

3. 성과계획 총괄표

가. 총괄

(단위:개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액		
	전략목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도예산액	비교증감
		개수	지표수				
계	9	60	160	172	357,649	342,340	15,309
의회사무국	1	1	2	2	1,112	1,142	-30
기획실	1	1	4	5	4,093	5,259	-1,166
정보홍보실	1	2	6	4	1,723	1,804	-81
감사담당관	1	1	3	3	143	322	-179
총무국	1	7	23	36	66,726	63,098	3,628
복지환경국	1	18	40	47	223,698	209,630	14,068
경제문화국	1	13	35	35	10,890	12,653	-1,763
안전도시국	1	11	26	25	34,868	35,162	-294
보건소	1	6	21	15	11,965	11,039	926
동주민센터	0	0	0	0	2,431	2,230	200

나. 성과계획 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
			예산액	비중(%)
효율적인 의정지원으로 선진 의회상을 구현한다. (의회사무국)	효율적인 의회 운영과 의정역량 강화로 선진의회상을 구현시킨다	의원 전문교육 참석률	827	0.30
		기자간담회 실시 횟수		
창의행정실천 및 건전재정운영으로 으뜸서구구현 기반조성 (기획실)	구정종합기획 및 재정운영의 효율화 추진	민선6기 공약사업 추진율	1,101	0.39
		의존재원 확보실적		
		소송 승소율		
		지식행정 활성화 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
행정정보화 역량강화와 주민소통 활성화로 신뢰와 소통의 구정 구현 (정보홍보실)	정보기반 확충을 위한 정보통신 환경을 개선한다	행정정보시스템 운영도	1,499	0.54	
		서울행정시스템 활용도			
		주민정보화교육 운영 실적			
	열린행정 구현으로 참여자치를 실현한다	언론매체보도율			
		방송사 기사 점유도			
		기획홍보실적			
투명한 행정으로 주민에게 신뢰받는 청렴 서구 구현 (감사담당관)	깨끗하고 투명한 행정 구현	자체감사, 일상감사, 계약심사 실적	97	0.03	
		청렴교육 이수 의무제 시행율			
		공정하고 철저한 고충민원처리율			
대내외 고객만족 및 지방재정 효율성 확보로 깨끗하고 일 잘하는 지방정부 실현 (총무국)	민원중심의 행정서비스 향상으로 활기찬 직장분위기 조성	공직자전화친절도	12,254	4.38	
		직원역량강화를 위한 워크숍 추진실적			
		주민인권 감수성 교육 추진실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
대내외 고객만족 및 지방재정 효율성 확보로 깨끗하고 일 잘하는 지방정부 실현 (총무국)	자율과 참여의 자치 공동체 실현	주민자치센터 기능 수행실적	12,254	4.38	
		마을만들기 공모사업 실적			
		평생학습프로그램 운영실적			
		자원봉사자 활동을			
	공평과세 구현 및 안정적인 자주재원 확충	구세 정리를			
		취득세 정리를			
		세무조사 실시율			
		지방소득세 정리를			
		개별주택가격 이의신청 미발생율			
		납세편의시책 이용율			
	자주재원 안정적 확보를 통한 살맛나는 으뜸서구 실현	과년도 지방세 체납액 징수율			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
대내외 고객만족 및 지방재정 효율성 확보로 깨끗하고 일 잘하는 지방정부 실현 (총무국)	자주재원 안정적 확보를 통한 살맛나는 으뜸서구 실현	현년도 자동차세 부과징수율	12,254	4.38	
		현년도 세외수입 징수율			
		과년도 세외수입 체납액 징수율			
	투명한 회계집행과 체계적인 재산관리로 재정운영의 효율화 도모	대금 조기 지급율			
		공유재산 수익			
		청사 정비실적			
	구민중심의 열린 민원행정서비스를 제공하여 고객만족 민원행정 구현	민원처리만족도			
	체계적이고 정확한 토지행정 운영으로 구민의 재산권 보호 및 신뢰받는 행정 구현	안내시설물 보수율			
		토지이동 처리기간 단축도			
주민주체의 복지공동체 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 으뜸서구 만들기 (복지환경국)	국민기초생활보장 사업추진을 위한 효율적 지원 및 공영장래 서비스 제공	동 공영장래추진위원회 구성건수	218,817	78.16	
