

## 별첨 4. 9-1 성과보고서 상세내역

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위: 개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	56	144	19	88	37	576,840,914,495	415,884,437,490	160,956,477,005
의회사무국	1	1	3	0	2	1	1,198,864,050	924,159,440	274,704,610
기획감사실	1	2	6	0	4	2	66,236,407,330	606,822,110	65,629,585,220
총무국	1	15	34	5	21	8	95,696,978,270	90,175,192,640	5,521,785,630
복지경제국	1	21	55	11	30	14	326,815,412,765	249,033,964,860	77,781,447,905
안전도시국	1	13	37	3	24	10	62,754,864,010	58,204,675,060	4,550,188,950
보건소	1	2	3	0	2	1	11,678,521,750	9,636,929,530	2,041,592,220
도서관	1	1	3	0	3	0	1,461,917,020	996,391,390	465,525,630
문화회관	1	1	3	0	2	1	8,440,318,290	3,696,383,560	4,743,934,730
행정복지센터	0	0	0	0	0	0	2,557,631,010	2,609,918,900	△52,287,890

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 구민행복과 지역발 전을 선도하는 지방 자치 의정을 실현한 다. (의회사무국)	I-1. 원활한 의정활동 지원 으로 의회를 내실있게 운영한다.	의정활동 지원 실적	○	1,106,392,330	0.22 %
		의정 벤치마킹 실적	-		
		의정활동 홍보 실적	○		
II. 새로운 도약, 소 통·혁신으로 구민 만족 구정을 실현한 다. (기획감사실)	II-1. 구민 눈높이에 맞는 체감도 높은 구정운영 을 위해 지방행정 역 량을 강화한다.	공약 추진사항 진도율	○	66,192,442,610	13.31 %
		주요 구정과제 추진 건수	○		
		주민제안사업 채택 건 수	×		
		소송사건 승소율	○		
	연간 자체감사업무 추 진계획 대비 달성도	○			
II-2. 코로나19 감염증으로 인한 재난에 대응코자 민생경제 회복 및 경 제 활력 제고를 위해 국민들에게 긴급재난 지원금을 지급한다.	금정구민 대상 정부 긴급재난지원금 지급 률	×			
III. 구민중심의 열린 혁 신 행정으로 정의로 운 금정을 구현한 다. (총무국)	III-1. 활력 넘치는 조직으로 구민과 공감하는 행정 을 구현한다.	직원 역량강화 교육 실적	○	36,157,238,270	7.27 %
		직원 사기진작 실적	×		
		주민자치 활성화 실적	○		
	III-2. 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반 조성을 추진한다.	구청장기 체육대회 추 진 실적	-		
		체육시설 신규 및 추 가 설치 요구 민원 해 결 실적	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
III. 구민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금정을 구현한다. (총무국)	III-2. 구민 누구나 즐기는 생활체육 기반 조성을 진한다.	구민한마음체육행사 (라라라 놀이체육 한마당) 추진 실적	-	36,157,238,270	7.27 %
	III-3. 서로 돕는 지역사회를 조성한다.	자원봉사 캠프 운영 횟수	○		
	III-4. 지역특화 문화예술 콘텐츠를 발굴하고, 문화향유 기회를 확대한다.	문화사업 추진실적	○		
		소규모 문화행사 개최 실적	◎		
	III-5. 일상에서 힐링하는 금정다움의 관광브랜드를 창출한다.	테마관광 프로그램 운영 실적	○		
