력 향상 워크숍 참여자수/ 창의력 향상 워크숍 참여대상자수*100	창의력 향상 워크숍 개최 계획서 및 결과 보고
			실적	100	100					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 찾아가는 보상팀 운영 횟수
 - 전년도 목표수준 설정
- 창의력 향상 워크숍 참여율
 - 전년도 목표수준 설정

정책사업목표

친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다

(1) 주요내용

- 이용과 보전이 조화를 이룬 낙동강생태공원 유지관리
- 친환경적 생태공원 조성 및 수변레저 기반시설 확충

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
생태공원 시설 이용 고객만족도(%)	핵심	0.6	목표	87	87	87	88	88	삼락, 화명물놀이장 등 시설 이용객 대상 만족도 조사 결과	설문조사
			실적	87.6	87					
생태공원 시설 운영수익(백만원)	일반	0.4	목표	415	418	418	418	430	유료 체육시설수영장 화명야외수영장 운영수익	체육시설세입사외수입과
			실적	417	418					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 생태공원 시설 이용 고객만족도
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향조정
- 생태공원 시설 운영수익
 - 전년도 목표 대비 상향

정책사업목표

자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다

(1) 주요내용

- 에코센터 인지도 강화
- 을숙도 철새공원 친환경적 보전 및 관리
- 야생동물 보호 및 자원관리

(2) 성과지표 및 목표치 설정

< 성과지표별 목표치 설정 >

성과지표(단위)	지표 유형	가중치	실적 및 목표치					측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구분	'15	'16	'17	'18			'19
에코센터 이용자 만족도 (%)	핵심	0.6	목표	95	95	96	96	96	만족도 조사결과	설문조사
			실적	97.3	97.8					
에코센터 운영 프로그램 참가자수(명)	일반	0.2	목표	4,900	5,000	8,920	8,950	8,970	생태체험프로그램 참가자 수	결과보고서
			실적	8,870	8,900					
야생동물 치료 후 자연 복귀 건수(건)	일반	0.2	목표	231	250	480	485	490	자연복귀 건수	자연복귀수
			실적	427	526					

< 성과지표별 목표치 설정 근거 >

- 에코센터 이용자 만족도
 - 전년도 목표치 대비 1% 상향조정
- 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 전년도 실적 대비 상향조정
- 야생동물 치료 후 자연복귀 건수
 - 전년도 실적 대비 상향조정