	이웃이 이웃을 살피는 서구민한가족 나눔운동 및 서민생활도우미제로 복지체감도 향상	희망플러스 참여실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
주민주체의 복지공동체 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 으뜸서구 만들기 (복지환경국)	이웃이 이웃을 살피는 서구민한가족 나눔운동 및 서민생활도우미제로 복지체감도 향상	서구민한가족되기 결연실적	218,817	78.16	
	지역내 복지문제를 주민 스스로 해결하고, 이웃이 이웃을 돕고 살피는 주민주체 복지공동체 구현	동지역사회보장협의체 활동실적			
		복지대상자 사례회의 개최실적			
	복지조사 관리 및 전달체계 개선으로 저소득층 관리 강화와 탈수급으로 자활능력 배양	긴급복지지원실적			
		복지수급자 자격관리			
		기초수급자 신규발굴 실적			
		자활사업 참여자 탈수급률			
	취약계층 생활안정을 위한 실질적인 생계 및 의료지원 강화로 국민기초생활보장	기초생활보장수급자 적기지원율			
		사례관리대상자 의료급여관리			
		부정수급 징수율			
	노인복지증진	노인일자리 제공실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
주민주체의 복지공동체 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 으뜸서구 만들기 (복지환경국)	노인복지증진	독거노인세대 방문울	218,817	78.16	
		노인복지시설간 교차 점검울			
		경로당 운영울			
		노인복지관이용만족도			
	장애인복지증진	장애인복지관프로그램정원충족실적			
		장애인일자리제공실적			
		장애인연금신규수급자 발굴울			
	저소득층 아동청소년의 건전 육성 지원	사례관리아동필수서비스이수율			
		드림스타트만족도			
	여성권익증진 및 건전아동육성	성별영향분석평가 실적			
		여성친화도시 과제 및 특화사업 발굴실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
주민주체의 복지공동체 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 으뜸서구 만들기 (복지환경국)	여성권의 증진 및 건전아동육성	급식아동만족도	218,817	78.16
		어린이집 지도점검 실적		
		다문화가족 프로그램 운영실적		
	청소년 선도보호 및 건전육성	청소년 수련시설 이용실적		
		어린이·청소년 친화도시 조성 추진실적		
	녹색생활실천 운동으로 저탄소 녹색성장 추진	녹색제품 구매율		
	녹색교통수단인 자전거의 이용문화 확대	자전거이동수리센터 운영실적		
	지속적인 석면안전관리, 자연환경보호운동 추진, 부상야생조수및 동물치료, 환경개선부담금 부과 사업으로 맑고 깨끗한 환경관리	환경개선부담금 징수율		
	대기배출업소지도 점검, 비산먼지 발생사업장 관리를 통한 쾌적한 대기환경 조성	대기배출업소지도 점검율		
	폐수배출시설 등의 점검, 개인하수처리시설 내부청소 관리, 공중화장실의 운영을 통해 쾌적한 수질환경유지 및 주민 위생편의 도모	폐수배출시설 지도점검률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
주민주체의 복지공동체 실현과 쾌적한 생활환경 조성으로 뚝서구 만들기 (복지환경국)	폐수배출시설 등의 점검, 개인하수처리시설 내부청소 관리, 공중화장실의 운영을 통해 쾌적한 수질환경유지 및 주민 위생편의 도모	개방화장실 확대 실적	218,817	78.16	
	에너지절약 홍보활동 및 에너지복지사업을 통한 친환경 에너지복지 실현	에너지복지사업 추진 실적			
		에너지절약홍보 추진 실적			
	클린서구 운동 전개 및 폐기물의 효율적 처리체계 확립	주민자율청소활동실적			
	생활속 자원 재활용 활성화 및 음식물류 폐기물 감량화 추진	1인당 음식물류폐기물 발생량			
재활용가능폐기물 재활용실적					
문화·교육·산업기반 조성으로 지역활성화 및 녹색도시조성 (경제문화국)	지역문화예술 활성화로 문화도시 조성	문화시설 프로그램 이용실적	9,671	3.45	
		문화예술공연 실적			
		문화예술단체 활동실적			
		전통문화시설 운영실적			
		향토문화역사자원 관리실적			
전통문화유산 보존전승으로 문화관광 지역육성	국악상설 공연실적				