		관광홍보실적	○		
	III-6. 지역문화재를 적극 발굴하고, 역사문화재 보수 정비를 강화한다.	금정산성 종합정비(성곽 등) 실적	◎		
		범어사 등 문화재(주변)보수정비 실적	○		
	III-7. 다양한 홍보채널 운영으로 소통을 강화하고, 홍보효과를 극대화한다.	금정소식 제작, 배부 실적	○		
		언론보도 및 홈페이지 운영실적	◎		
		SNS 운영실적	◎		
	III-8. 눈높이에 맞는 평생학습 프로그램 운영으로 구민 개개인의 경쟁력 제고와 미래인재양성을 위한 행복한 교육 생태계를 조성한다.	평생학습 운영 실적	○		
		청소년 창의인재 육성을 위한 지원 실적	○		
평생학습 박람회 운영 실적		-			
III-9. 책과 사람이 만나는 문화소통 공간으로서의 작은도서관을 실현한다.	금샘도서관 건립 공정을	×			
	작은도서관 조성실적	×			
III-10. 구민의 체력증진을 위한 건강하고 활력 넘치는 국민체육센터를 운영한다.	금정국민체육센터 이용자 수	×			
III-11. 청렴한 재무회계 운영과 효율적인 재산관리 및 정보통신 활성화를 도모한다.	재무회계 운영 공개 및 물품 검수율	○			
	공유재산 변상금 징수 및 청사시설 개선율	○			
	정보통신시설 개선율	○			
III-12. 구민과 소통, 공유하는 스마트 행정을 구현한다.	정보화교육 실적	○			
	공공데이터 개방자료 품질관리 횟수	○			
III-13. 세입목표액 달성으로 안정적인 자주재원을 확보하고 공평과세를 통해 세정 신뢰도를 제고한다.	지방세목표액달성률	○			
	과년도 세외수입 체납 징수 목표액 달성도	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
III. 주민중심의 열린 혁신 행정으로 정의로운 금정을 구현한다. (총무국)	III-14. 자주재원을 확충하고 납세자 만족의 세정을 구현한다.	지방세목표액달성률	○	36,157,238,270	7.27 %
		개별주택가격 조사·결정실적	○		
	III-15. 소통하는 민원행정, 배려하는 친절행정을 실천한다.	민원만족도 점수	×		
		민원처리 마일리지제 운영실적	○		
		중요기록물 전산화 실적	○		
IV. 따뜻한 복지를 실천하고, 건강한 도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-1. 지역사회복지에 대한 이해를 증진하고, 접근성을 향상시킨다.	사회복지관 프로그램 수	○	315,678,519,355	63.48 %
		푸드마켓, 푸드뱅크 이용자 수	×		
		참전유공자명예수당 지급 인원	×		
	IV-2. 마음과 마음을 잇는 희망공감복지를 실현한다.	지역사회서비스투자사업 사업비 집행실적 (%)	○		
		통합사례관리 대상자 관리 실적	○		
	IV-3. 맞춤형 노인복지로 건강하고 활기찬 노후생활을 구현한다.	노인사회활동 지원사업 참여실적	◎		
		독거노인·장애인응급 안전안심서비스 제공 실적	○		
		노인맞춤돌봄서비스 제공 실적	×		
	IV-4. 함께 일하고 존중하는 평등문화를 확산시킨다.	양성평등주간행사 개최 횟수	-		
		여성주민참여단 활동 실적	○		
		아동 여성 안전지역연대 운영을 위한 캠페인 개최 횟수	×		
	IV-5. 공보육 확충과 따뜻한 보육으로 아이 날기 좋은 환경을 정착시킨다.	공공형 어린이집 확충 실적	◎		
		보육교직원 교육 횟수	○		
		출산장려 인식 확산 캠페인 개최 횟수	○		
		다양한 가족에 대한 지원 실적	○		
	IV-6. 지역사회와 연계하는 아동·청소년의 권리 복지를 증진시킨다.	다함께 돌봄센터 조성 실적	○		
		다함께 돌봄센터 「함께키움 봉사단」 운영 횟수	○		
		아동·청소년 꿈의 잔치 「풋사과」 개최 횟수	-		
	IV-7. 공평한 출발선 보장으로 아동의 꿈을 실현한다.	지역이동센터 연합 체육대회 참가인원 수	-		
		드림스타트 슈퍼비전 개최횟수	◎		