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	비중(%)
문화·교육·산업기 반 조성으로 지역활 성화 및 녹색도시조 성 (경제문화국)	문화시설 확충으로 문화예술 효율적 운 영	문화나눔 희망더하기 운영실적	9,671	3.45
		문화시설 이용실적		
	생활체육활동지원으 로 구민 건강증진 및 삶의 질 향상	생활체육 활성화 지 수		
		서구국민체육센터 이 용자 수		
	체육시설 운영으로 다양한 생활체육프로 그램 운영지원	체육시설 개보수율		
		스포츠강좌 이용권 집행률		
	독서문화 인프라 구 축으로 서구통합도서 관 기반조성	공공도서관 운영 내 실화 지수		
		공공도서관 장서 이 용실적		
		작은도서관 운영실적		
	중소기업 및 소상공 인 지원으로 지역경 제 활성화	전통시장시설현대화 사업추진율		
		중소기업 지원실적		
		물가관리실적		
일자리 제공을 통한 근로자의욕 고취	민간일자리 취업실적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
문화·교육·산업기 반 조성으로 지역활 성화 및 녹색도시조 성 (경제문화국)	일자리 제공을 통한 근로소득 고취	맞춤형 직업훈련 수 료율	9,671	3.45	
		공공일자리 창출실적			
	지역특성을 반영한 고용관련 사업 발굴 로 인력양성 및 고용 창출 도모	사회적경제 고용실적			
		맞춤형 직업훈련 수료 실적			
	생명농업을 꿈꾸는 도시농업 활성화	도시근교농업 기반구 축			
		농수축산물 안전관리			
		가축전염병 발생감소 도			
		농지전용 적정관리율			
	산림의 공익적 가치 증진을 위해 지속가 능한 산림자원을 육 성하고 보호한다	산림사업 면적			
		산림재해 관리실적			
		숲체험교실 운영 실 적			
		산책로 및 쉼터 유지 보수율			
	도시녹화를 통해 자 연환경을 개선한다	도시녹화 면적			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
문화·교육·산업기반 조성으로 지역활성화 및 녹색도시조성 (경제문화국)	도시녹화를 통해 자연환경을 개선한다 효율적이고 체계적인 관리를 통해 쾌적한 체육공원을 조성한다	가로수 관리 실적	9,671	3.45
		공원시설물 정비율		
		유지보수 완료율		
안전하고 창조적인 도시기반 조성으로 쾌적한 명품도시 육성 (안전도시국)	쾌적한 도시미관 향상과 도시계획의 추진 내실화로 품격있는 도시기반 조성	불법광고물 과태료 부과징수실적	24,480	8.74
		도시계획사업 실시계획인가 처리율		
		장기미집행시설추진 실적		
	도심내 노후, 쇠퇴지역의 재개발, 주거환경개선으로 조화로운 발전 추진	재개발 재건축 민원 해소실적		
		주거환경개선사업 공정률		
	안전문화 정착	안전문화운동 추진율		
		사회재난 시설물 안전점검 실적		
	비상대응역량 강화	민방위교육 훈련 참석률		
		민방위장비적정확보율		
	재난대응역량 강화	자연재난 취약시설 안전점검 실적		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
안전하고 창조적인 도시기반 조성으로 쾌적한 명품도시 육성 (안전도시국)	재난대응역량 강화	재난관리기금 법정적립액 확보도	24,480	8.74	
		체납과태료 징수율			
	선진 교통종합행정 구현 및 교통안전환경 조성	주차장 조성실적			
		불법주정차단속 처리실적			
	주민이 만족하는 편안하고 안전한 도시환경 조성	국공유재산 사용료 징수율			
		하천시설물 유지관리 보수율			
		가로등신고24시간 이내 조치율			
		기술지원율			
	수준높은 도로관리로 주민이 만족하는 편안하고 안전한 도로환경 조성	도로민원 해소율			
		도로개설사업 공정율			
	재해예방을 위한 하수관거 사업 추진 및 하수도 주민불편 해소	하수도 주민불편사항 처리율			
		하수도사업공정률			
	사람중심의 안전하고 쾌적한 건축문화 조성	건축행정 건실화 점검률			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)	
				비중(%)
안전하고 창조적인 도시기반 조성으로 쾌적한 명품도시 육성 (안전도시국)	사람중심의 안전하고 쾌적한 건축문화 조성	공동주택관리사업 지원율	24,480	8.74
		허가민원 처리기간 단축도		
	주거취약계층의 주거 생활안정 및 복지증진	기초생활보장수급자 적기 지원율		
모두가 함께 만들고 누리는 건강공동체 으뜸 서구 (보건소)	예방중심질환관리 및 생애주기별 건강생활실천 관리로 구민 건강증진 도모	생애주기별 맞춤형건강관리 추진실적	11,202	4.00
		한의학건강증진사업 활성화 실적		
		건강한 치아 구강 보건사업 추진실적		
		암·건강검진 수검률		
		금연사업 추진실적		
	출산장려 환경조성으로 저출산률 극복	임신·육아 등 출산장려 건강관리 참여율		
		영양플러스사업 만족도		
	안전한 보건의료 환경조성으로 보건의료 서비스 향상	의약업소 자율점검률		
		4계절 방역사업 추진 실적		
		감염병 감시체계 운영 충실도		
		응급자원 운영 실적		
		결핵환자 치료 성공률		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	예산액 (백만원)		비중(%)
모두가 함께 만들고 누리는 건강공동체 어르신 서구 (보건소)	공중위생 및 식품위 생 수준 향상	공중위생업소 지도점 검률	11,202	4.00	
		어린이식품안전보호 구역내 식품취급업소 지도점검률			
		제조·유통식품 등 지도점검률			
		식품접객업소 지도점 검률			
	건강한 음악·게임 문화 조성	음악·게임업소 재행 정처분율			
	건강취약계층의 밀착 형 건강관리로 건강 문제해소 및 건강생 활실천 능력향상으로 건강 형평성 도모	만성질환 교육 이수 율			
		방문건강관리사업 고 객만족도			
		지역정신보건서비스 제공률			
		건강생활지원센터이 용 만족도			