		드림스타트 운영 위원회 회의 횟수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 따뜻한 복지를 실천하고, 건강한 도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-8. 청소년의 안전하고 건강한 성장을 지원한다.	청소년 공부방 운영 지원 실적	×	315,678,519,355	63.48 %
		청소년특별지원대상자 수	◎		
	IV-9. 원스톱으로 체감하는 맞춤형 통합서비스를 제공한다.	긴급지원사업 지원실적	◎		
		IV-10. 빈틈없는 기초생활 보장 및 체계적인 자활사업을 통한 저소득층의 탈 빈곤을 지원한다.	기초생활수급자 탈수급률		
	의료급여교육 실시횟수		○		
	자활사업참여자 취창업률		○		
	IV-11. 장애인과 함께 하고, 장애인을 배려하는 사회분위기를 조성한다.	중증장애인가구 무료 세탁 지원 수	◎		
		장애인활동지원 신규 대상자 발굴 건수	◎		
		장애인일자리사업 참여 대상자 수	○		
	IV-12. 구민공감-현장중심의 건강한 일자리 생태계를 조성한다.	공공근로 사업 참여 인원	○		
		(예비)사회적기업 지원 실적	◎		
		지역공동체 일자리사업 참여 인원	○		
	IV-13. 상권 활성화와 공정거래질서 확립으로 지역경제 활력을 증진한다.	중소기업 지원시책 추진 실적	×		
		전통시장 지원 건수	○		
		물가안정 추진 실적	○		
	IV-14. 상거래질서를 확립하고 에너지 복지 강화로 서민경제를 안정시킨다.	서민층 가스시설개선 수혜율	○		
		취약계층 에너지복지사업 추진 실적	○		
	IV-15. 생활 속 도시농업을 육성하고 체계적인 동물관리 여건을 조성한다.	농업인 복지기반 확충사업 지원자 수	○		
		도시텃밭 참여자 수	◎		
	IV-16. 깨끗한 금정, 구민과 소통하는 자원순환형 도시를 구현한다.	폐기물(생활 및 음식물류) 감량률	×		
공중화장실 신축, 개축, 개보수 건수		◎			
재활용품 수거 증가율		○			
IV-17. 청정한 환경보전·관리 및 녹색생활 실천 운동 확산으로 친환경 생태 도시를 조성한다.	환경개선 부담금 징수율	○			
	저탄소생활실천운동 캠페인 실적	×			
IV-18. 환경오염 배출원 관리 강화로 쾌적한 대기환경을 조성한다.	운행차 배출가스 단속률	○			
	배출업소 지도점검률	○			
	오염원관리 실적	○			

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 따뜻한 복지를 실천하고, 건강한 도시를 조성한다. (복지경제국)	IV-19. 폐수, 먹는물 수질관리 강화로 시민과 맑은 물이 함께하는 친수환경을 조성한다.	먹는물공동시설 유지관리 실적	○	315,678,519,355	63.48 %
		지하수이용 부담금 징수율	○		
	IV-20. 식품안전의 각종 유해요소를 사전에 예방하고, 식중독 등 긴급상황에 신속히 대응함으로써 식품위생 수준을 향상시킨다	부정불량식품 유통수거 실적	×		
		어린이식품 안전전담요원 활동 실적	×		
		시니어맘서원 활동 실적	×		
	IV-21. 공중위생업소의 안전관리 강화 및 업소 내 불법 행위 지도점검을 통해 공중위생 수준을 향상시킨다.	공중위생업소 지도 단속 실적	◎		
		공중위생업소서비스수준평가 우수업소 표지판 제작 실적	○		
V. 쾌적하고 행복한 고품격 안전도시를 구현한다. (안전도시국)	V-1. 구민이 편안하고 행복한 안전도시 금정을 위해 안전은 높이고 위험은 줄이는 생활환경을 조성한다.	CCTV 및 통합관제센터 장애 조치율	○	59,276,925,210	11.92 %
		시특법 대상시설 안전점검률	×		
		민방위 교육 및 훈련 참석률	○		
		안전모니터봉사단, 안전보안관 및 자율방재단 교육 참석 실적	×		
	V-2. 구민 최우선의 밝고 쾌적한 도시환경 조성을 통해 편안하고 행복한 안전도시 금정을 구현한다.	도로환경 저해요소 정비율	○		
		가로등, 보안등 확충 및 선로정비 건수	○		
	V-3. 구민이 행복한 생활밀착형 도시재생을 구현한다.	주민참여 도시재생 프로그램 운영 실적	○		
		도시활력 회복을 위한 사회기반시설 조성 실적	○		
		돌출간판 도로공간사용료 및 도로사용변상금 징수율	○		
	V-4. 사람 중심의 교통환경을 조성하고, 안전한 교통정책을 추진한다.	교통유발부담금 징수율	○		
		버스승객대기실 설치 수	○		
		어린이보호구역 개선 사업 추진 실적	○		
		교통문화 캠페인 실시 횟수	×		
		자전거대여소 무료 자전거 대여 수량	×		
		주차장 조성사업 예산 집행률	×		
		주차장특별회계 세입 징수율	○		
	V-5. 사람 중심의 쾌적한 도시 기반시설 조성을 통해 편리하고 살아숨쉬는 쾌적한 도시를 건설한다.	도로(하천)점용료 징수율	○		
		관내 긴급 도로소파지 예산 집행률	○		
		소규모 주민생활 편의 사업(도로맞하수시설 개선) 정비건수	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 쾌적하고 행복한 고품격 안전도시 를 구현한다. (안전도시국)	V-6. 문화, 여가를 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하고 하천 시설물 정비를 통해 편의증 진을 도모한다.	관내 하천시설물 정비건수	○	59,276,925,210	11.92 %
	V-7. 장기미집행 도시계획시설 중 매수청구 및 집행예정 대지 보상을 통해 효율적으로 도시 계획시설 집행·관리한다.	장기미집행 도시계획 시설 내 토지 및 건축 물 손실보상 필지 수	×		
	V-8. 구민이 안전한 선진 건 축행정을 구현한다.	이행강제금 부과 건수	○		
		건축허가지도감독, 건 축심의 개최 횟수	◎		
		공동주택관계자 교육 참석자 수	○		
		공동주택 시설 개선비 지원 실적	◎		
	V-9. 쾌적한 도시환경 조성을 위한 정비사업을 추진한다.	서금사촉진지역 기반 시설 확충 실적	×		
	V-10. 누구나 이용하고 싶은 편 안한 도시공원을 조성한다.	공원조성 및 재정비 실적	×		
		공원관리 실적	○		
	V-11. 미세먼지 저감 및 열섬현 상 완화를 위한 기후완화 도시숲을 조성한다.	미세먼지 차단숲 조성 실적	○		
		지자체도시숲조성 실적	×		
		녹지 및 양묘장 관리 실적	○		
	V-12. 안전하고 지속가능한 산림관리로 녹색복지를 실현한다.	산림자원 육성·관리 실적	○		
산림휴양, 편의시설 정비 실적		○			
산림방재 사업 추진 실적		×			
V-13. 고품질 토지정보 제공 으로 주민 삶의 질을 향상시킨다.	지적재조사 경계 검증률	○			
	개별공시지가 검증률	○			
	도로명주소 안내시설 설치 및 유지관리 실적	○			
VI. 모두가 함께하는 평생건강 금정을 실현한다. (보건소)	VI-1. 내실 있는 의료 서비스 로 안전하고 건강한 금 정을 조성한다.	영유아 완전접종률	×	9,260,202,840	1.86 %
	VI-2. 안전하고 건강한 행복 도시 금정을 실현한다.	6개월 금연성공률	○		
		호스피스 신규등록자수	○		
VII. 열린 지식, 복합 문화, 책과 사람 의 희망공간을 조 성한다. (도서관)	VII-1. 도서문화 활성화를 통 한 고품격 문화도시로 의 경쟁력을 강화한다.	청사환경개선 및 편의 시설 확충 실적	○	1,265,482,160	0.25 %
		자료구입 실적	○		
		독서문화교육 프로그 램 운영 실적	○		
VIII. 구민과 함께한 20 년, 문화예술도시 금정을 실현한다. (문화회관)	VIII-1. 구민과 함께 일상에서 문화를 누리는 문화 소 통공간을 조성한다.	기획공연 및 수요음악 회 관람 인원	×	8,350,799,080	1.68 %
		문화강좌 프로그램 수강인원	○		
		청사 및 공연 시설장비 개선 및 안전점검 실적	○		

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